

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
01/10/2018	Arrecadação 7970 (lote 2243) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (41240001100000).	19.346,69		19.346,69
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 8291 OB 2092.		19.346,69	0,00
	Total do dia:	19.346,69	19.346,69	
02/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB 510.		1.783,74	-1.783,74
02/10/2018	Arrecadação 7262 (lote 2032) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.070,24		-713,50
02/10/2018	Arrecadação 7263 (lote 2032) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	445,94		-267,56
02/10/2018	Arrecadação 7264 (lote 2032) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	267,56		0,00
	Total do dia:	1.783,74	1.783,74	
08/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 504.		24,42	-24,42
08/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 509.		195,00	-219,42
08/10/2018	Arrecadação 7259 (lote 2031) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		-102,42
08/10/2018	Arrecadação 7258 (lote 2030) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		-98,76
08/10/2018	Arrecadação 7254 (lote 2029) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,34		-79,42
08/10/2018	Arrecadação 7260 (lote 2031) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		-30,67
08/10/2018	Arrecadação 7255 (lote 2029) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,61		-19,06
08/10/2018	Arrecadação 7261 (lote 2031) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		10,19
08/10/2018	Arrecadação 7250 (lote 2028) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	17,62		27,81
08/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB 501.		29,36	-1,55
08/10/2018	Arrecadação 7252 (lote 2028) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	4,40		2,85
08/10/2018	Arrecadação 7256 (lote 2030) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		17,50
08/10/2018	Arrecadação 7253 (lote 2029) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	46,42		63,92
08/10/2018	Arrecadação 7257 (lote 2030) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		70,03
08/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 502.		77,37	-7,34
08/10/2018	Arrecadação 7251 (lote 2028) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	7,34		-0,00
	Total do dia:	326,15	326,15	
09/10/2018	Arrecadação 7270 (lote 2034) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		14,35
09/10/2018	Arrecadação 7243 (lote 2025) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	508,71		523,06
09/10/2018	Arrecadação 7268 (lote 2034) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		580,45
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB 508.		58,50	521,95
09/10/2018	Arrecadação 7244 (lote 2025) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,97		733,92
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB 513.		16,37	717,55
09/10/2018	Arrecadação 7249 (lote 2027) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,78		726,33
09/10/2018	Arrecadação 7247 (lote 2027) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,09		761,42
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 507.		847,86	-86,44
09/10/2018	Arrecadação 7272 (lote 2035) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	4,09		-82,35
09/10/2018	Arrecadação 7245 (lote 2025) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,18		44,83
09/10/2018	Arrecadação 7248 (lote 2027) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,63		59,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
09/10/2018	Arrecadação 7266 (lote 2033) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		71,42
09/10/2018	Arrecadação 7271 (lote 2035) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	9,82		81,24
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB 511.		47,82	33,42
09/10/2018	Arrecadação 7265 (lote 2033) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		62,11
09/10/2018	Arrecadação 7273 (lote 2035) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,46		64,57
09/10/2018	Arrecadação 7267 (lote 2033) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		71,74
09/10/2018	Arrecadação 7269 (lote 2034) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		95,65
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB 512.		95,65	-0,00
	Total do dia:	1.066,20	1.066,20	
10/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB 506.		19,80	-19,80
10/10/2018	Arrecadação 7931 (lote 2230) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		-14,85
10/10/2018	Arrecadação 7932 (lote 2230) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		-11,88
10/10/2018	Arrecadação 7930 (lote 2230) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		-0,00
	Total do dia:	19,80	19,80	
15/10/2018	Arrecadação 7274 (lote 2036) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.320,87		23.320,87
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 101503.		23.320,87	0,00
	Total do dia:	23.320,87	23.320,87	
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7542 OB 092018.		3.160,08	-3.160,08
16/10/2018	Arrecadação 7526 (lote 2068) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.160,08		0,00
	Total do dia:	3.160,08	3.160,08	
17/10/2018	Arrecadação 7276 (lote 2037) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		143,70
17/10/2018	Arrecadação 7277 (lote 2037) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		229,92
17/10/2018	Arrecadação 7275 (lote 2037) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		574,80
17/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB 520.		574,80	0,00
	Total do dia:	574,80	574,80	
19/10/2018	Arrecadação 7278 (lote 2038) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	450,00		450,00
19/10/2018	Arrecadação 7279 (lote 2038) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	187,50		637,50
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB 543.		889,21	-251,71
19/10/2018	Arrecadação 7723 (lote 2120) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		-29,41
19/10/2018	Arrecadação 7724 (lote 2120) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		103,97
19/10/2018	Arrecadação 7722 (lote 2120) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		637,50
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB 524.		750,00	-112,50
19/10/2018	Arrecadação 7280 (lote 2038) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	112,50		0,00
	Total do dia:	1.639,21	1.639,21	
22/10/2018	Arrecadação 7719 (lote 2119) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,41		9,41
22/10/2018	Arrecadação 7720 (lote 2119) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,93		13,34
22/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB 515.		15,70	-2,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
22/10/2018	Arrecadação 7721 (lote 2119) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,36		0,00
	Total do dia:	15,70	15,70	
31/10/2018	Arrecadação 7862 (lote 2169) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.126,00		5.126,00
31/10/2018	Arrecadação 7711 (lote 2112) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	28,89		5.154,89
31/10/2018	Arrecadação 7709 (lote 2111) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	23,91		5.178,80
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB 522.		159,43	5.019,37
31/10/2018	Arrecadação 7860 (lote 2169) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	20.503,98		25.523,35
31/10/2018	Arrecadação 7707 (lote 2111) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	95,66		25.619,01
31/10/2018	Arrecadação 7710 (lote 2112) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	69,34		25.688,35
31/10/2018	Arrecadação 7861 (lote 2169) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.543,33		34.231,68
31/10/2018	Arrecadação 7708 (lote 2111) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	39,86		34.271,54
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB 523.		115,56	34.155,98
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB 530.		34.173,31	-17,33
31/10/2018	Arrecadação 7712 (lote 2112) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,33		0,00
	Total do dia:	34.448,30	34.448,30	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			732,59
01/10/2018	Arrecadação 7924 (lote 2228) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	89,71		822,30
01/10/2018	Lançamento contábil 3480 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		598,13	224,17
01/10/2018	Arrecadação 7925 (lote 2228) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	149,53		373,70
01/10/2018	Arrecadação 7926 (lote 2228) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	358,89		732,59
	Total do dia:	598,13	598,13	
02/10/2018	Arrecadação 7303 (lote 2047) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		735,93
02/10/2018	Lançamento contábil 3683 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 7224..	1.783,74		2.519,67
02/10/2018	Arrecadação 7304 (lote 2047) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,56		2.520,23
02/10/2018	Arrecadação 7302 (lote 2047) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	27,11		2.547,34
02/10/2018	Lançamento contábil 3481 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		175,80	2.371,54
02/10/2018	Arrecadação 7301 (lote 2047) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		2.530,99
02/10/2018	Lançamento contábil 3710 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.783,74	747,25
	Total do dia:	1.974,20	1.959,54	
08/10/2018	Arrecadação 7381 (lote 2056) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,25		775,50
08/10/2018	Arrecadação 7385 (lote 2056) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		1.125,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
08/10/2018	Arrecadação 7383 (lote 2056) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,15		1.129,65
08/10/2018	Arrecadação 7379 (lote 2056) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,05		1.136,70
08/10/2018	Arrecadação 7382 (lote 2056) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,49		1.139,19
08/10/2018	Lançamento contábil 3649 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenção OP nº 7221.	113,95		1.253,14
08/10/2018	Arrecadação 7387 (lote 2056) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,14		1.253,28
08/10/2018	Arrecadação 7386 (lote 2056) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,42		1.253,70
08/10/2018	Lançamento contábil 3655 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 7223 - Retenção ISS..	195,00		1.448,70
08/10/2018	Lançamento contábil 3482 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		407,53	1.041,17
08/10/2018	Arrecadação 7384 (lote 2056) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,97		1.051,14
08/10/2018	Arrecadação 7380 (lote 2056) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,76		1.062,90
	Total do dia:	723,18	407,53	
09/10/2018	Lançamento contábil 3685 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 7246..	143,47		1.206,37
09/10/2018	Arrecadação 7940 (lote 2233) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,30		1.417,67
09/10/2018	Lançamento contábil 3656 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 7219 - Retenção ISS..	58,50		1.476,17
09/10/2018	Lançamento contábil 3485 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.117,47	-641,30
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 100901.		5.576,46	-6.217,76
09/10/2018	Arrecadação 7939 (lote 2233) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	126,78		-6.090,98
09/10/2018	Arrecadação 7941 (lote 2233) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	507,14		-5.583,84
09/10/2018	Lançamento contábil 3484 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0..	7.612,50		2.028,66
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 100902.		2.019,67	8,99
09/10/2018	Arrecadação 7406 (lote 2058) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	60,00		68,99
09/10/2018	Lançamento contábil 3483 ref Recebimento de Caução referente a Licitação para Reforma do Centro de Saúde..	1.200,00		1.268,99
	Total do dia:	9.919,69	9.713,60	
10/10/2018	Arrecadação 7942 (lote 2234) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.638,53		7.907,52
10/10/2018	Arrecadação 7425 (lote 2061) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	65,55		7.973,07
10/10/2018	Lançamento contábil 3487 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		43.659,84	-35.686,77
10/10/2018	Arrecadação 7943 (lote 2234) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.064,22		-24.622,55
10/10/2018	Lançamento contábil 3486 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.		1.200,00	-25.822,55
10/10/2018	Arrecadação 7424 (lote 2061) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	39,33		-25.783,22
10/10/2018	Arrecadação 7426 (lote 2061) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	157,34		-25.625,88
10/10/2018	Arrecadação 7427 (lote 2061) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		-25.275,88
10/10/2018	Arrecadação 7944 (lote 2234) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26.554,15		1.278,27
	Total do dia:	44.869,12	44.859,84	
11/10/2018	Arrecadação 7467 (lote 2064) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		1.279,26
11/10/2018	Lançamento contábil 3488 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2,54	1.276,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
11/10/2018	Arrecadação 7469 (lote 2064) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,01		1.280,73
11/10/2018	Arrecadação 7468 (lote 2064) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,66		1.282,39
	Total do dia:	6,66	2,54	
15/10/2018	Lançamento contábil 3307 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado Caixa.	8.728,46		10.010,85
15/10/2018	Lançamento contábil 3489 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.461,05	549,80
	Total do dia:	8.728,46	9.461,05	
17/10/2018	Arrecadação 7533 (lote 2070) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,04		560,84
17/10/2018	Lançamento contábil 3490 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		481,99	78,85
17/10/2018	Arrecadação 7534 (lote 2070) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,41		97,26
17/10/2018	Lançamento contábil 3700 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retenções OP nº 7399..	574,80		672,06
17/10/2018	Arrecadação 7535 (lote 2070) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	44,20		716,26
17/10/2018	Arrecadação 7536 (lote 2070) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	419,16		1.135,42
	Total do dia:	1.067,61	481,99	
18/10/2018	Arrecadação 7554 (lote 2073) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	50,00		1.185,42
18/10/2018	Lançamento contábil 3491 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		45,88	1.139,54
	Total do dia:	50,00	45,88	
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB 092018.		293,02	846,52
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 092018.		9.889,57	-9.043,05
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7015 OB 092018.		9.625,58	-18.668,63
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 092018.		162,79	-18.831,42
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB 092018.		72,60	-18.904,02
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6988 OB 092018.		1.554,39	-20.458,41
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB 092018.		58,14	-20.516,55
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7017 OB 092018.		965,34	-21.481,89
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB 092018.		193,69	-21.675,58
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 092018.		864,69	-22.540,27
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 092018.		1.086,14	-23.626,41
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 092018.		1.418,86	-25.045,27
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 092018.		1.260,00	-26.305,27
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 092018.		386,42	-26.691,69
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 092018.		619,00	-27.310,69
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB 092018.		161,16	-27.471,85
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB 092018.		771,18	-28.243,03
19/10/2018	Lançamento contábil 3375 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS 09/2018.	9.939,26		-18.303,77
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 092018.		1.365,49	-19.669,26
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 092018.		910,59	-20.579,85
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 092018.		7.831,89	-28.411,74
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB 092018.		31,97	-28.443,71
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 092018.		348,84	-28.792,55
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 092018.		1.638,80	-30.431,35
19/10/2018	Lançamento contábil 3376 ref Transf da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS 09/2018.	56.765,38		26.334,03
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 092018.		69,77	26.264,26
19/10/2018	Lançamento contábil 3373 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS 09/2018.	39.517,11		65.781,37
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB 092018.		38,37	65.743,00
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB 092018.		607,00	65.136,00
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 092018.		1.260,00	63.876,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB 092018.		1.618,80	62.257,20
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB 092018.		191,86	62.065,34
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 092018.		4.422,18	57.643,16
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 092018.		505,83	57.137,33
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB 092018.		671,35	56.465,98
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 092018.		21.736,76	34.729,22
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 092018.		5.004,46	29.724,76
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 092018.		505,83	29.218,93
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 092018.		8.564,08	20.654,85
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB 092018.		340,45	20.314,40
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6971 OB 092018.		9.133,00	11.181,40
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB 092018.		56.765,38	-45.583,98
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 092018.		132,00	-45.715,98
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 092018.		20.997,83	-66.713,81
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB 092018.		178,83	-66.892,64
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB 092018.		89,53	-66.982,17
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB 092018.		981,71	-67.963,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 092018.		413,12	-68.377,00
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB 092018.		98,35	-68.475,35
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB 092018.		1.181,49	-69.656,84
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 092018.		2.529,22	-72.186,06
19/10/2018	Lançamento contábil 3492 ref Resgate da Aplicação Financeira..	61.154,74		-11.031,32
19/10/2018	Lançamento contábil 3370 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.	12.000,00		968,68
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB 092018.		673,83	294,85
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 092018.		968,19	-673,34
19/10/2018	Lançamento contábil 3372 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS 09/2018.	3.396,30		2.722,96
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 092018.		1.092,36	1.630,60
19/10/2018	Lançamento contábil 3374 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS 09/2018.	3.057,66		4.688,26
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB 092018.		988,43	3.699,83
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB 092018.		1.260,00	2.439,83
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 092018.		674,07	1.765,76
	Total do dia:	185.830,45	185.204,23	
22/10/2018	Arrecadação 7579 (lote 2077) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	19.333,09		21.098,85
22/10/2018	Arrecadação 7577 (lote 2077) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	4.833,26		25.932,11
22/10/2018	Arrecadação 7578 (lote 2077) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	8.055,44		33.987,55
22/10/2018	Arrecadação 7927 (lote 2229) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	48,68		34.036,23
22/10/2018	Arrecadação 7928 (lote 2229) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	81,14		34.117,37
22/10/2018	Lançamento contábil 3493 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		33.164,48	952,89
22/10/2018	Arrecadação 7929 (lote 2229) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	194,74		1.147,63
	Total do dia:	32.546,35	33.164,48	
23/10/2018	Arrecadação 7585 (lote 2079) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,80		1.149,43
23/10/2018	Arrecadação 7581 (lote 2079) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,85		1.156,28
23/10/2018	Lançamento contábil 3494 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		47.323,17	-46.166,89
23/10/2018	Arrecadação 7588 (lote 2079) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	11.834,55		-34.332,34
23/10/2018	Arrecadação 7583 (lote 2079) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,41		-34.304,93
23/10/2018	Arrecadação 7590 (lote 2079) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,42		-34.302,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
23/10/2018	Arrecadação 7587 (lote 2079) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	7.100,73		-27.201,78
23/10/2018	Arrecadação 7589 (lote 2079) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	28.402,92		1.201,14
23/10/2018	Arrecadação 7586 (lote 2079) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,34		1.205,48
23/10/2018	Arrecadação 7591 (lote 2079) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,36		1.205,84
23/10/2018	Arrecadação 7582 (lote 2079) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,41		1.217,25
23/10/2018	Lançamento contábil 3688 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 7867 e 7868..	1.658,41		2.875,66
23/10/2018	Arrecadação 7584 (lote 2079) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,08		2.876,74
	Total do dia:	49.052,28	47.323,17	
24/10/2018	Lançamento contábil 3495 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		135,34	2.741,40
24/10/2018	Arrecadação 7595 (lote 2081) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	139,46		2.880,86
	Total do dia:	139,46	135,34	
25/10/2018	Lançamento contábil 3496 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		45,88	2.834,98
25/10/2018	Arrecadação 7606 (lote 2084) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	50,00		2.884,98
	Total do dia:	50,00	45,88	
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7616 OB 102018.		533,19	2.351,79
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7553 OB 102018.		2.783,10	-431,31
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB 103106.		6.872,84	-7.304,15
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7646 OB 102018.		5.287,83	-12.591,98
31/10/2018	Lançamento contábil 3470 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 10/2018..	14.373,85		1.781,87
31/10/2018	Lançamento contábil 3657 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP nº 8022.		15,21	1.766,66
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7596 OB 102018.		3.914,51	-2.147,85
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7663 OB 102018.		2.749,06	-4.896,91
31/10/2018	Lançamento contábil 3703 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		-4.891,84
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB 102018.		3.526,65	-8.418,49
31/10/2018	Lançamento contábil 3408 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..	12.349,38		3.930,89
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 102018.		4.200,29	-269,40
31/10/2018	Lançamento contábil 3654 ref Transf da C/C 21.061-7 para a C/C 7996-0..	0,07		-269,33
31/10/2018	Lançamento contábil 3673 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 102-3 - Pagto OP nº 7860 e 7921..		131,68	-401,01
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7556 OB 102018.		4.821,25	-5.222,26
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7619 OB 102018.		461,90	-5.684,16
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB 103103.		20.251,11	-25.935,27
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7613 OB 102018.		6.801,94	-32.737,21
31/10/2018	Lançamento contábil 3651 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21169-9 - Pagto OP nº 8024.		5,07	-32.742,28
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7635 OB 102018.		2.750,25	-35.492,53
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7632 OB 102018.		1.563,12	-37.055,65
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB 102018.		304,20	-37.359,85
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7636 OB 102018.		219,55	-37.579,40
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB 102018.		190,26	-37.769,66
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7633 OB 102018.		582,44	-38.352,10
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7658 OB 102018.		587,65	-38.939,75
31/10/2018	Lançamento contábil 3665 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25,35		-38.914,40
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7639 OB 102018.		2.522,41	-41.436,81
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB 102018.		237,80	-41.674,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
31/10/2018	Lançamento contábil 3452 ref Transf da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.	100.000,00		58.325,39
31/10/2018	Lançamento contábil 3498 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 10/2018..	12.582,35		70.907,74
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB 103110.		524,70	70.383,04
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB 102018.		327,88	70.055,16
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7641 OB 102018.		1.498,35	68.556,81
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7653 OB 102018.		25.212,90	43.343,91
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB 102018.		8.989,44	34.354,47
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB 30007.		4.909,81	29.444,66
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7640 OB 102018.		2.536,63	26.908,03
31/10/2018	Arrecadação 7945 (lote 2235) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	682,20		27.590,23
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7611 OB 102018.		1.437,28	26.152,95
31/10/2018	Lançamento contábil 3682 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,14		26.163,09
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7597 OB 102018.		940,51	25.222,58
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB 102018.		95,13	25.127,45
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7610 OB 102018.		21.185,96	3.941,49
31/10/2018	Lançamento contábil 3664 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,21		3.956,70
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7601 OB 102018.		681,67	3.275,03
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7645 OB 102018.		7.100,02	-3.824,99
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB 103103.		663,16	-4.488,15
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7612 OB 102018.		1.870,62	-6.358,77
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7662 OB 102018.		967,73	-7.326,50
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7929 OB 13113.		191,55	-7.518,05
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7618 OB 102018.		182,67	-7.700,72
31/10/2018	Lançamento contábil 3680 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		-7.695,65
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB 103103.		812,52	-8.508,17
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7555 OB 102018.		20.621,99	-29.130,16
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7558 OB 102018.		1.279,33	-30.409,49
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB 102018.		7.928,94	-38.338,43
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7665 OB 102018.		461,78	-38.800,21
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7654 OB 102018.		1.745,57	-40.545,78
31/10/2018	Lançamento contábil 3653 ref Transf da C/C 21.105-2 para a C/C 7996-0..	2,10		-40.543,68
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7560 OB 102018.		3.909,73	-44.453,41
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB 103107.		529,41	-44.982,82
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7621 OB 102018.		583,34	-45.566,16
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB 102018.		2.921,02	-48.487,18
31/10/2018	Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira..	43.360,15		-5.127,03
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB 3007.		198,62	-5.325,65
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7622 OB 102018.		226,14	-5.551,79
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 102018.		1.683,79	-7.235,58
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7578 OB 102018.		3.943,59	-11.179,17
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7625 OB 102018.		280,01	-11.459,18
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7624 OB 102018.		3.777,80	-15.236,98
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7564 OB 102018.		282,89	-15.519,87
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7579 OB 102018.		109,50	-15.629,37
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7565 OB 102018.		729,34	-16.358,71
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB 102018.		7.001,57	-23.360,28
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7626 OB 102018.		71,96	-23.432,24
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB 103111.		250,00	-23.682,24
31/10/2018	Lançamento contábil 3705 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.	1.395,36		-22.286,88
31/10/2018	Lançamento contábil 3503 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Unimed.		6.683,55	-28.970,43
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7652 OB 102018.		486,65	-29.457,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7629 OB 102018.		4.495,90	-33.952,98
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB 103105.		491,05	-34.444,03
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7566 Cheque 138980.		2.808,76	-37.252,79
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7664 OB 102018.		48,84	-37.301,63
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7550 OB 102018.		1.442,66	-38.744,29
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7661 OB 102018.		9.332,65	-48.076,94
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7599 OB 102018.		2.238,57	-50.315,51
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7591 OB 102018.		52.515,23	-102.830,74
31/10/2018	Lançamento contábil 3500 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções Folha de pgto 10/2018..		57.461,84	-160.292,58
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7557 OB 102018.		2.184,59	-162.477,17
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB 103109.		524,70	-163.001,87
31/10/2018	Lançamento contábil 3681 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto OP nº 7942..		10,14	-163.012,01
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7592 OB 102018.		4.328,38	-167.340,39
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7598 OB 102018.		22.599,71	-189.940,10
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7569 OB 102018.		4.821,25	-194.761,35
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7615 OB 102018.		2.729,10	-197.490,45
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7660 OB 102018.		1.119,64	-198.610,09
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB 102018.		31,71	-198.641,80
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB 103108.		465,00	-199.106,80
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7594 OB 102018.		579,79	-199.686,59
31/10/2018	Lançamento contábil 3663 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,21		-199.671,38
31/10/2018	Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.151,00		-190.520,38
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7572 OB 102018.		370,24	-190.890,62
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7603 OB 102018.		411,80	-191.302,42
31/10/2018	Lançamento contábil 3702 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 7919..		5,07	-191.307,49
31/10/2018	Lançamento contábil 3499 ref Transf. da C/C 21254-7 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 10/2018..	35.568,86		-155.738,63
31/10/2018	Lançamento contábil 3648 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 7941.		15,21	-155.753,84
31/10/2018	Lançamento contábil 3497 ref Transf. da C/C 21297-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 10/2018..	191.638,58		35.884,74
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7606 OB 102018.		20.313,67	15.571,07
31/10/2018	Lançamento contábil 3662 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		15.576,14
31/10/2018	Lançamento contábil 3695 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,21		15.591,35
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB 102018.		3.292,34	12.299,01
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 103104.		36.924,17	-24.625,16
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7659 OB 102018.		692,86	-25.318,02
31/10/2018	Lançamento contábil 3694 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto OP nº 7928..		15,21	-25.333,23
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB 102018.		158,55	-25.491,78
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 102018.		246,30	-25.738,08
31/10/2018	Lançamento contábil 3691 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP nº 7944..		55,77	-25.793,85
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7584 OB 102018.		1.839,38	-27.633,23
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7638 OB 102018.		64.808,13	-92.441,36
31/10/2018	Lançamento contábil 3650 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 7945.		25,35	-92.466,71
31/10/2018	Lançamento contábil 3502 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Consignado CEF.		8.087,16	-100.553,87
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7630 OB 102018.		696,93	-101.250,80
31/10/2018	Lançamento contábil 3690 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 7864..	698,69		-100.552,11
31/10/2018	Lançamento contábil 3679 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14132-1 - Pagto OP nº 7943..		5,07	-100.557,18
31/10/2018	Lançamento contábil 3501 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 10/2018..	153.240,04		52.682,86
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7570 OB 102018.		6.892,09	45.790,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7607 OB 102018.		1.296,45	44.494,32
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7602 OB 102018.		1.793,21	42.701,11
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7543 Cheque 138979.		9.151,00	33.550,11
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB 102018.		5.025,89	28.524,22
31/10/2018	Lançamento contábil 3675 ref Resgate da Aplicação Financeira..	131,68		28.655,90
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7605 OB 102018.		3.684,80	24.971,10
31/10/2018	Lançamento contábil 3693 ref Resgate da Aplicação Financeira..	55,77		25.026,87
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7608 OB 102018.		2.497,45	22.529,42
31/10/2018	Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.808,76		25.338,18
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB 102018.		1.806,88	23.531,30
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB 136039.		381,60	23.149,70
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7583 OB 102018.		17.289,30	5.860,40
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7571 OB 102018.		1.020,05	4.840,35
	Total do dia:	578.135,17	576.179,80	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7269 OB 6648.		2.889,00	-2.889,00
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7267 OB 100902.		730,63	-3.619,63
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 100901.		6.685,10	-10.304,73
09/10/2018	Lançamento contábil 3295 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.		4.000,00	-14.304,73
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7268 OB 100902.		5,07	-14.309,80
09/10/2018	Lançamento contábil 3443 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.309,80		0,00
	Total do dia:	14.309,80	14.309,80	
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7383 OB 11130.		2.924,20	-2.924,20
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 11130.		384,61	-3.308,81
10/10/2018	Arrecadação 7728 (lote 2121) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	43.863,08		40.554,27
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7727 (lote 2121) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		58.484,10	-17.929,83
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 11130.		600,00	-18.529,83
10/10/2018	Lançamento contábil 3444 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		230.027,61	-248.557,44
10/10/2018	Arrecadação 7726 (lote 2121) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	73.105,13		-175.452,31
10/10/2018	Arrecadação 7725 (lote 2121) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	175.452,31		0,00
	Total do dia:	292.420,52	292.420,52	
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7359 OB 20637.		9.080,00	-9.080,00
15/10/2018	Lançamento contábil 3445 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.080,00		0,00
	Total do dia:	9.080,00	9.080,00	
19/10/2018	Arrecadação 7730 (lote 2122) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	15.466,47		15.466,47
19/10/2018	Lançamento contábil 3369 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		15.000,00	466,47
19/10/2018	Arrecadação 7729 (lote 2122) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	37.119,53		37.586,00
19/10/2018	Lançamento contábil 3447 ref Resgate da Aplicação Financeira..	73.125,92		110.711,92
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7401 OB 11130.		618,64	110.093,28
19/10/2018	Lançamento contábil 3368 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.		10.000,00	100.093,28
19/10/2018	Lançamento contábil 3446 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Outubro/2018..		85.000,00	15.093,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Lançamento contábil 3370 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.		12.000,00	3.093,28
19/10/2018	Arrecadação 7732 (lote 2122) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	9.279,88		12.373,16
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7731 (lote 2122) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		12.373,16	0,00
	Total do dia:	134.991,80	134.991,80	
30/10/2018	Lançamento contábil 3448 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		172.234,61	-172.234,61
30/10/2018	Arrecadação 7736 (lote 2123) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	109.346,42		-62.888,19
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7735 (lote 2123) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.603,68	-106.491,87
30/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB 11130.		2.180,17	-108.672,04
30/10/2018	Arrecadação 7734 (lote 2123) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	54.504,62		-54.167,42
30/10/2018	Arrecadação 7733 (lote 2123) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	54.167,42		0,00
	Total do dia:	218.018,46	218.018,46	
31/10/2018	Lançamento contábil 3671 ref Resgate da Aplicação Financeira..	84,03		84,03
31/10/2018	Lançamento contábil 3450 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		155.000,00	-154.915,97
31/10/2018	Lançamento contábil 3659 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.239,45		-137.676,52
31/10/2018	Lançamento contábil 3696 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.		15.000,00	-152.676,52
31/10/2018	Lançamento contábil 3670 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Outubro/2018..		84,03	-152.760,55
31/10/2018	Lançamento contábil 3669 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.224,43		-151.536,12
31/10/2018	Lançamento contábil 3658 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Outubro/2018..		17.239,45	-168.775,57
31/10/2018	Lançamento contábil 3451 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.		13.000,00	-181.775,57
31/10/2018	Lançamento contábil 3668 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Outubro/2018..		1.224,43	-183.000,00
31/10/2018	Lançamento contábil 3452 ref Transf da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.		100.000,00	-283.000,00
31/10/2018	Lançamento contábil 3453 ref Resgate da Aplicação Financeira..	283.000,00		0,00
31/10/2018	Lançamento contábil 3697 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.000,00		15.000,00
31/10/2018	Lançamento contábil 3449 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.		15.000,00	0,00
	Total do dia:	316.547,91	316.547,91	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 100501.		56,10	-56,10
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 100501.		56,10	-112,20
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 100501.		660,00	-772,20
05/10/2018	Lançamento contábil 3456 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.432,20		660,00
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 100501.		660,00	0,00
	Total do dia:	1.432,20	1.432,20	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 33204.		300,00	-300,00
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 6478.		384,20	-684,20
09/10/2018	Lançamento contábil 3457 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.316,71		632,51
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 100903.		73,25	559,26
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 100901.		23,00	536,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 100901.		69,00	467,26
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 31100.		136,00	331,26
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7265 OB 100902.		126,00	205,26
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 6478.		162,00	43,26
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 6478.		33,12	10,14
	Total do dia:	1.316,71	1.306,57	
10/10/2018	Lançamento contábil 3458 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		36.171,44	-36.161,30
10/10/2018	Arrecadação 7743 (lote 2127) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	6.850,65		-29.310,65
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7384 OB 13113.		365,36	-29.676,01
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7742 (lote 2127) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		9.134,20	-38.810,21
10/10/2018	Arrecadação 7741 (lote 2127) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	11.417,75		-27.392,46
10/10/2018	Arrecadação 7740 (lote 2127) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	27.402,60		10,14
	Total do dia:	45.671,00	45.671,00	
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7540 OB 101912.		366,08	-355,94
19/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7861 OB 101911.	1.000,00		644,06
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB 101903.		18,00	626,06
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7671 OB 101905.		152,54	473,52
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 101910.		1.195,00	-721,48
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7696 OB 101913.		61,50	-782,98
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7673 OB 6478.		120,00	-902,98
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 101915.		174,01	-1.076,99
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7695 OB 101913.		240,00	-1.316,99
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB 131490.		530,65	-1.847,64
19/10/2018	Arrecadação 7744 (lote 2128) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	26,48		-1.821,16
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7681 OB 101906.		177,00	-1.998,16
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7685 OB 65570.		389,60	-2.387,76
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7694 OB 136570.		153,12	-2.540,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 101908.		612,00	-3.152,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7687 OB 65570.		355,40	-3.508,28
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7389 OB 101915.		141,70	-3.649,98
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7707 OB 101902.		173,34	-3.823,32
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7678 OB 101907.		127,50	-3.950,82
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7682 OB 101906.		44,00	-3.994,82
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7709 OB 101902.		178,41	-4.173,23
19/10/2018	Lançamento contábil 3459 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 11319-0.		1.342,70	-5.515,93
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7702 OB 101903.		101,83	-5.617,76
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 101901.		2.278,66	-7.896,42
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7670 OB 101905.		5,07	-7.901,49
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7704 OB 101903.		102,90	-8.004,39
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7699 OB 9263.		266,00	-8.270,39
19/10/2018	Arrecadação 7745 (lote 2128) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	11,03		-8.259,36
19/10/2018	Arrecadação 7747 (lote 2128) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	6,62		-8.252,74
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB 6478.		4.704,99	-12.957,73
19/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7386 OB 101915.	2.664,14		-10.293,59
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7679 OB 101906.		171,93	-10.465,52
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB 101903.		5,07	-10.470,59
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7705 OB 101903.		100,00	-10.570,59
19/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7390 OB 101915.	174,01		-10.396,58
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7680 OB 101906.		5,07	-10.401,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7700 OB 9263.		2.254,00	-12.655,65
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 101912.		5,07	-12.660,72
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 101909.		228,82	-12.889,54
19/10/2018	Lançamento contábil 3371 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.		2.500,00	-15.389,54
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7692 OB 65570.		285,70	-15.675,24
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7689 OB 65570.		297,72	-15.972,96
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7715 OB 131490.		274,50	-16.247,46
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7746 (lote 2128) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		8,82	-16.256,28
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7712 OB 131490.		471,45	-16.727,73
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB 65570.		63,60	-16.791,33
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7672 OB 101905.		9,94	-16.801,27
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7861 OB 101911.		1.000,00	-17.801,27
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB 65570.		494,21	-18.295,48
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB 101902.		5,07	-18.300,55
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7710 OB 131490.		692,85	-18.993,40
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7683 OB 101904.		66,20	-19.059,60
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7669 OB 101905.		406,39	-19.465,99
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7386 OB 101915.		2.664,14	-22.130,13
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 101909.		5,07	-22.135,20
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7698 OB 65943.		500,00	-22.635,20
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7697 OB 101914.		2.910,00	-25.545,20
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7701 OB 113282.		258,31	-25.803,51
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7686 OB 65570.		93,28	-25.896,79
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7714 OB 131490.		265,35	-26.162,14
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB 101912.		740,00	-26.902,14
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7688 OB 65570.		63,60	-26.965,74
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB 131490.		651,75	-27.617,49
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7693 OB 38708.		3.900,00	-31.517,49
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7677 OB 6478.		118,75	-31.636,24
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7674 OB 6478.		269,00	-31.905,24
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 11130.		0,35	-31.905,59
19/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7389 OB 101915.	141,70		-31.763,89
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7676 OB 6478.		255,00	-32.018,89
19/10/2018	Lançamento contábil 3460 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32.069,59		50,70
	Total do dia:	36.093,57	36.053,01	
23/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7867 OB 102018.		141,70	-91,00
23/10/2018	Lançamento contábil 3461 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.979,85		2.888,85
23/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 102018.		174,01	2.714,84
23/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 102018.		2.664,14	50,70
	Total do dia:	2.979,85	2.979,85	
29/10/2018	Lançamento contábil 3462 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.005,07		1.055,77
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 102901.		1.000,00	55,77
	Total do dia:	1.005,07	1.000,00	
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7920 OB 13113.		55,77	0,00
	Total do dia:	0,00	55,77	

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

03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 100301.		180,00	-180,00
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 100301.		240,00	-420,00
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 100301.		150,00	-570,00
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 100301.		150,00	-720,00
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 100301.		150,00	-870,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
03/10/2018	Lançamento contábil 3632 ref Resgate da Aplicação Financeira..	870,00		0,00
03/10/2018	Lançamento contábil 3672 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 283144-9 - Pagto OP 7065..	240,00		240,00
	Total do dia:	1.110,00	870,00	
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB 100803.		7,33	232,67
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB 14882.		150,00	82,67
08/10/2018	Lançamento contábil 3633 ref Resgate da Aplicação Financeira..	292,47		375,14
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 100801.		125,00	250,14
	Total do dia:	292,47	282,33	
10/10/2018	Lançamento contábil 3634 ref Resgate da Aplicação Financeira..	205,07		455,21
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB 10001.		200,00	255,21
	Total do dia:	205,07	200,00	
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7987 OB 13113.		15,21	240,00
31/10/2018	Arrecadação 7919 (lote 2223) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		537,42
31/10/2018	Arrecadação 7917 (lote 2223) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		1.033,12
31/10/2018	Lançamento contábil 3635 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.570,38	-537,26
31/10/2018	Dedução de arrecadação 7918 (lote 2223) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-933,82
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 13011.		15,86	-949,68
31/10/2018	Arrecadação 7916 (lote 2223) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		240,00
	Total do dia:	1.982,80	1.998,01	
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				
01/10/2018	Arrecadação 7773 (lote 2142) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	54,15		54,15
01/10/2018	Arrecadação 7770 (lote 2142) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	216,58		270,73
01/10/2018	Dedução de arrecadação 7772 (lote 2142) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		72,19	198,54
01/10/2018	Arrecadação 7771 (lote 2142) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	90,25		288,79
01/10/2018	Lançamento contábil 3512 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		288,79	0,00
	Total do dia:	360,98	360,98	
02/10/2018	Arrecadação 7775 (lote 2143) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	81,79		81,79
02/10/2018	Arrecadação 7777 (lote 2143) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	49,07		130,86
02/10/2018	Lançamento contábil 3513 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		261,72	-130,86
02/10/2018	Dedução de arrecadação 7776 (lote 2143) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		65,43	-196,29
02/10/2018	Arrecadação 7774 (lote 2143) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	196,29		-0,00
	Total do dia:	327,15	327,15	
03/10/2018	Arrecadação 7779 (lote 2144) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	240,92		240,92
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7109 OB 100301.		1.234,60	-993,68
03/10/2018	Dedução de arrecadação 7780 (lote 2144) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		192,73	-1.186,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
03/10/2018	Arrecadação 7778 (lote 2144) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	578,19		-608,22
03/10/2018	Arrecadação 7781 (lote 2144) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	144,55		-463,67
03/10/2018	Lançamento contábil 3514 ref Resgate da Aplicação Financeira..	463,67		0,00
	Total do dia:	1.427,33	1.427,33	
05/10/2018	Arrecadação 7785 (lote 2145) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	381,77		381,77
05/10/2018	Dedução de arrecadação 7784 (lote 2145) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		509,02	-127,25
05/10/2018	Arrecadação 7782 (lote 2145) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.527,06		1.399,81
05/10/2018	Lançamento contábil 3515 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.036,09	-636,28
05/10/2018	Arrecadação 7783 (lote 2145) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	636,28		0,00
	Total do dia:	2.545,11	2.545,11	
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 22472.		2.188,73	-2.188,73
08/10/2018	Arrecadação 7789 (lote 2146) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	86,39		-2.102,34
08/10/2018	Lançamento contábil 3516 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.726,92		624,58
08/10/2018	Arrecadação 7786 (lote 2146) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	345,57		970,15
08/10/2018	Lançamento contábil 3230 ref Transf. da c/c 11.272-0 paqra c/c 21.169-9 Contrapartida convenio 138/2018.		998,96	-28,81
08/10/2018	Arrecadação 7787 (lote 2146) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	143,99		115,18
08/10/2018	Dedução de arrecadação 7788 (lote 2146) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		115,18	0,00
	Total do dia:	3.302,87	3.302,87	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 100904.		300,00	-300,00
09/10/2018	Arrecadação 7790 (lote 2147) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	234,83		-65,17
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7275 OB 100903.		345,93	-411,10
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 100903.		5,07	-416,17
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7279 OB 17828.		100,00	-516,17
09/10/2018	Arrecadação 7793 (lote 2147) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	58,71		-457,46
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 100901.		315,90	-773,36
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 100903.		321,75	-1.095,11
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 100902.		223,83	-1.318,94
09/10/2018	Arrecadação 7791 (lote 2147) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	97,85		-1.221,09
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 100902.		5,07	-1.226,16
09/10/2018	Lançamento contábil 3517 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.162,10		935,94
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 100904.		220,00	715,94
09/10/2018	Dedução de arrecadação 7792 (lote 2147) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		78,27	637,67
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 17828.		100,00	537,67
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 100902.		380,60	157,07
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7266 OB 6478.		42,00	115,07
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7278 OB 17828.		110,00	5,07
	Total do dia:	2.553,49	2.548,42	
11/10/2018	Arrecadação 7795 (lote 2148) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	68,91		73,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
11/10/2018	Lançamento contábil 3518 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		220,52	-146,54
11/10/2018	Arrecadação 7794 (lote 2148) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	165,39		18,85
11/10/2018	Dedução de arrecadação 7796 (lote 2148) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		55,13	-36,28
11/10/2018	Arrecadação 7797 (lote 2148) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	41,35		5,07
	Total do dia:	275,65	275,65	
15/10/2018	Arrecadação 7799 (lote 2149) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	155,49		160,56
15/10/2018	Lançamento contábil 3519 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		497,57	-337,01
15/10/2018	Arrecadação 7798 (lote 2149) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	373,18		36,17
15/10/2018	Dedução de arrecadação 7800 (lote 2149) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		124,39	-88,22
15/10/2018	Arrecadação 7801 (lote 2149) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	93,29		5,07
	Total do dia:	621,96	621,96	
17/10/2018	Arrecadação 7803 (lote 2150) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	23,96		29,03
17/10/2018	Arrecadação 7805 (lote 2150) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	14,37		43,40
17/10/2018	Arrecadação 7802 (lote 2150) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	57,49		100,89
17/10/2018	Lançamento contábil 3520 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		76,66	24,23
17/10/2018	Dedução de arrecadação 7804 (lote 2150) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		19,16	5,07
	Total do dia:	95,82	95,82	
18/10/2018	Arrecadação 7806 (lote 2151) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	142,94		148,01
18/10/2018	Dedução de arrecadação 7808 (lote 2151) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		47,64	100,37
18/10/2018	Arrecadação 7807 (lote 2151) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	59,56		159,93
18/10/2018	Arrecadação 7809 (lote 2151) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	35,74		195,67
18/10/2018	Lançamento contábil 3521 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		190,60	5,07
	Total do dia:	238,24	238,24	
19/10/2018	Arrecadação 7813 (lote 2152) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	8,57		13,64
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7812 (lote 2152) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		11,42	2,22
19/10/2018	Arrecadação 7810 (lote 2152) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	34,27		36,49
19/10/2018	Lançamento contábil 3522 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		45,70	-9,21
19/10/2018	Arrecadação 7811 (lote 2152) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	14,28		5,07
	Total do dia:	57,12	57,12	
22/10/2018	Dedução de arrecadação 7816 (lote 2153) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		18,10	-13,03
22/10/2018	Arrecadação 7814 (lote 2153) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	54,32		41,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
22/10/2018	Lançamento contábil 3523 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		72,43	-31,14
22/10/2018	Arrecadação 7815 (lote 2153) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	22,63		-8,51
22/10/2018	Arrecadação 7817 (lote 2153) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	13,58		5,07
	Total do dia:	90,53	90,53	
24/10/2018	Arrecadação 7819 (lote 2154) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	103,16		108,23
24/10/2018	Arrecadação 7821 (lote 2154) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	61,90		170,13
24/10/2018	Lançamento contábil 3524 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		330,12	-159,99
24/10/2018	Arrecadação 7818 (lote 2154) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	247,59		87,60
24/10/2018	Dedução de arrecadação 7820 (lote 2154) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		82,53	5,07
	Total do dia:	412,65	412,65	
25/10/2018	Arrecadação 7825 (lote 2155) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	31,49		36,56
25/10/2018	Arrecadação 7823 (lote 2155) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	52,49		89,05
25/10/2018	Dedução de arrecadação 7824 (lote 2155) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		41,99	47,06
25/10/2018	Lançamento contábil 3525 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		167,96	-120,90
25/10/2018	Arrecadação 7822 (lote 2155) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	125,97		5,07
	Total do dia:	209,95	209,95	
30/10/2018	Arrecadação 7827 (lote 2156) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	539,94		545,01
30/10/2018	Arrecadação 7829 (lote 2156) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	323,97		868,98
30/10/2018	Arrecadação 7826 (lote 2156) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.295,86		2.164,84
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7828 (lote 2156) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		431,95	1.732,89
30/10/2018	Lançamento contábil 3526 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.727,82	5,07
	Total do dia:	2.159,77	2.159,77	
31/10/2018	Arrecadação 7830 (lote 2157) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	451,95		457,02
31/10/2018	Dedução de arrecadação 7832 (lote 2157) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		150,65	306,37
31/10/2018	Lançamento contábil 3527 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		602,61	-296,24
31/10/2018	Arrecadação 7831 (lote 2157) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	188,32		-107,92
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7927 OB 13113.		5,07	-112,99
31/10/2018	Arrecadação 7833 (lote 2157) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	112,99		0,00
	Total do dia:	753,26	758,33	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			106,66
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 100201.		150,00	-43,34
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 100202.		150,00	-193,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
02/10/2018	Lançamento contábil 3472 ref Resgate da Aplicação Financeira.	460,14		266,80
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 100201.		150,00	116,80
	Total do dia:	460,14	450,00	
05/10/2018	Lançamento contábil 3473 ref Resgate da Aplicação Financeira.	255,07		371,87
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 100501.		250,00	121,87
	Total do dia:	255,07	250,00	
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7822 OB compensado.		106,66	15,21
	Total do dia:	0,00	106,66	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB 12544.		50,00	-34,79
09/10/2018	Lançamento contábil 3474 ref Resgate da Aplicação Financeira.	286,47		251,68
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7273 OB 100901.		77,50	174,18
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7272 OB 311006.		153,90	20,28
	Total do dia:	286,47	281,40	
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 13113.		33,53	-13,25
10/10/2018	Lançamento contábil 3475 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.450,61	-1.463,86
10/10/2018	Arrecadação 7750 (lote 2131) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	2.012,26		548,40
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB 12476.		125,00	423,40
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB 14882.		125,00	298,40
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB 101001.		231,28	67,12
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB 14882.		150,00	-82,88
10/10/2018	Arrecadação 7753 (lote 2131) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	503,07		420,19
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7922 OB 54583.		567,60	-147,41
10/10/2018	Arrecadação 7751 (lote 2131) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	838,45		691,04
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7752 (lote 2131) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		670,76	20,28
	Total do dia:	3.353,78	3.353,78	
18/10/2018	Lançamento contábil 3365 ref Transf da C/C 7.869-7 para a C/C 21.105-2.		10,14	10,14
18/10/2018	Lançamento contábil 3476 ref Resgate da Aplicação Financeira.	10,14		20,28
	Total do dia:	10,14	10,14	
19/10/2018	Arrecadação 7755 (lote 2132) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	353,83		374,11
19/10/2018	Arrecadação 7754 (lote 2132) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	849,17		1.223,28
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 12130.		14,15	1.209,13
19/10/2018	Lançamento contábil 3477 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		988,02	221,11
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 101901.		125,00	96,11
19/10/2018	Arrecadação 7757 (lote 2132) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	212,30		308,41
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7756 (lote 2132) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		283,06	25,35
	Total do dia:	1.415,30	1.410,23	
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7865 OB 102203.		450,00	-424,65
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB 20818.		57,00	-481,65
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7721 OB 102201.		599,72	-1.081,37
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7720 OB 102201.		175,40	-1.256,77
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7717 OB 102201.		156,52	-1.413,29
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7718 OB 102201.		5,07	-1.418,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7719 OB 102201.		209,89	-1.628,25
22/10/2018	Lançamento contábil 3478 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.135,38		507,13
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7722 OB 102202.		476,71	30,42
	Total do dia:	2.135,38	2.130,31	
30/10/2018	Lançamento contábil 3479 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		506,22	-475,80
30/10/2018	Arrecadação 7759 (lote 2133) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	160,20		-315,60
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7760 (lote 2133) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		128,16	-443,76
30/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7825 OB 12130.		6,41	-450,17
30/10/2018	Arrecadação 7761 (lote 2133) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	96,12		-354,05
30/10/2018	Arrecadação 7758 (lote 2133) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	384,47		30,42
	Total do dia:	640,79	640,79	
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB 13113.		30,42	-0,00
	Total do dia:	0,00	30,42	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
02/10/2018	Arrecadação 7835 (lote 2159) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	41.267,31		41.267,31
02/10/2018	Dedução de arrecadação 7837 (lote 2159) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.755,77	27.511,54
02/10/2018	Lançamento contábil 3528 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		55.023,08	-27.511,54
02/10/2018	Arrecadação 7838 (lote 2159) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.316,83		-17.194,71
02/10/2018	Arrecadação 7836 (lote 2159) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	17.194,71		-0,00
	Total do dia:	68.778,85	68.778,85	
05/10/2018	Lançamento contábil 3708 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.		2.000,00	-2.000,00
05/10/2018	Lançamento contábil 3709 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.000,00		-0,00
	Total do dia:	2.000,00	2.000,00	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 65570.		3.090,00	-3.090,00
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 100902.		8.546,29	-11.636,29
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 100901.		702,02	-12.338,31
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 16237.		7.590,00	-19.928,31
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 100901.		45,00	-19.973,31
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB .		6.146,85	-26.120,16
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 100901.		174,43	-26.294,59
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 100903.		5,07	-26.299,66
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 100902.		2.121,33	-28.420,99
09/10/2018	Arrecadação 7839 (lote 2160) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	15.183,78		-13.237,21
09/10/2018	Arrecadação 7842 (lote 2160) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.795,94		-9.441,27
09/10/2018	Lançamento contábil 3529 ref Resgate da Aplicação Financeira..	50.595,10		41.153,83
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7111 OB 100903.		27.409,01	13.744,82
09/10/2018	Arrecadação 7840 (lote 2160) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	6.326,57		20.071,39
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 100902.		5,07	20.066,32
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 100901.		5,07	20.061,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
09/10/2018	Lançamento contábil 3304 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.		15.000,00	5.061,25
09/10/2018	Dedução de arrecadação 7841 (lote 2160) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.061,25	-0,00
	Total do dia:	75.901,39	75.901,39	
10/10/2018	Lançamento contábil 3530 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.806,82		28.806,82
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7394 OB 40460.		2.572,09	26.234,73
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 40460.		4.005,62	22.229,11
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 40460.		2.479,81	19.749,30
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 40460.		7.033,50	12.715,80
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 40460.		2.766,26	9.949,54
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 40460.		9.949,54	-0,00
	Total do dia:	28.806,82	28.806,82	
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 101506.		84,87	-84,87
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 101503.		6.057,32	-6.142,19
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 101504.		30,19	-6.172,38
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 101507.		45,55	-6.217,93
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 101507.		45,55	-6.263,48
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7355 OB 101502.		68,11	-6.331,59
15/10/2018	Lançamento contábil 3306 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2		3.000,00	-9.331,59
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7353 OB 101505.		87,40	-9.418,99
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 101503.		5.158,75	-14.577,74
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 101507.		83,13	-14.660,87
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 101507.		83,13	-14.744,00
15/10/2018	Lançamento contábil 3305 ref Transf. da C/C 11.923-7 para a C/C 11.283-6 - Pagto Empenho nº 5948..	5.158,75		-9.585,25
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 101501.		85,93	-9.671,18
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 16846.		1.000,00	-10.671,18
15/10/2018	Lançamento contábil 3531 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.671,18		-0,00
	Total do dia:	15.829,93	15.829,93	
16/10/2018	Arrecadação 7846 (lote 2161) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	13.845,60		13.845,60
16/10/2018	Arrecadação 7844 (lote 2161) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	23.076,00		36.921,60
16/10/2018	Lançamento contábil 3532 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		73.843,21	-36.921,61
16/10/2018	Arrecadação 7843 (lote 2161) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	55.382,41		18.460,80
16/10/2018	Dedução de arrecadação 7845 (lote 2161) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		18.460,80	-0,00
	Total do dia:	92.304,01	92.304,01	
18/10/2018	Lançamento contábil 3364 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0		3.000,00	-3.000,00
18/10/2018	Lançamento contábil 3533 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.450,00		3.450,00
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7448 OB 19585.		3.450,00	-0,00
	Total do dia:	6.450,00	6.450,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3712 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.000,00		2.000,00
19/10/2018	Lançamento contábil 3711 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 1129-0.		2.000,00	-0,00
19/10/2018	Lançamento contábil 3534 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.751,16		28.751,16
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB 15967.		28.751,16	-0,00
	Total do dia:	30.751,16	30.751,16	
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7731 OB 12082.		114,80	-114,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7733 OB 12082.		135,00	-249,80
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7738 OB 17867.		200,00	-449,80
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB 12082.		90,24	-540,04
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7728 OB 12082.		88,88	-628,92
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7729 OB 12082.		213,33	-842,25
22/10/2018	Lançamento contábil 3535 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.126,12		9.283,87
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7737 OB 17867.		100,00	9.183,87
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7735 OB 17867.		300,00	8.883,87
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7730 OB 12082.		88,88	8.794,99
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB 17867.		120,00	8.674,99
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7739 OB 102201.		6.414,12	2.260,87
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7727 OB 12082.		270,72	1.990,15
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7734 OB 12082.		835,00	1.155,15
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7732 OB 12082.		430,15	725,00
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7926 OB 12082.		725,00	-0,00
	Total do dia:	10.126,12	10.126,12	
23/10/2018	Dedução de arrecadação 7849 (lote 2162) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		23.159,67	-23.159,67
23/10/2018	Arrecadação 7850 (lote 2162) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	17.369,75		-5.789,92
23/10/2018	Lançamento contábil 3536 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		92.638,68	-98.428,60
23/10/2018	Arrecadação 7848 (lote 2162) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	28.949,59		-69.479,01
23/10/2018	Arrecadação 7847 (lote 2162) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	69.479,01		-0,00
	Total do dia:	115.798,35	115.798,35	
29/10/2018	Lançamento contábil 3539 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.660,58		19.660,58
29/10/2018	Lançamento contábil 3538 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..		14.660,58	5.000,00
29/10/2018	Lançamento contábil 3537 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.		5.000,00	-0,00
	Total do dia:	19.660,58	19.660,58	
30/10/2018	Arrecadação 7852 (lote 2163) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	16.686,95		16.686,95
30/10/2018	Arrecadação 7854 (lote 2163) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.012,17		26.699,12
30/10/2018	Arrecadação 7851 (lote 2163) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	40.048,66		66.747,78
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7853 (lote 2163) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.349,55	53.398,23
30/10/2018	Lançamento contábil 3540 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		53.398,23	-0,00
	Total do dia:	66.747,78	66.747,78	
31/10/2018	Lançamento contábil 3704 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 1129-0.		27.721,50	-27.721,50
31/10/2018	Lançamento contábil 3707 ref Resgate da Aplicação Financeira..	27.721,50		-0,00
31/10/2018	Lançamento contábil 3698 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.		1.654,25	-1.654,25
31/10/2018	Lançamento contábil 3699 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.654,25		-0,00
	Total do dia:	29.375,75	29.375,75	
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
01/10/2018	Lançamento contábil 3551 ref Resgate da Aplicação Financeira..	124,94		124,94
01/10/2018	Arrecadação 7291 (lote 2044) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		125,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7095 OB 100101.		125,00	0,03
01/10/2018	Arrecadação 7287 (lote 2044) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		1,28
01/10/2018	Arrecadação 7290 (lote 2044) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		1,31
01/10/2018	Arrecadação 7288 (lote 2044) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		4,31
01/10/2018	Arrecadação 7286 (lote 2044) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		5,06
01/10/2018	Arrecadação 7289 (lote 2044) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		5,07
	Total do dia:	130,07	125,00	
02/10/2018	Arrecadação 7947 (lote 2236) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	135,08		140,15
02/10/2018	Arrecadação 7949 (lote 2236) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,71		145,86
02/10/2018	Arrecadação 7950 (lote 2236) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,52		155,38
02/10/2018	Arrecadação 7951 (lote 2236) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	22,88		178,26
02/10/2018	Arrecadação 7948 (lote 2236) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	324,21		502,47
02/10/2018	Lançamento contábil 3552 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		578,44	-75,97
02/10/2018	Arrecadação 7946 (lote 2236) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	81,04		5,07
	Total do dia:	578,44	578,44	
04/10/2018	Arrecadação 7324 (lote 2051) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		5,82
04/10/2018	Arrecadação 7326 (lote 2051) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		8,82
04/10/2018	Arrecadação 7325 (lote 2051) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		10,07
04/10/2018	Lançamento contábil 3553 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	5,07
	Total do dia:	5,00	5,00	
05/10/2018	Arrecadação 7355 (lote 2053) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		11,07
05/10/2018	Arrecadação 7353 (lote 2053) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		12,57
05/10/2018	Arrecadação 7354 (lote 2053) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		15,07
05/10/2018	Lançamento contábil 3554 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,00	5,07
	Total do dia:	10,00	10,00	
08/10/2018	Lançamento contábil 3555 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.495,00		2.500,07
08/10/2018	Lançamento contábil 3293 ref Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12071-5.		2.500,00	0,07
08/10/2018	Arrecadação 7377 (lote 2055) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		1,32
08/10/2018	Arrecadação 7376 (lote 2055) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		2,07
08/10/2018	Arrecadação 7378 (lote 2055) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		5,07
	Total do dia:	2.500,00	2.500,00	
10/10/2018	Arrecadação 7421 (lote 2060) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		5,82
10/10/2018	Arrecadação 7422 (lote 2060) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		7,07
10/10/2018	Lançamento contábil 3556 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	2,07
10/10/2018	Arrecadação 7423 (lote 2060) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		5,07
	Total do dia:	5,00	5,00	
11/10/2018	Arrecadação 7466 (lote 2063) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,76		5,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
11/10/2018	Arrecadação 7463 (lote 2063) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		14,83
11/10/2018	Arrecadação 7461 (lote 2063) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		17,08
11/10/2018	Lançamento contábil 3557 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16,25	0,83
11/10/2018	Arrecadação 7464 (lote 2063) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		1,01
11/10/2018	Arrecadação 7462 (lote 2063) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		4,76
11/10/2018	Arrecadação 7465 (lote 2063) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		5,07
	Total do dia:	16,25	16,25	
17/10/2018	Arrecadação 7532 (lote 2069) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,67		5,74
17/10/2018	Arrecadação 7530 (lote 2069) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		5,90
17/10/2018	Arrecadação 7529 (lote 2069) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	110,65		116,55
17/10/2018	Arrecadação 7531 (lote 2069) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		116,82
17/10/2018	Arrecadação 7528 (lote 2069) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	46,10		162,92
17/10/2018	Arrecadação 7527 (lote 2069) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,66		190,58
17/10/2018	Lançamento contábil 3558 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		185,51	5,07
	Total do dia:	185,51	185,51	
18/10/2018	Arrecadação 7550 (lote 2072) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	13,33		18,40
18/10/2018	Arrecadação 7548 (lote 2072) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,33		21,73
18/10/2018	Arrecadação 7551 (lote 2072) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		21,74
18/10/2018	Arrecadação 7552 (lote 2072) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		21,76
18/10/2018	Arrecadação 7553 (lote 2072) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,07		21,83
18/10/2018	Lançamento contábil 3559 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		22,31	-0,48
18/10/2018	Arrecadação 7549 (lote 2072) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,55		5,07
	Total do dia:	22,31	22,31	
22/10/2018	Arrecadação 7574 (lote 2076) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,88		13,95
22/10/2018	Lançamento contábil 3560 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		59,25	-45,30
22/10/2018	Arrecadação 7576 (lote 2076) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,56		-9,74
22/10/2018	Arrecadação 7575 (lote 2076) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,81		5,07
	Total do dia:	59,25	59,25	
23/10/2018	Arrecadação 7954 (lote 2237) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	428,26		433,33
23/10/2018	Arrecadação 7952 (lote 2237) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	107,06		540,39
23/10/2018	Arrecadação 7953 (lote 2237) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	178,44		718,83
23/10/2018	Lançamento contábil 3561 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		713,76	5,07
	Total do dia:	713,76	713,76	
24/10/2018	Lançamento contábil 3562 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.113,52	-1.108,45
24/10/2018	Arrecadação 7956 (lote 2238) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	278,38		-830,07
24/10/2018	Arrecadação 7955 (lote 2238) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	167,02		-663,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
24/10/2018	Arrecadação 7957 (lote 2238) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	668,12		5,07
	Total do dia:	1.113,52	1.113,52	
25/10/2018	Arrecadação 7604 (lote 2083) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,12		5,19
25/10/2018	Arrecadação 7600 (lote 2083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	22,34		27,53
25/10/2018	Arrecadação 7603 (lote 2083) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,07		27,60
25/10/2018	Arrecadação 7598 (lote 2083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	134,14		161,74
25/10/2018	Arrecadação 7597 (lote 2083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	80,48		242,22
25/10/2018	Arrecadação 7602 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	89,38		331,60
25/10/2018	Arrecadação 7605 (lote 2083) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,31		331,91
25/10/2018	Arrecadação 7599 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	321,97		653,88
25/10/2018	Arrecadação 7601 (lote 2083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	37,24		691,12
25/10/2018	Lançamento contábil 3563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		686,05	5,07
	Total do dia:	686,05	686,05	
26/10/2018	Arrecadação 7628 (lote 2086) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,88		6,95
26/10/2018	Arrecadação 7622 (lote 2086) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		8,20
26/10/2018	Arrecadação 7623 (lote 2086) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		11,20
26/10/2018	Arrecadação 7627 (lote 2086) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,97		30,17
26/10/2018	Lançamento contábil 3564 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		49,19	-19,02
26/10/2018	Arrecadação 7629 (lote 2086) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,14		-15,88
26/10/2018	Arrecadação 7624 (lote 2086) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		-15,86
26/10/2018	Arrecadação 7625 (lote 2086) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,73		-11,13
26/10/2018	Arrecadação 7626 (lote 2086) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,89		-3,24
26/10/2018	Arrecadação 7630 (lote 2086) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,56		4,32
26/10/2018	Arrecadação 7621 (lote 2086) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		5,07
	Total do dia:	49,19	49,19	
29/10/2018	Arrecadação 7643 (lote 2088) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		8,82
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7855 OB 102910.		424,48	-415,66
29/10/2018	Arrecadação 7642 (lote 2088) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-413,41
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB 102907.		63,51	-476,92
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 102901.		68,63	-545,55
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 102913.		72,03	-617,58
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7851 OB 102906.		128,10	-745,68
29/10/2018	Arrecadação 7646 (lote 2088) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,04		-745,64
29/10/2018	Lançamento contábil 3565 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.828,39		1.082,75
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7849 OB 102903.		63,51	1.019,24
29/10/2018	Arrecadação 7647 (lote 2088) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,11		1.019,35
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB 102909.		150,00	869,35
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7848 OB 102902.		301,01	568,34
29/10/2018	Arrecadação 7644 (lote 2088) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		577,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7856 OB 102911.		84,43	492,91
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7857 OB 102912.		245,62	247,29
29/10/2018	Arrecadação 7645 (lote 2088) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		247,31
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB 102908.		63,51	183,80
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7850 OB 102904.		63,99	119,81
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 102914.		45,68	74,13
	Total do dia:	1.843,56	1.774,50	
30/10/2018	Arrecadação 7662 (lote 2090) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		80,13
30/10/2018	Arrecadação 7663 (lote 2090) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		80,15
30/10/2018	Arrecadação 7660 (lote 2090) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		81,65
30/10/2018	Arrecadação 7661 (lote 2090) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		84,15
30/10/2018	Arrecadação 7665 (lote 2090) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		84,24
30/10/2018	Arrecadação 7664 (lote 2090) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		84,27
30/10/2018	Lançamento contábil 3566 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,14	74,13
	Total do dia:	10,14	10,14	
31/10/2018	Arrecadação 7684 (lote 2092) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		77,13
31/10/2018	Arrecadação 7682 (lote 2092) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		77,88
31/10/2018	Arrecadação 7683 (lote 2092) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		79,13
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7823 OB 103101.		878,31	-799,18
31/10/2018	Arrecadação 7685 (lote 2092) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-799,17
31/10/2018	Arrecadação 7687 (lote 2092) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		-799,09
31/10/2018	Arrecadação 7686 (lote 2092) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-799,06
31/10/2018	Lançamento contábil 3567 ref Resgate da Aplicação Financeira..	873,19		74,13
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7940 OB 13113.		10,14	63,99
	Total do dia:	878,31	888,45	
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				
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 17828.		200,00	-200,00
09/10/2018	Lançamento contábil 3593 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200,00		0,00
	Total do dia:	200,00	200,00	
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				
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB 102901.		127,02	-127,02
29/10/2018	Lançamento contábil 3594 ref Resgate da Aplicação Financeira..	127,02		0,00
	Total do dia:	127,02	127,02	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			16.929,58
01/10/2018	Arrecadação 7293 (lote 2045) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		17.329,58
01/10/2018	Lançamento contábil 3387 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58.422,00		75.751,58
01/10/2018	Lançamento contábil 3366 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 12.677-2.		60.000,00	15.751,58
01/10/2018	Arrecadação 7292 (lote 2045) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		15.991,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Arrecadação 7294 (lote 2045) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		16.951,58
	Total do dia:	60.022,00	60.000,00	
02/10/2018	Arrecadação 7312 (lote 2048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	79,86		17.031,44
02/10/2018	Arrecadação 7308 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,20		17.039,64
02/10/2018	Arrecadação 7305 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	40,48		17.080,12
02/10/2018	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		17.083,46
02/10/2018	Arrecadação 7309 (lote 2048) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,68		17.097,14
02/10/2018	Arrecadação 7307 (lote 2048) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	161,97		17.259,11
02/10/2018	Arrecadação 7311 (lote 2048) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,52		17.335,63
02/10/2018	Lançamento contábil 3388 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		471,56	16.864,07
02/10/2018	Arrecadação 7310 (lote 2048) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	32,84		16.896,91
02/10/2018	Arrecadação 7306 (lote 2048) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	67,48		16.964,39
02/10/2018	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,69		16.965,08
	Total do dia:	485,06	471,56	
03/10/2018	Arrecadação 7320 (lote 2050) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,20		16.971,28
03/10/2018	Arrecadação 7315 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,93		16.985,21
03/10/2018	Arrecadação 7318 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,54		16.986,75
03/10/2018	Lançamento contábil 3389 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		116,47	16.870,28
03/10/2018	Arrecadação 7317 (lote 2050) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	55,76		16.926,04
03/10/2018	Arrecadação 7322 (lote 2050) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		16.928,26
03/10/2018	Arrecadação 7323 (lote 2050) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		16.928,52
03/10/2018	Arrecadação 7316 (lote 2050) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,22		16.951,74
03/10/2018	Arrecadação 7319 (lote 2050) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,58		16.954,32
03/10/2018	Arrecadação 7321 (lote 2050) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		16.992,58
	Total do dia:	143,97	116,47	
04/10/2018	Arrecadação 7344 (lote 2052) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	23,65		17.016,23
04/10/2018	Lançamento contábil 3390 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		935,98	16.080,25
04/10/2018	Arrecadação 7339 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	12,72		16.092,97
04/10/2018	Arrecadação 7327 (lote 2052) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	31,87		16.124,84
04/10/2018	Arrecadação 7347 (lote 2052) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,34		16.147,18
04/10/2018	Arrecadação 7333 (lote 2052) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	39,41		16.186,59
04/10/2018	Arrecadação 7343 (lote 2052) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	9,85		16.196,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
04/10/2018	Arrecadação 7350 (lote 2052) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		16.198,05
04/10/2018	Arrecadação 7336 (lote 2052) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,65		16.209,70
04/10/2018	Arrecadação 7341 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	50,88		16.260,58
04/10/2018	Arrecadação 7338 (lote 2052) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	46,64		16.307,22
04/10/2018	Arrecadação 7328 (lote 2052) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,11		16.360,33
04/10/2018	Arrecadação 7335 (lote 2052) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	157,65		16.517,98
04/10/2018	Arrecadação 7349 (lote 2052) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		16.528,00
04/10/2018	Arrecadação 7334 (lote 2052) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	65,68		16.593,68
04/10/2018	Arrecadação 7345 (lote 2052) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		16.753,13
04/10/2018	Arrecadação 7332 (lote 2052) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	19,56		16.772,69
04/10/2018	Arrecadação 7329 (lote 2052) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	127,49		16.900,18
04/10/2018	Arrecadação 7346 (lote 2052) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	27,26		16.927,44
04/10/2018	Arrecadação 7348 (lote 2052) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	14,60		16.942,04
04/10/2018	Arrecadação 7340 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	21,20		16.963,24
04/10/2018	Arrecadação 7352 (lote 2052) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	5,79		16.969,03
04/10/2018	Arrecadação 7331 (lote 2052) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,14		16.977,17
04/10/2018	Arrecadação 7337 (lote 2052) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	19,42		16.996,59
04/10/2018	Arrecadação 7330 (lote 2052) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,88		17.001,47
04/10/2018	Arrecadação 7351 (lote 2052) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	15,20		17.016,67
04/10/2018	Arrecadação 7342 (lote 2052) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	5,91		17.022,58
	Total do dia:	965,98	935,98	
05/10/2018	Arrecadação 7370 (lote 2054) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,20		17.024,78
05/10/2018	Arrecadação 7364 (lote 2054) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,97		17.042,75
05/10/2018	Arrecadação 7375 (lote 2054) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,28		17.043,03
05/10/2018	Arrecadação 7361 (lote 2054) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	80,25		17.123,28
05/10/2018	Arrecadação 7365 (lote 2054) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,75		17.124,03
05/10/2018	Arrecadação 7358 (lote 2054) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	431,08		17.555,11
05/10/2018	Arrecadação 7368 (lote 2054) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	52,80		17.607,91
05/10/2018	Arrecadação 7356 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	107,76		17.715,67
05/10/2018	Arrecadação 7366 (lote 2054) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,26		17.716,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
05/10/2018	Arrecadação 7362 (lote 2054) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,48		17.721,41
05/10/2018	Arrecadação 7371 (lote 2054) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		17.725,44
05/10/2018	Arrecadação 7369 (lote 2054) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		17.739,44
05/10/2018	Arrecadação 7363 (lote 2054) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,48		17.746,92
05/10/2018	Arrecadação 7372 (lote 2054) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	11,12		17.758,04
05/10/2018	Arrecadação 7374 (lote 2054) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,67		17.759,71
05/10/2018	Arrecadação 7357 (lote 2054) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	179,61		17.939,32
05/10/2018	Arrecadação 7367 (lote 2054) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,05		17.942,37
05/10/2018	Lançamento contábil 3391 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		965,30	16.977,07
05/10/2018	Arrecadação 7360 (lote 2054) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	33,43		17.010,50
05/10/2018	Arrecadação 7373 (lote 2054) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,03		17.012,53
05/10/2018	Arrecadação 7359 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	20,05		17.032,58
	Total do dia:	975,30	965,30	
08/10/2018	Arrecadação 7395 (lote 2057) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,88		17.041,46
08/10/2018	Arrecadação 7396 (lote 2057) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,32		17.062,78
08/10/2018	Arrecadação 7397 (lote 2057) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,13		17.069,91
08/10/2018	Arrecadação 7391 (lote 2057) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,45		17.072,36
08/10/2018	Arrecadação 7389 (lote 2057) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,01		17.093,37
08/10/2018	Arrecadação 7403 (lote 2057) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,65		17.094,02
08/10/2018	Arrecadação 7392 (lote 2057) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,09		17.098,11
08/10/2018	Arrecadação 7399 (lote 2057) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	28,56		17.126,67
08/10/2018	Arrecadação 7402 (lote 2057) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		17.130,01
08/10/2018	Arrecadação 7388 (lote 2057) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,60		17.142,61
08/10/2018	Arrecadação 7405 (lote 2057) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,94		17.146,55
08/10/2018	Arrecadação 7401 (lote 2057) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	12,61		17.159,16
08/10/2018	Arrecadação 7390 (lote 2057) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	50,44		17.209,60
08/10/2018	Arrecadação 7398 (lote 2057) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,89		17.221,49
08/10/2018	Arrecadação 7404 (lote 2057) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,94		17.224,43
08/10/2018	Arrecadação 7400 (lote 2057) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,39		17.233,82
08/10/2018	Arrecadação 7393 (lote 2057) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,82		17.243,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Arrecadação 7394 (lote 2057) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,32		17.248,96
08/10/2018	Lançamento contábil 3392 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		692,62	16.556,34
	Total do dia:	216,38	692,62	
09/10/2018	Arrecadação 7408 (lote 2059) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	46,15		16.602,49
09/10/2018	Arrecadação 7414 (lote 2059) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		17.002,49
09/10/2018	Arrecadação 7415 (lote 2059) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		17.962,49
09/10/2018	Arrecadação 7407 (lote 2059) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,69		17.990,18
09/10/2018	Arrecadação 7410 (lote 2059) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,70		17.993,88
09/10/2018	Arrecadação 7419 (lote 2059) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,56		17.999,44
09/10/2018	Arrecadação 7418 (lote 2059) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,06		17.999,50
09/10/2018	Lançamento contábil 3393 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.861,68	16.137,82
09/10/2018	Arrecadação 7413 (lote 2059) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		16.377,82
09/10/2018	Arrecadação 7420 (lote 2059) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,79		16.378,61
09/10/2018	Arrecadação 7409 (lote 2059) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	110,76		16.489,37
09/10/2018	Arrecadação 7416 (lote 2059) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,78		16.560,15
09/10/2018	Arrecadação 7411 (lote 2059) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,17		16.566,32
09/10/2018	Arrecadação 7417 (lote 2059) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	0,20		16.566,52
09/10/2018	Arrecadação 7412 (lote 2059) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	14,82		16.581,34
	Total do dia:	1.886,68	1.861,68	
10/10/2018	Arrecadação 7443 (lote 2062) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		16.635,43
10/10/2018	Arrecadação 7446 (lote 2062) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,90		16.644,33
10/10/2018	Arrecadação 7442 (lote 2062) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,22		16.654,55
10/10/2018	Arrecadação 7460 (lote 2062) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,65		16.655,20
10/10/2018	Arrecadação 7458 (lote 2062) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		16.667,29
10/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 490.		8.728,46	7.938,83
10/10/2018	Arrecadação 7437 (lote 2062) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,43		7.939,26
10/10/2018	Arrecadação 7456 (lote 2062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		7.981,26
10/10/2018	Arrecadação 7455 (lote 2062) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,77		7.991,03
10/10/2018	Arrecadação 7433 (lote 2062) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	58,22		8.049,25
10/10/2018	Arrecadação 7459 (lote 2062) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		8.052,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
10/10/2018	Arrecadação 7432 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,25		8.076,84
10/10/2018	Arrecadação 7430 (lote 2062) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	287,03		8.363,87
10/10/2018	Arrecadação 7445 (lote 2062) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		8.375,96
10/10/2018	Arrecadação 7441 (lote 2062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		8.417,96
10/10/2018	Arrecadação 7436 (lote 2062) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	135,39		8.553,35
10/10/2018	Arrecadação 7451 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,65		8.574,00
10/10/2018	Arrecadação 7435 (lote 2062) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	56,41		8.630,41
10/10/2018	Arrecadação 7448 (lote 2062) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		8.633,75
10/10/2018	Arrecadação 7457 (lote 2062) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,62		8.644,37
10/10/2018	Arrecadação 7447 (lote 2062) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,83		8.646,20
10/10/2018	Arrecadação 7429 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	119,59		8.765,79
10/10/2018	Arrecadação 7439 (lote 2062) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,77		8.767,56
10/10/2018	Arrecadação 7444 (lote 2062) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,71		8.768,27
10/10/2018	Arrecadação 7434 (lote 2062) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	33,84		8.802,11
10/10/2018	Arrecadação 7450 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,39		8.814,50
10/10/2018	Arrecadação 7438 (lote 2062) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,73		8.815,23
10/10/2018	Arrecadação 7454 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,07		8.819,30
10/10/2018	Arrecadação 7452 (lote 2062) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	49,57		8.868,87
10/10/2018	Arrecadação 7440 (lote 2062) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		8.888,00
10/10/2018	Arrecadação 7431 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,55		8.902,55
10/10/2018	Arrecadação 7453 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,44		8.904,99
10/10/2018	Arrecadação 7428 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	71,75		8.976,74
10/10/2018	Arrecadação 7449 (lote 2062) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,04		8.976,78
10/10/2018	Lançamento contábil 3394 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.624,56		16.601,34
	Total do dia:	8.748,46	8.728,46	
11/10/2018	Arrecadação 7475 (lote 2065) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,39		16.621,73
11/10/2018	Arrecadação 7476 (lote 2065) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		16.861,73
11/10/2018	Arrecadação 7470 (lote 2065) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	43,23		16.904,96
11/10/2018	Arrecadação 7474 (lote 2065) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,49		16.913,45
11/10/2018	Lançamento contábil 3395 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.134,19	14.779,26
11/10/2018	Arrecadação 7481 (lote 2065) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	192,29		14.971,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
11/10/2018	Arrecadação 7473 (lote 2065) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,09		14.976,64
11/10/2018	Arrecadação 7472 (lote 2065) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	172,97		15.149,61
11/10/2018	Arrecadação 7477 (lote 2065) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		15.549,61
11/10/2018	Arrecadação 7484 (lote 2065) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		15.554,05
11/10/2018	Arrecadação 7483 (lote 2065) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		15.558,08
11/10/2018	Arrecadação 7480 (lote 2065) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,25		15.560,33
11/10/2018	Arrecadação 7478 (lote 2065) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		16.520,33
11/10/2018	Arrecadação 7482 (lote 2065) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	24,90		16.545,23
11/10/2018	Arrecadação 7485 (lote 2065) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,55		16.545,78
11/10/2018	Arrecadação 7479 (lote 2065) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		16.559,78
11/10/2018	Arrecadação 7471 (lote 2065) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	72,06		16.631,84
	Total do dia:	2.164,69	2.134,19	
15/10/2018	Lançamento contábil 3396 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		346,18	16.285,66
15/10/2018	Arrecadação 7494 (lote 2066) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,28		16.297,94
15/10/2018	Arrecadação 7493 (lote 2066) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	34,82		16.332,76
15/10/2018	Arrecadação 7490 (lote 2066) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,36		16.338,12
15/10/2018	Arrecadação 7496 (lote 2066) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		16.338,36
15/10/2018	Arrecadação 7488 (lote 2066) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	118,38		16.456,74
15/10/2018	Arrecadação 7487 (lote 2066) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	49,32		16.506,06
15/10/2018	Arrecadação 7486 (lote 2066) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,59		16.535,65
15/10/2018	Arrecadação 7491 (lote 2066) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,89		16.548,54
15/10/2018	Arrecadação 7489 (lote 2066) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,21		16.551,75
15/10/2018	Arrecadação 7497 (lote 2066) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,86		16.552,61
15/10/2018	Arrecadação 7498 (lote 2066) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,31		16.552,92
15/10/2018	Arrecadação 7495 (lote 2066) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,56		16.558,48
15/10/2018	Arrecadação 7492 (lote 2066) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	119,86		16.678,34
	Total do dia:	392,68	346,18	
16/10/2018	Arrecadação 7506 (lote 2067) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		16.828,34
16/10/2018	Lançamento contábil 3397 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16.999,13	-170,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
16/10/2018	Arrecadação 7519 (lote 2067) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	15,69		-155,10
16/10/2018	Arrecadação 7515 (lote 2067) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	12,20		-142,90
16/10/2018	Arrecadação 7516 (lote 2067) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	29,31		-113,59
16/10/2018	Arrecadação 7503 (lote 2067) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,26		-102,33
16/10/2018	Arrecadação 7525 (lote 2067) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.655,31		14.552,98
16/10/2018	Arrecadação 7499 (lote 2067) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	33,40		14.586,38
16/10/2018	Arrecadação 7504 (lote 2067) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,04		14.613,42
16/10/2018	Arrecadação 7514 (lote 2067) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	7,32		14.620,74
16/10/2018	Arrecadação 7522 (lote 2067) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,62		14.622,36
16/10/2018	Arrecadação 7500 (lote 2067) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	55,66		14.678,02
16/10/2018	Arrecadação 7523 (lote 2067) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,78		14.680,80
16/10/2018	Arrecadação 7520 (lote 2067) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	15,52		14.696,32
16/10/2018	Arrecadação 7508 (lote 2067) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	182,33		14.878,65
16/10/2018	Arrecadação 7509 (lote 2067) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	303,88		15.182,53
16/10/2018	Arrecadação 7524 (lote 2067) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,21		15.183,74
16/10/2018	Arrecadação 7511 (lote 2067) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,64		15.199,38
16/10/2018	Arrecadação 7517 (lote 2067) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		15.218,51
16/10/2018	Arrecadação 7507 (lote 2067) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		15.578,51
16/10/2018	Arrecadação 7505 (lote 2067) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		15.668,51
16/10/2018	Arrecadação 7512 (lote 2067) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,06		15.694,57
16/10/2018	Arrecadação 7510 (lote 2067) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	729,34		16.423,91
16/10/2018	Arrecadação 7518 (lote 2067) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,87		16.477,78
16/10/2018	Arrecadação 7501 (lote 2067) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	133,61		16.611,39
16/10/2018	Arrecadação 7513 (lote 2067) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,57		16.673,96
16/10/2018	Arrecadação 7521 (lote 2067) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,63		16.681,59
16/10/2018	Arrecadação 7502 (lote 2067) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,75		16.688,34
	Total do dia:	17.009,13	16.999,13	
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 17102018.		6.924,28	9.764,06
17/10/2018	Arrecadação 7538 (lote 2071) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	12,39		9.776,45
17/10/2018	Arrecadação 7547 (lote 2071) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,27		9.776,72
17/10/2018	Arrecadação 7537 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	7,43		9.784,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
17/10/2018	Arrecadação 7546 (lote 2071) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		9.785,27
17/10/2018	Arrecadação 7541 (lote 2071) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,09		9.788,36
17/10/2018	Arrecadação 7544 (lote 2071) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	20,00		9.808,36
17/10/2018	Arrecadação 7545 (lote 2071) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,26		9.808,62
17/10/2018	Arrecadação 7542 (lote 2071) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,42		9.816,04
17/10/2018	Arrecadação 7540 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,85		9.817,89
17/10/2018	Arrecadação 7539 (lote 2071) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	29,77		9.847,66
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 17102018.		2.339,59	7.508,07
17/10/2018	Arrecadação 7543 (lote 2071) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	118,36		7.626,43
17/10/2018	Lançamento contábil 3398 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.096,91		16.723,34
	Total do dia:	9.298,87	9.263,87	
18/10/2018	Arrecadação 7560 (lote 2074) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	47,07		16.770,41
18/10/2018	Arrecadação 7556 (lote 2074) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	83,90		16.854,31
18/10/2018	Arrecadação 7566 (lote 2074) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	25,20		16.879,51
18/10/2018	Arrecadação 7558 (lote 2074) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,76		16.891,27
18/10/2018	Lançamento contábil 3399 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.766,75	15.124,52
18/10/2018	Arrecadação 7563 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,68		15.187,20
18/10/2018	Arrecadação 7567 (lote 2074) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		15.211,38
18/10/2018	Arrecadação 7559 (lote 2074) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,61		15.230,99
18/10/2018	Arrecadação 7561 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,66		15.246,65
18/10/2018	Arrecadação 7564 (lote 2074) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	110,00		15.356,65
18/10/2018	Arrecadação 7557 (lote 2074) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	201,38		15.558,03
18/10/2018	Arrecadação 7569 (lote 2074) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,53		15.559,56
18/10/2018	Arrecadação 7562 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		15.585,67
18/10/2018	Arrecadação 7565 (lote 2074) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	490,20		16.075,87
18/10/2018	Arrecadação 7555 (lote 2074) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	50,34		16.126,21
18/10/2018	Arrecadação 7570 (lote 2074) da receita orçamentária 169 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal (419100911000000).	595,45		16.721,66
18/10/2018	Arrecadação 7568 (lote 2074) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		16.728,34
	Total do dia:	1.771,75	1.766,75	
19/10/2018	Lançamento contábil 3645 ref Transf. da C/C 110-6 para a C/C 72-0 - Pagto retenção OP nº 7406..	750,00		17.478,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
19/10/2018	Arrecadação 7571 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,12		17.547,46
19/10/2018	Arrecadação 7572 (lote 2075) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,36		17.586,82
19/10/2018	Lançamento contábil 3400 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.121,83	7.464,99
19/10/2018	Arrecadação 7573 (lote 2075) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	10,74		7.475,73
	Total do dia:	869,22	10.121,83	
22/10/2018	Lançamento contábil 3401 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.454,79	1.020,94
22/10/2018	Arrecadação 7580 (lote 2078) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	19,06		1.040,00
	Total do dia:	19,06	6.454,79	
23/10/2018	Lançamento contábil 3402 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.372,59	-332,59
23/10/2018	Arrecadação 7592 (lote 2080) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	206,71		-125,88
23/10/2018	Arrecadação 7593 (lote 2080) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	344,52		218,64
23/10/2018	Arrecadação 7594 (lote 2080) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	826,86		1.045,50
	Total do dia:	1.378,09	1.372,59	
24/10/2018	Lançamento contábil 3403 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		58,66	986,84
24/10/2018	Arrecadação 7596 (lote 2082) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	83,66		1.070,50
	Total do dia:	83,66	58,66	
25/10/2018	Arrecadação 7609 (lote 2085) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	265,68		1.336,18
25/10/2018	Lançamento contábil 3404 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		807,41	528,77
25/10/2018	Arrecadação 7608 (lote 2085) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	110,69		639,46
25/10/2018	Arrecadação 7619 (lote 2085) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		646,14
25/10/2018	Arrecadação 7610 (lote 2085) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	15,61		661,75
25/10/2018	Arrecadação 7617 (lote 2085) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	14,28		676,03
25/10/2018	Arrecadação 7615 (lote 2085) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	13,57		689,60
25/10/2018	Arrecadação 7613 (lote 2085) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	70,00		759,60
25/10/2018	Arrecadação 7612 (lote 2085) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	62,46		822,06
25/10/2018	Arrecadação 7607 (lote 2085) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	66,41		888,47
25/10/2018	Arrecadação 7616 (lote 2085) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	34,57		923,04
25/10/2018	Arrecadação 7620 (lote 2085) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,53		924,57
25/10/2018	Arrecadação 7618 (lote 2085) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		936,66
25/10/2018	Arrecadação 7611 (lote 2085) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	26,02		962,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
25/10/2018	Arrecadação 7614 (lote 2085) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	112,82		1.075,50
	Total do dia:	812,41	807,41	
26/10/2018	Arrecadação 7634 (lote 2087) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,97		1.082,47
26/10/2018	Arrecadação 7638 (lote 2087) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,19		1.082,66
26/10/2018	Arrecadação 7640 (lote 2087) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		1.086,00
26/10/2018	Lançamento contábil 3405 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.391,48	-305,48
26/10/2018	Arrecadação 7639 (lote 2087) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	0,46		-305,02
26/10/2018	Arrecadação 7636 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,92		-277,10
26/10/2018	Arrecadação 7632 (lote 2087) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	336,45		59,35
26/10/2018	Arrecadação 7641 (lote 2087) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,05		59,40
26/10/2018	Arrecadação 7635 (lote 2087) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,63		71,03
26/10/2018	Arrecadação 7637 (lote 2087) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,11		71,14
26/10/2018	Arrecadação 7631 (lote 2087) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	201,87		273,01
26/10/2018	Arrecadação 7633 (lote 2087) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	807,49		1.080,50
	Total do dia:	1.396,48	1.391,48	
29/10/2018	Lançamento contábil 3406 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		529,89	550,61
29/10/2018	Arrecadação 7654 (lote 2089) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	18,03		568,64
29/10/2018	Arrecadação 7658 (lote 2089) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		569,75
29/10/2018	Arrecadação 7657 (lote 2089) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	95,80		665,55
29/10/2018	Arrecadação 7655 (lote 2089) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,11		667,66
29/10/2018	Arrecadação 7650 (lote 2089) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	74,21		741,87
29/10/2018	Arrecadação 7648 (lote 2089) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,55		760,42
29/10/2018	Arrecadação 7656 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	284,56		1.044,98
29/10/2018	Arrecadação 7652 (lote 2089) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,61		1.048,59
29/10/2018	Arrecadação 7659 (lote 2089) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,13		1.048,72
29/10/2018	Arrecadação 7651 (lote 2089) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,17		1.050,89
29/10/2018	Arrecadação 7649 (lote 2089) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	30,92		1.081,81
29/10/2018	Arrecadação 7653 (lote 2089) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,69		1.090,50
	Total do dia:	539,89	529,89	
30/10/2018	Lançamento contábil 3407 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		284,43	806,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
30/10/2018	Arrecadação 7681 (lote 2091) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,23		806,30
30/10/2018	Arrecadação 7678 (lote 2091) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		809,64
30/10/2018	Arrecadação 7674 (lote 2091) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,85		844,49
30/10/2018	Arrecadação 7666 (lote 2091) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	25,93		870,42
30/10/2018	Arrecadação 7676 (lote 2091) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,29		872,71
30/10/2018	Arrecadação 7679 (lote 2091) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,78		873,49
30/10/2018	Arrecadação 7675 (lote 2091) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,37		874,86
30/10/2018	Arrecadação 7668 (lote 2091) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	103,77		978,63
30/10/2018	Arrecadação 7672 (lote 2091) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,70		987,33
30/10/2018	Arrecadação 7671 (lote 2091) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	24,52		1.011,85
30/10/2018	Arrecadação 7680 (lote 2091) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,55		1.013,40
30/10/2018	Arrecadação 7670 (lote 2091) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,21		1.023,61
30/10/2018	Arrecadação 7673 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,51		1.038,12
30/10/2018	Arrecadação 7677 (lote 2091) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,53		1.043,65
30/10/2018	Arrecadação 7667 (lote 2091) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	43,23		1.086,88
30/10/2018	Arrecadação 7669 (lote 2091) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,12		1.093,00
	Total do dia:	286,93	284,43	
31/10/2018	Lançamento contábil 3408 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..		12.349,38	-11.256,38
31/10/2018	Lançamento contábil 3409 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 10/2018..	1.073,36		-10.183,02
31/10/2018	Lançamento contábil 3646 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto OP nº 7916..		9,50	-10.192,52
31/10/2018	Lançamento contábil 3410 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 10/2018..	4.556,12		-5.636,40
31/10/2018	Lançamento contábil 3411 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 10/2018..	6.719,90		1.083,50
31/10/2018	Arrecadação 7688 (lote 2093) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20,00		1.103,50
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7918 OB 189920.		200,12	903,38
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7917 OB 189920.		157,38	746,00
31/10/2018	Lançamento contábil 3677 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,50		755,50
31/10/2018	Lançamento contábil 3678 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,50		765,00
31/10/2018	Lançamento contábil 3676 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 624010-2 - Pagto OP nº 7915..		9,50	755,50
	Total do dia:	12.388,38	12.725,88	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9

30/09/2018	SALDO ANTERIOR			5,07
02/10/2018	Lançamento contábil 3595 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.074,02	-5.068,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
02/10/2018	Arrecadação 7876 (lote 2183) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		5,07
	Total do dia:	5.074,02	5.074,02	
08/10/2018	Lançamento contábil 3596 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.990,04		2.995,11
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 100801.		393,16	2.601,95
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 100801.		189,55	2.412,40
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB 100801.		252,93	2.159,47
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB 100801.		189,00	1.970,47
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 100801.		163,23	1.807,24
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 100801.		143,95	1.663,29
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 100801.		177,41	1.485,88
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 100801.		210,79	1.275,09
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 100801.		357,99	917,10
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 100801.		414,20	502,90
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 100801.		162,83	340,07
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 100801.		135,34	204,73
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 100801.		194,59	10,14
	Total do dia:	2.990,04	2.984,97	
15/10/2018	Lançamento contábil 3597 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,07	5,07
	Total do dia:	0,00	5,07	
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7759 OB 102201.		207,89	-202,82
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7754 OB 102201.		269,32	-472,14
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7756 OB 102201.		396,51	-868,65
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7760 OB 102201.		179,02	-1.047,67
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7753 OB 102201.		234,04	-1.281,71
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7751 OB 102201.		155,55	-1.437,26
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7758 OB 102201.		210,64	-1.647,90
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7752 OB 102201.		290,08	-1.937,98
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7755 OB 102201.		284,93	-2.222,91
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7757 OB 102201.		396,51	-2.619,42
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7761 OB 102201.		231,48	-2.850,90
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB 102201.		122,87	-2.973,77
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB 102201.		216,82	-3.190,59
22/10/2018	Lançamento contábil 3598 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.200,73		10,14
	Total do dia:	3.200,73	3.195,66	
31/10/2018	Lançamento contábil 3681 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto OP nº 7942..	10,14		20,28
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7942 OB 13113.		10,14	10,14
	Total do dia:	10,14	10,14	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.11.00(Conta: 47923 B.B. - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9				
08/10/2018	Lançamento contábil 3230 ref Transf. da c/c 11.272-0 paqra c/c 21.169-9 Contrapartida convenio 138/2018.	998,96		998,96
08/10/2018	Lançamento contábil 3640 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		998,96	0,00
	Total do dia:	998,96	998,96	
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB 101902.		998,96	-998,96
19/10/2018	Lançamento contábil 3641 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.984,24		18.985,28
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 101902.		18.320,90	664,38
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB 101901.		659,31	5,07
	Total do dia:	19.984,24	19.979,17	
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB 13113.		5,07	0,00
31/10/2018	Lançamento contábil 3651 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 21169-9 - Pagto OP nº 8024.	5,07		5,07
	Total do dia:	5,07	5,07	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			5,07
15/10/2018	Lançamento contábil 3638 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,07	0,00
	Total do dia:	0,00	5,07	
29/10/2018	Lançamento contábil 3538 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..	14.660,58		14.660,58
29/10/2018	Lançamento contábil 3639 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.660,58	0,00
	Total do dia:	14.660,58	14.660,58	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.14.00(Conta: 47937 B.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			5,07
15/10/2018	Lançamento contábil 3642 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,07	0,00
	Total do dia:	0,00	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			4,78
02/10/2018	Arrecadação 7921 (lote 2225) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	47.207,57		47.212,35
	Total do dia:	47.207,57	0,00	
08/10/2018	Arrecadação 7922 (lote 2226) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	30.038,37		77.250,72
	Total do dia:	30.038,37	0,00	
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7369 OB 94132.		5.192,83	72.057,89
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 94132.		31.629,09	40.428,80
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 94132.		3.781,38	36.647,42
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 94132.		6.609,05	30.038,37
	Total do dia:	0,00	47.212,35	
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7829 OB 375986.		1.501,91	28.536,46
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7831 OB 365986.		2.403,07	26.133,39
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7828 OB 375986.		22.829,18	3.304,21
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7830 OB 375986.		3.304,21	0,00
	Total do dia:	0,00	30.038,37	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5			
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 100801.		660,00	-660,00
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7053 OB 100801.		660,00	-1.320,00
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 100801.		660,00	-1.980,00
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 100801.		56,10	-2.036,10
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 100801.		56,10	-2.092,20
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB 100801.		660,00	-2.752,20
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB 100801.		56,10	-2.808,30
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB 100801.		56,10	-2.864,40
08/10/2018	Lançamento contábil 3293 ref Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12071-5.	2.500,00		-364,40
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB 12544.		54,25	-418,65
08/10/2018	Lançamento contábil 3547 ref Resgate da Aplicação Financeira..	423,72		5,07
	Total do dia:	2.923,72	2.918,65	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 100901.		710,82	-705,75
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 100902.		777,68	-1.483,43
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 100901.		248,25	-1.731,68
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 100902.		5,07	-1.736,75
09/10/2018	Lançamento contábil 3548 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		538,04	-2.274,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 17828.		200,00	-2.474,79
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 100903.		936,00	-3.410,79
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 17828.		200,00	-3.610,79
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB 100904.		180,00	-3.790,79
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 100905.		194,00	-3.984,79
09/10/2018	Lançamento contábil 3295 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.	4.000,00		15,21
	Total do dia:	4.000,00	3.989,86	
19/10/2018	Lançamento contábil 3375 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7.996-0 - INSS 09/2018.		9.939,26	-9.924,05
19/10/2018	Lançamento contábil 3549 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		60,74	-9.984,79
19/10/2018	Lançamento contábil 3368 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.	10.000,00		15,21
	Total do dia:	10.000,00	10.000,00	
31/10/2018	Lançamento contábil 3694 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto OP nº 7928..	15,21		30,42
31/10/2018	Lançamento contábil 3696 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.	15.000,00		15.030,42
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7928 OB 13113.		15,21	15.015,21
31/10/2018	Lançamento contábil 3451 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.	13.000,00		28.015,21
31/10/2018	Lançamento contábil 3550 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		417,65	27.597,56
31/10/2018	Lançamento contábil 3698 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.	1.654,25		29.251,81
31/10/2018	Lançamento contábil 3498 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 10/2018..		12.582,35	16.669,46
	Total do dia:	29.669,46	13.015,21	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 560075.		476,49	-476,49
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 560083.		1.472,44	-1.948,93
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 560071.		1.062,64	-3.011,57
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7344 OB 560079.		817,23	-3.828,80
15/10/2018	Lançamento contábil 3383 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.828,80		0,00
	Total do dia:	3.828,80	3.828,80	
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7535 OB 36784.		399,77	-399,77
19/10/2018	Lançamento contábil 3384 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.553,53		5.153,76
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7530 OB 370943.		77,40	5.076,36
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7534 OB 36785.		18,45	5.057,91
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7511 OB 36781.		447,30	4.610,61
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB 370922.		161,30	4.449,31
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7531 OB 370943.		95,60	4.353,71
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB 36787.		79,64	4.274,07
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7536 OB 36784.		731,88	3.542,19
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 36784.		427,90	3.114,29
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7667 OB 36786.		24,85	3.089,44
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7532 OB 36785.		123,40	2.966,04
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7509 OB 36781.		55,35	2.910,69
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7538 OB 36784.		1.697,00	1.213,69
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7528 OB 36787.		400,30	813,39
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB 36786.		243,15	570,24
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7508 OB 36781.		68,00	502,24
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7533 OB 36785.		50,00	452,24
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7510 OB 36781.		283,94	168,30
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 370922.		168,30	-0,00
	Total do dia:	5.553,53	5.553,53	
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB 63011.		874,02	-874,02
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7740 OB 63012.		270,72	-1.144,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB 63012.		717,50	-1.862,24
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB 63012.		124,44	-1.986,68
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7741 OB 63012.		124,44	-2.111,12
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB 63009.		1.050,00	-3.161,12
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7745 OB 63012.		430,50	-3.591,62
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7742 OB 63012.		124,44	-3.716,06
22/10/2018	Lançamento contábil 3385 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.840,50		124,44
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7743 OB 63012.		124,44	-0,00
	Total do dia:	3.840,50	3.840,50	
29/10/2018	Lançamento contábil 3386 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.532,07		1.532,07
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB 319631.		579,36	952,71
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7843 OB 319629.		344,79	607,92
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB 319635.		607,92	-0,00
	Total do dia:	1.532,07	1.532,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			14.406,59
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7049 OB 100501.		1.320,00	13.086,59
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 100501.		112,20	12.974,39
05/10/2018	Lançamento contábil 3463 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.432,20		14.406,59
	Total do dia:	1.432,20	1.432,20	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 28001.		184,10	14.222,49
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 100901.		60,00	14.162,49
09/10/2018	Lançamento contábil 3464 ref Resgate da Aplicação Financeira..	249,17		14.411,66
	Total do dia:	249,17	244,10	
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 101501.		103,39	14.308,27
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7379 OB 101501.		83,13	14.225,14
15/10/2018	Lançamento contábil 3465 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.220,07	5,07
	Total do dia:	0,00	14.406,59	
17/10/2018	Lançamento contábil 3700 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retenções OP nº 7399..		574,80	-569,73
17/10/2018	Lançamento contábil 3701 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,80		5,07
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 101701.		5,07	0,00
17/10/2018	Lançamento contábil 3466 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.585,20		18.585,20
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 101701.		18.580,13	5,07
	Total do dia:	19.160,00	19.160,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3467 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		45,24	-40,17
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 205241.		385,00	-425,17
18/10/2018	Lançamento contábil 3364 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 1.129-0	3.000,00		2.574,83
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 101801.		267,85	2.306,98
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 205241.		2.301,91	5,07
	Total do dia:	3.000,00	3.000,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3711 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 1129-0.	2.000,00		2.005,07
19/10/2018	Lançamento contábil 3371 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.	2.500,00		4.505,07
19/10/2018	Lançamento contábil 3713 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.000,00	2.505,07
19/10/2018	Lançamento contábil 3468 ref Resgate da Aplicação Financeira..	557,66		3.062,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
19/10/2018	Lançamento contábil 3374 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7.996-0 - INSS 09/2018.		3.057,66	5,07
	Total do dia:	5.057,66	5.057,66	
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB 17867.		100,00	-94,93
22/10/2018	Lançamento contábil 3469 ref Resgate da Aplicação Financeira..	100,00		5,07
	Total do dia:	100,00	100,00	
31/10/2018	Lançamento contábil 3470 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 10/2018..		14.373,85	-14.368,78
31/10/2018	Lançamento contábil 3704 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 1129-0.	27.721,50		13.352,72
31/10/2018	Lançamento contábil 3702 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 7919..	5,07		13.357,79
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7919 OB 13113.		5,07	13.352,72
31/10/2018	Lançamento contábil 3449 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.	15.000,00		28.352,72
31/10/2018	Lançamento contábil 3471 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		626,15	27.726,57
	Total do dia:	42.726,57	15.005,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
02/10/2018	Lançamento contábil 3617 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.127,13	-9.127,13
02/10/2018	Arrecadação 7903 (lote 2210) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.127,13		0,00
	Total do dia:	9.127,13	9.127,13	
03/10/2018	Arrecadação 7904 (lote 2211) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	21.830,95		21.830,95
03/10/2018	Lançamento contábil 3618 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.830,95	0,00
	Total do dia:	21.830,95	21.830,95	
09/10/2018	Lançamento contábil 3619 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.358,21	-3.358,21
09/10/2018	Arrecadação 7905 (lote 2212) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.358,21		0,00
	Total do dia:	3.358,21	3.358,21	
10/10/2018	Arrecadação 7906 (lote 2213) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	38.059,39		38.059,39
10/10/2018	Lançamento contábil 3620 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		38.059,39	0,00
	Total do dia:	38.059,39	38.059,39	
16/10/2018	Arrecadação 7907 (lote 2214) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.248,98		12.248,98
16/10/2018	Lançamento contábil 3621 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.248,98	0,00
	Total do dia:	12.248,98	12.248,98	
17/10/2018	Lançamento contábil 3622 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		62.224,97	-62.224,97
17/10/2018	Arrecadação 7908 (lote 2215) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	62.224,97		0,00
	Total do dia:	62.224,97	62.224,97	
19/10/2018	Arrecadação 7909 (lote 2216) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.126,74		5.126,74
19/10/2018	Lançamento contábil 3625 ref Resgate da Aplicação Financeira..	34.390,37		39.517,11
19/10/2018	Lançamento contábil 3373 ref Transf. da C/C 21.297-0 para a C/C 7.996-0 - INSS 09/2018.		39.517,11	0,00
	Total do dia:	39.517,11	39.517,11	
23/10/2018	Arrecadação 7910 (lote 2217) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.366,74		15.366,74
23/10/2018	Lançamento contábil 3626 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.366,74	0,00
	Total do dia:	15.366,74	15.366,74	
24/10/2018	Lançamento contábil 3627 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23.834,16	-23.834,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.02.00.00(Conta: 47939 B.B. - FUNDEB - 21.297-0				
24/10/2018	Arrecadação 7911 (lote 2218) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	23.834,16		0,00
	Total do dia:	23.834,16	23.834,16	
30/10/2018	Lançamento contábil 3628 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		24.159,66	-24.159,66
30/10/2018	Arrecadação 7912 (lote 2219) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.159,66		0,00
	Total do dia:	24.159,66	24.159,66	
31/10/2018	Arrecadação 7913 (lote 2220) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	29.105,29		29.105,29
31/10/2018	Lançamento contábil 3629 ref Resgate da Aplicação Financeira..	162.533,29		191.638,58
31/10/2018	Lançamento contábil 3497 ref Transf. da C/C 21297-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 10/2018..		191.638,58	0,00
	Total do dia:	191.638,58	191.638,58	
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				
09/10/2018	Lançamento contábil 3438 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.665,17		2.665,17
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 49554.		990,42	1.674,75
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 49553.		1.674,75	0,00
	Total do dia:	2.665,17	2.665,17	
16/10/2018	Lançamento contábil 3439 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.194,03	-21.194,03
16/10/2018	Arrecadação 7717 (lote 2117) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	21.194,03		0,00
	Total do dia:	21.194,03	21.194,03	
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7519 OB 36457.		1.170,29	-1.170,29
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7527 OB 36454.		755,40	-1.925,69
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB 36456.		574,68	-2.500,37
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 551795.		271,87	-2.772,24
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7524 OB 36455.		131,80	-2.904,04
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7515 OB 36458.		414,86	-3.318,90
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7914 OB 36454.		297,72	-3.616,62
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7517 OB 36457.		1.118,50	-4.735,12
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7523 OB 36455.		200,00	-4.935,12
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7526 OB 36454.		152,45	-5.087,57
19/10/2018	Lançamento contábil 3440 ref Resgate da Aplicação Financeira.	6.032,59		945,02
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7513 OB 366996.		139,40	805,62
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7514 OB 366996.		55,00	750,62
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7525 OB 36454.		150,60	600,02
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7512 OB 551794.		210,57	389,45
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7516 OB 36458.		90,00	299,45
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7522 OB 36456.		93,45	206,00
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7520 OB 366976.		206,00	0,00
	Total do dia:	6.032,59	6.032,59	
22/10/2018	Lançamento contábil 3441 ref Resgate da Aplicação Financeira.	451,20		451,20
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 62578.		451,20	0,00
	Total do dia:	451,20	451,20	
31/10/2018	Lançamento contábil 3409 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 10/2018..		1.073,36	-1.073,36
31/10/2018	Lançamento contábil 3442 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.073,36		0,00
	Total do dia:	1.073,36	1.073,36	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			40,56
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 100102.		55,00	-14,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 100102.		28,00	-42,44
01/10/2018	Lançamento contábil 3366 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 12.677-2.	60.000,00		59.957,56
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 100102.		12,50	59.945,06
01/10/2018	Lançamento contábil 3568 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.220,10	57.724,96
	Total do dia:	60.000,00	2.315,60	
02/10/2018	Lançamento contábil 3684 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.783,74		59.508,70
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 100211.		145,23	59.363,47
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 2169.		57.674,26	1.689,21
02/10/2018	Lançamento contábil 3683 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 7224..		1.783,74	-94,53
02/10/2018	Lançamento contábil 3569 ref Resgate da Aplicação Financeira..	150,30		55,77
	Total do dia:	1.934,04	59.603,23	
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB 92018.		255,75	-199,98
03/10/2018	Lançamento contábil 3570 ref Resgate da Aplicação Financeira..	549,54		349,56
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB 92018.		293,79	55,77
	Total do dia:	549,54	549,54	
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7059 OB 100501.		660,00	-604,23
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 100501.		56,10	-660,33
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 100501.		56,10	-716,43
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 100501.		56,10	-772,53
05/10/2018	Lançamento contábil 3571 ref Resgate da Aplicação Financeira..	507,00		-265,53
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 100501.		660,00	-925,53
05/10/2018	Lançamento contábil 3708 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.	2.000,00		1.074,47
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 100501.		660,00	414,47
	Total do dia:	2.507,00	2.148,30	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 131490.		52,50	361,97
09/10/2018	Lançamento contábil 3685 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 7246..		143,47	218,50
09/10/2018	Lançamento contábil 3686 ref Resgate da Aplicação Financeira..	143,47		361,97
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 100907.		5,07	356,90
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 100908.		319,93	36,97
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7271 OB 100909.		5,07	31,90
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 100903.		3.629,47	-3.597,57
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 100908.		5,07	-3.602,64
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 100907.		170,43	-3.773,07
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB 100903.		72,59	-3.845,66
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 11804.		130,00	-3.975,66
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 26741.		412,55	-4.388,21
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 100903.		1.451,79	-5.840,00
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB 26741.		121,00	-5.961,00
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 100903.		508,12	-6.469,12
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 100904.		3.044,71	-9.513,83
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 100906.		5,07	-9.518,90
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 5000.		300,00	-9.818,90
09/10/2018	Lançamento contábil 3572 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.342,96	-11.161,86
09/10/2018	Lançamento contábil 3304 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.	15.000,00		3.838,14
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB 100903.		1.088,84	2.749,30
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 100905.		5,07	2.744,23
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB 100902.		82,94	2.661,29
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 100905.		664,83	1.996,46
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7270 OB 100909.		622,40	1.374,06
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 100906.		196,59	1.177,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB 100903.		508,13	669,34
	Total do dia:	15.143,47	14.888,60	
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 101901.		249,80	419,54
15/10/2018	Lançamento contábil 3573 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		76,37	343,17
15/10/2018	Lançamento contábil 3306 ref Transf. da C/C 11.283-6 para a C/C 12.677-2	3.000,00		3.343,17
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 101501.		2.964,19	378,98
	Total do dia:	3.000,00	3.290,36	
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 6478.		330,00	48,98
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 5000.		77,59	-28,61
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 101901.		256,28	-284,89
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 113282.		774,93	-1.059,82
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 101902.		191,00	-1.250,82
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 68170.		360,00	-1.610,82
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 101903.		200,00	-1.810,82
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7473 OB 131490.		30,80	-1.841,62
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 113282.		1.085,96	-2.927,58
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 5000.		365,51	-3.293,09
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 101904.		5,07	-3.298,16
19/10/2018	Lançamento contábil 3372 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7.996-0 - INSS 09/2018.		3.396,30	-6.694,46
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 113282.		258,31	-6.952,77
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 101903.		39,50	-6.992,27
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 113282.		774,93	-7.767,20
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 131490.		189,54	-7.956,74
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 101905.		822,11	-8.778,85
19/10/2018	Lançamento contábil 3687 ref Resgate da Aplicação Financeira..	162,00		-8.616,85
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7475 OB 131490.		657,30	-9.274,15
19/10/2018	Lançamento contábil 3574 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.612,84	-11.886,99
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 101904.		576,53	-12.463,52
19/10/2018	Lançamento contábil 3369 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	15.000,00		2.536,48
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 101904.		983,00	1.553,48
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7476 OB 26741.		469,20	1.084,28
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 65570.		127,00	957,28
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 101901.		5,07	952,21
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 65570.		396,00	556,21
19/10/2018	Lançamento contábil 3382 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 624001-3 - Ajuste de fontes para o empenho nº 6577/2018.		162,00	394,21
	Total do dia:	15.162,00	15.146,77	
22/10/2018	Lançamento contábil 3575 ref Resgate da Aplicação Financeira..	874,66		1.268,87
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7725 OB 102201.		402,98	865,89
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7723 OB 5000.		216,61	649,28
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7724 OB 17867.		250,00	399,28
	Total do dia:	874,66	869,59	
23/10/2018	Lançamento contábil 3689 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.658,41		2.057,69
23/10/2018	Lançamento contábil 3688 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 7867 e 7868..		1.658,41	399,28
	Total do dia:	1.658,41	1.658,41	
29/10/2018	Lançamento contábil 3576 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.385,21	-1.985,93
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7844 OB 102901.		674,03	-2.659,96
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7863 OB 102903.		3.153,20	-5.813,16
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB 102902.		270,89	-6.084,05
29/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7863 OB 102903.	3.153,20		-2.930,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB 14882.		23,50	-2.954,35
29/10/2018	Lançamento contábil 3537 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.	5.000,00		2.045,65
	Total do dia:	8.153,20	6.506,83	
31/10/2018	Lançamento contábil 3577 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.403,38		3.449,03
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7944 OB 13113.		55,77	3.393,26
31/10/2018	Lançamento contábil 3450 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	155.000,00		158.393,26
31/10/2018	Lançamento contábil 3692 ref Resgate da Aplicação Financeira..	698,69		159.091,95
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 103101.		3.153,20	155.938,75
31/10/2018	Lançamento contábil 3691 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP nº 7944..	55,77		155.994,52
31/10/2018	Lançamento contábil 3501 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 10/2018..		153.240,04	2.754,48
31/10/2018	Lançamento contábil 3690 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 7864..		698,69	2.055,79
	Total do dia:	157.157,84	157.147,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00(Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
17/10/2018	Lançamento contábil 3419 ref Resgate da Aplicação Financeira..	813,27		813,27
	Total do dia:	813,27	0,00	
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 267809.		813,27	0,00
	Total do dia:	0,00	813,27	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.00(Conta: 4049 B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			5,07
15/10/2018	Lançamento contábil 3599 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,07	0,00
	Total do dia:	0,00	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			9,50
09/10/2018	Lançamento contábil 3415 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.014,00		1.023,50
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7297 OB 285928.		1.014,00	9,50
	Total do dia:	1.014,00	1.014,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3416 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.250,00		19.259,50
19/10/2018	Lançamento contábil 3645 ref Transf. da C/C 110-6 para a C/C 72-0 - Pagto retenção OP nº 7406..		750,00	18.509,50
19/10/2018	Lançamento contábil 3652 ref Resgate da Aplicação Financeira..	750,00		19.259,50
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7406 OB 176442.		19.250,00	9,50
	Total do dia:	20.000,00	20.000,00	
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7916 OB 176442.		9,50	0,00
31/10/2018	Lançamento contábil 3646 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto OP nº 7916..	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				
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB 61924.		142,29	-142,29
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB 61924.		106,66	-248,95
22/10/2018	Lançamento contábil 3417 ref Resgate da Aplicação Financeira..	248,95		0,00
	Total do dia:	248,95	248,95	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
19/10/2018	Lançamento contábil 3418 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.872,25		2.872,25
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 34513.		848,75	2.023,50
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 34514.		288,50	1.735,00
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 34514.		1.735,00	0,00
Total do dia:		2.872,25	2.872,25	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 100801.		351,02	-351,02
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 100801.		516,00	-867,02
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 100801.		108,82	-975,84
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 100801.		351,02	-1.326,86
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 100801.		561,62	-1.888,48
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 100801.		161,68	-2.050,16
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 100801.		255,50	-2.305,66
08/10/2018	Lançamento contábil 3509 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.379,29		2.073,63
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 100801.		274,44	1.799,19
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 100801.		702,01	1.097,18
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 100801.		400,75	696,43
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 100801.		417,65	278,78
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 100801.		278,78	0,00
Total do dia:		4.379,29	4.379,29	
10/10/2018	Arrecadação 7768 (lote 2140) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	2.736,57		2.736,57
10/10/2018	Lançamento contábil 3510 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.709,21	27,36
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 13113.		27,36	0,00
Total do dia:		2.736,57	2.736,57	
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7763 OB 102201.		46,34	-46,34
22/10/2018	Lançamento contábil 3511 ref Resgate da Aplicação Financeira..	399,40		353,06
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7765 OB 102201.		184,76	168,30
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7764 OB 102201.		77,37	90,93
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7762 OB 102201.		90,93	0,00
Total do dia:		399,40	399,40	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB 101001.		5,07	-5,07
10/10/2018	Lançamento contábil 3600 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		0,00
Total do dia:		5,07	5,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7471 OB 131490.		2.450,00	-2.450,00
18/10/2018	Lançamento contábil 3623 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.450,00		0,00
Total do dia:		2.450,00	2.450,00	
22/10/2018	Lançamento contábil 3624 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.177,00		3.177,00
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB 102201.		3.177,00	0,00
Total do dia:		3.177,00	3.177,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
01/10/2018	Lançamento contábil 3507 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.282,03	-2.282,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
01/10/2018	Arrecadação 7765 (lote 2137) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	2.282,03		0,00
	Total do dia:	2.282,03	2.282,03	
30/10/2018	Arrecadação 7766 (lote 2138) 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
30/10/2018	Lançamento contábil 3508 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.282,03	0,00
	Total do dia:	2.282,03	2.282,03	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
04/10/2018	Arrecadação 7868 (lote 2175) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.484,20		8.484,20
04/10/2018	Lançamento contábil 3582 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.484,20	0,00
	Total do dia:	8.484,20	8.484,20	
08/10/2018	Lançamento contábil 3583 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.608,70		4.608,70
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 100801.		4.608,70	0,00
	Total do dia:	4.608,70	4.608,70	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 100901.		859,20	-859,20
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 100901.		813,43	-1.672,63
09/10/2018	Lançamento contábil 3584 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.556,83		884,20
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 100901.		884,20	-0,00
	Total do dia:	2.556,83	2.556,83	
18/10/2018	Lançamento contábil 3585 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.283,18		7.283,18
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 101801.		1.612,08	5.671,10
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 101801.		2.105,74	3.565,36
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 101801.		1.920,00	1.645,36
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7449 OB 101801.		1.645,36	0,00
	Total do dia:	7.283,18	7.283,18	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.09.00(Conta: 47227 B.B. - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20.810-8				
02/10/2018	Lançamento contábil 3630 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.982,00		16.982,00
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 100201.		16.982,00	0,00
	Total do dia:	16.982,00	16.982,00	
03/10/2018	Lançamento contábil 3631 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,05		0,05
	Total do dia:	0,05	0,00	
26/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB 100301.		0,05	0,00
	Total do dia:	0,00	0,05	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.10.00(Conta: 47930 B.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS				
31/10/2018	Lançamento contábil 3616 ref Resgate da Aplicação Financeira..	35.568,86		35.568,86
31/10/2018	Lançamento contábil 3499 ref Transf. da C/C 21254-7 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 10/2018..		35.568,86	0,00
	Total do dia:	35.568,86	35.568,86	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
02/10/2018	Arrecadação 7915 (lote 2222) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	10.303,38		10.303,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
02/10/2018	Lançamento contábil 3308 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14.132-1..		10.303,38	0,00
	Total do dia:	10.303,38	10.303,38	
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				
02/10/2018	Lançamento contábil 3308 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14.132-1..	10.303,38		10.303,38
	Total do dia:	10.303,38	0,00	
03/10/2018	Lançamento contábil 3578 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.303,38	0,00
	Total do dia:	0,00	10.303,38	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 2001.		720,00	-720,00
09/10/2018	Lançamento contábil 3579 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.887,07		3.167,07
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 2001.		996,00	2.171,07
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 100901.		200,00	1.971,07
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 30921.		1.166,00	805,07
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 10235.		800,00	5,07
	Total do dia:	3.887,07	3.882,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3580 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.716,00		1.721,07
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 2001.		900,00	821,07
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7454 OB 2001.		816,00	5,07
	Total do dia:	1.716,00	1.716,00	
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB 12082.		135,36	-130,29
22/10/2018	Lançamento contábil 3581 ref Resgate da Aplicação Financeira..	477,05		346,76
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7777 OB 12082.		124,44	222,32
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7778 OB 12082.		217,25	5,07
	Total do dia:	477,05	477,05	
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7943 OB 13113.		5,07	0,00
31/10/2018	Lançamento contábil 3679 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14132-1 - Pagto OP nº 7943..	5,07		5,07
	Total do dia:	5,07	5,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			12,00
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 105386.		50,10	-38,10
01/10/2018	Lançamento contábil 3420 ref Resgate da Aplicação Financeira..	130,10		92,00
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB 105386.		80,00	12,00
	Total do dia:	130,10	130,10	
02/10/2018	Lançamento contábil 3421 ref Resgate da Aplicação Financeira..	150,00		162,00
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 89558.		100,00	62,00
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 89558.		50,00	12,00
	Total do dia:	150,00	150,00	
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7135 OB 79181.		138,19	-126,19
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB 79181.		140,27	-266,46
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 79181.		238,51	-504,97
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 79181.		105,59	-610,56
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7137 OB 79181.		185,95	-796,51
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7141 OB 79181.		153,32	-949,83
08/10/2018	Lançamento contábil 3422 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.317,72		3.367,89
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 79181.		535,20	2.832,69
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 79181.		150,38	2.682,31
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 79181.		94,01	2.588,30
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 79181.		565,17	2.023,13
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 79181.		115,34	1.907,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB 79181.		174,46	1.733,33
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB 79181.		187,06	1.546,27
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB 79181.		142,32	1.403,95
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 79181.		150,12	1.253,83
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 79181.		142,32	1.111,51
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB 79181.		128,58	982,93
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB 79181.		78,08	904,85
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 79181.		126,42	778,43
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 79181.		129,89	648,54
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 79181.		167,77	480,77
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 79181.		142,34	338,43
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 79181.		115,24	223,19
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 79181.		211,19	12,00
	Total do dia:	4.317,72	4.317,72	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 49797.		58,80	-46,80
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 49802.		241,88	-288,68
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 49797.		132,00	-420,68
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 49802.		173,28	-593,96
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB COMPENSACAO.		2,00	-595,96
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 49793.		359,00	-954,96
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB COMPENSACAO.		0,50	-955,46
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB 49799.		812,75	-1.768,21
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 49796.		122,65	-1.890,86
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 49800.		240,00	-2.130,86
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 49791.		100,00	-2.230,86
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 49794.		390,00	-2.620,86
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 49801.		748,20	-3.369,06
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 49802.		94,62	-3.463,68
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 49802.		137,20	-3.600,88
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 49802.		45,22	-3.646,10
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 49801.		599,50	-4.245,60
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 49802.		158,85	-4.404,45
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 49802.		167,90	-4.572,35
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7343 OB 49802.		97,48	-4.669,83
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 374420.		132,27	-4.802,10
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 49802.		137,20	-4.939,30
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7339 OB 49802.		101,11	-5.040,41
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 49803.		2.056,70	-7.097,11
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 49797.		47,83	-7.144,94
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 49797.		47,83	-7.192,77
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 49802.		181,01	-7.373,78
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 49752.		48,40	-7.422,18
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 49802.		281,60	-7.703,78
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 49802.		176,92	-7.880,70
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 49802.		463,34	-8.344,04
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 49795.		200,00	-8.544,04
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 49798.		155,00	-8.699,04
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 49802.		140,79	-8.839,83
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 49797.		58,80	-8.898,63
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 49802.		148,02	-9.046,65
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 49802.		86,67	-9.133,32
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 49789.		15,00	-9.148,32
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 49804.		68,95	-9.217,27
09/10/2018	Lançamento contábil 3423 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.422,45		1.205,18
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 49802.		144,44	1.060,74
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7340 OB 49802.		108,31	952,43
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 49797.		132,00	820,43
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7337 OB 49802.		72,20	748,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 49802.		234,70	513,53
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 49791.		110,00	403,53
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 49802.		202,17	201,36
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 49786.		191,86	9,50
	Total do dia:	10.422,45	10.424,95	
10/10/2018	Lançamento contábil 3424 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.501,00		7.510,50
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB 48771.		1.500,00	6.010,50
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 48771.		3.270,00	2.740,50
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 48772.		2.731,00	9,50
	Total do dia:	7.501,00	7.501,00	
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 77710.		28,00	-18,50
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 563260.		360,98	-379,48
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 563188.		860,52	-1.240,00
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 77719.		50,00	-1.290,00
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 77717.		153,92	-1.443,92
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7365 OB 77717.		121,63	-1.565,55
15/10/2018	Lançamento contábil 3425 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.155,88		590,33
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 77717.		80,54	509,79
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 63331.		509,79	0,00
	Total do dia:	2.155,88	2.165,38	
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 399419.		48,45	-48,45
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 39486.		106,50	-154,95
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 39484.		81,06	-236,01
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 39471.		8,90	-244,91
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB 92364128.		162,00	-406,91
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 399419.		280,00	-686,91
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 39486.		468,92	-1.155,83
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB 572364.		262,37	-1.418,20
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7789 OB 39479.		4.179,90	-5.598,10
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 39486.		466,00	-6.064,10
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 39467.		261,84	-6.325,94
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7425 OB 39471.		78,00	-6.403,94
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 39467.		704,00	-7.107,94
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 39467.		132,00	-7.239,94
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 39471.		50,60	-7.290,54
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 39467.		140,62	-7.431,16
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7415 OB 39468.		240,00	-7.671,16
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 39469.		100,01	-7.771,17
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7443 OB 39486.		49,00	-7.820,17
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 39471.		277,70	-8.097,87
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 39471.		130,45	-8.228,32
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 39470.		325,00	-8.553,32
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 399466.		1.485,00	-10.038,32
19/10/2018	Lançamento contábil 3426 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.757,85		4.719,53
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7408 OB 39489.		228,90	4.490,63
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 399419.		51,62	4.439,01
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 399443.		234,00	4.205,01
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 39486.		98,50	4.106,51
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 39488.		205,00	3.901,51
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7442 OB 39486.		420,00	3.481,51
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB 39486.		1.120,00	2.361,51
19/10/2018	Lançamento contábil 3382 ref Transferência da c/c 12.677-2 para a c/c 624001-3 - Ajuste de fontes para o empenho nº 6577/2018.	162,00		2.523,51
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 572382.		453,94	2.069,57
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7431 OB 572334.		71,77	1.997,80
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7417 OB 39470.		595,00	1.402,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 39481.		129,00	1.273,80
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB 399419.		28,00	1.245,80
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 39471.		19,50	1.226,30
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7409 OB 399491.		122,00	1.104,30
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 39471.		157,80	946,50
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 39486.		212,50	734,00
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 39467.		572,00	162,00
	Total do dia:	14.919,85	14.757,85	
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7804 OB 62323.		110,16	51,84
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 62323.		142,30	-90,46
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7807 OB 62323.		117,56	-208,02
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB 62323.		137,72	-345,74
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB 62320.		1.036,04	-1.381,78
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7805 OB 62323.		74,88	-1.456,66
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 62323.		643,08	-2.099,74
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7787 OB 62314.		500,00	-2.599,74
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7806 OB 62323.		136,93	-2.736,67
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7808 OB 62323.		122,27	-2.858,94
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7803 OB 62323.		97,76	-2.956,70
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 62323.		119,42	-3.076,12
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB 62323.		142,32	-3.218,44
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7784 OB 62324.		406,08	-3.624,52
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7797 OB 62323.		114,78	-3.739,30
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB 62322.		650,00	-4.389,30
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7790 OB 62322.		1.350,00	-5.739,30
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7786 OB 62324.		135,00	-5.874,30
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7799 OB 62323.		176,70	-6.051,00
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7820 OB 62323.		151,64	-6.202,64
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7796 OB 62323.		170,19	-6.372,83
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7788 OB 62319.		399,35	-6.772,18
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7817 OB 62323.		351,07	-7.123,25
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7795 OB 62320.		1.628,04	-8.751,29
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB 62323.		617,77	-9.369,06
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7811 OB 62323.		156,08	-9.525,14
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7792 OB 62313.		827,00	-10.352,14
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7818 OB 62323.		149,25	-10.501,39
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7813 OB 62323.		155,26	-10.656,65
22/10/2018	Lançamento contábil 3427 ref Resgate da Aplicação Financeira..	31.117,74		20.461,09
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB 62320.		976,00	19.485,09
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7798 OB 62323.		141,84	19.343,25
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7785 OB 62324.		615,40	18.727,85
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7821 OB 62323.		176,92	18.550,93
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB 62323.		129,98	18.420,95
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB 62323.		184,14	18.236,81
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7666 OB 483711.		17.736,70	500,11
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB 62323.		175,18	324,93
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7812 OB 62323.		162,93	162,00
	Total do dia:	31.117,74	31.117,74	
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7835 OB 320281.		70,07	91,93
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7834 OB 78676.		100,00	-8,07
29/10/2018	Lançamento contábil 3428 ref Resgate da Aplicação Financeira..	577,13		569,06
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7833 OB 320279.		156,28	412,78
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7832 OB 320273.		250,78	162,00
	Total do dia:	577,13	577,13	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3			
31/10/2018	Lançamento contábil 3429 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		162,00	0,00
	Total do dia:	0,00	162,00	
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			
31/10/2018	Lançamento contábil 3411 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 10/2018..		6.719,90	-6.719,90
31/10/2018	Lançamento contábil 3430 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.719,90		0,00
	Total do dia:	6.719,90	6.719,90	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.03.00(Conta: 4435 C.E.F. - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1			
30/09/2018	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			
04/10/2018	Lançamento contábil 3431 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.872,67	-14.872,67
04/10/2018	Arrecadação 7699 (lote 2103) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		0,00
	Total do dia:	14.872,67	14.872,67	
15/10/2018	Arrecadação 7700 (lote 2104) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		152,10
15/10/2018	Arrecadação 7701 (lote 2105) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		901,58
15/10/2018	Lançamento contábil 3432 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		901,58	0,00
	Total do dia:	901,58	901,58	
16/10/2018	Arrecadação 7704 (lote 2108) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	4.000,00		4.000,00
16/10/2018	Lançamento contábil 3433 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		19.767,91	-15.767,91
16/10/2018	Arrecadação 7702 (lote 2106) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		-12.725,91
16/10/2018	Arrecadação 7703 (lote 2107) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).	8.000,00		-4.725,91
16/10/2018	Arrecadação 7706 (lote 2110) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-1.836,01
16/10/2018	Arrecadação 7705 (lote 2109) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	1.836,01		0,00
	Total do dia:	19.767,91	19.767,91	
19/10/2018	Lançamento contábil 3434 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.009,50		5.009,50
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7405 OB 175925.		5.000,00	9,50
	Total do dia:	5.009,50	5.000,00	
22/10/2018	Arrecadação 7713 (lote 2113) da receita orçamentária 224 ref. BLMAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha (417180311020100).	4.147,36		4.156,86
22/10/2018	Arrecadação 7714 (lote 2114) da receita orçamentária 224 ref. BLMAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha (417180311020100).	168,00		4.324,86
22/10/2018	Lançamento contábil 3435 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.315,36	9,50
	Total do dia:	4.315,36	4.315,36	
29/10/2018	Lançamento contábil 3436 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.520,00		3.529,50
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7827 OB 79167.		3.520,00	9,50
	Total do dia:	3.520,00	3.520,00	
31/10/2018	Lançamento contábil 3410 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 10/2018..		4.556,12	-4.546,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Lançamento contábil 3437 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.556,12		9,50
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7915 OB 175925.		9,50	0,00
31/10/2018	Lançamento contábil 3676 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 624010-2 - Pagto OP nº 7915..	9,50		9,50
	Total do dia:	4.565,62	4.565,62	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			2.922,38
18/10/2018	Lançamento contábil 3647 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20003-4 - Pagto OP 7457 a 7461 - Novas Contas SUAS..		787,97	2.134,41
	Total do dia:	0,00	787,97	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			656,86
18/10/2018	Lançamento contábil 3644 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 7463 a 7466 - Novas Contas SUAS..		626,95	29,91
	Total do dia:	0,00	626,95	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			10,14
15/10/2018	Lançamento contábil 3601 ref Resgate da Aplicação Financeira..	146,04		156,18
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7349 OB 101501.		156,18	-0,00
	Total do dia:	146,04	156,18	
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 101803.		90,00	-90,00
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 131490.		70,10	-160,10
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB 131490.		292,67	-452,77
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB 101802.		73,70	-526,47
18/10/2018	Lançamento contábil 3602 ref Resgate da Aplicação Financeira..	282,14		-244,33
18/10/2018	Lançamento contábil 3647 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20003-4 - Pagto OP 7457 a 7461 - Novas Contas SUAS..	787,97		543,64
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 101804.		217,43	326,21
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 101801.		49,50	276,71
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 65570.		261,50	15,21
	Total do dia:	1.070,11	1.054,90	
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7766 OB 12082.		106,66	-91,45
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7767 OB 12082.		344,40	-435,85
22/10/2018	Lançamento contábil 3603 ref Resgate da Aplicação Financeira..	451,06		15,21
	Total do dia:	451,06	451,06	
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB 102902.		63,51	-48,30
29/10/2018	Lançamento contábil 3604 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.856,17		1.807,87
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB 102901.		1.792,66	15,21
	Total do dia:	1.856,17	1.856,17	
30/10/2018	Lançamento contábil 3605 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.801,08	-1.785,87
30/10/2018	Arrecadação 7884 (lote 2191) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	1.801,08		15,21
	Total do dia:	1.801,08	1.801,08	
31/10/2018	Lançamento contábil 3648 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 7941.	15,21		30,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7941 OB 13113.		15,21	15,21
	Total do dia:	15,21	15,21	
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				
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 100901.		313,23	-313,23
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 100901.		5,07	-318,30
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 100901.		107,61	-425,91
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 100901.		46,95	-472,86
09/10/2018	Lançamento contábil 3606 ref Resgate da Aplicação Financeira..	472,86		0,00
	Total do dia:	472,86	472,86	
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB 20818.		57,00	-57,00
18/10/2018	Lançamento contábil 3607 ref Resgate da Aplicação Financeira..	57,00		0,00
	Total do dia:	57,00	57,00	
22/10/2018	Lançamento contábil 3608 ref Resgate da Aplicação Financeira..	350,04		350,04
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7781 OB 12082.		225,60	124,44
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB 12082.		124,44	0,00
	Total do dia:	350,04	350,04	
29/10/2018	Lançamento contábil 3609 ref Resgate da Aplicação Financeira..	63,54		63,54
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7836 OB 102901.		63,54	0,00
	Total do dia:	63,54	63,54	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			118,77
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 100801.		174,48	-55,71
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7127 OB 100801.		100,99	-156,70
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB 100801.		146,80	-303,50
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7125 OB 100801.		79,43	-382,93
08/10/2018	Lançamento contábil 3610 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.700,39		2.317,46
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB 100801.		178,56	2.138,90
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 10860.		700,00	1.438,90
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7126 OB 100801.		235,46	1.203,44
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB 100801.		114,78	1.088,66
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB 100801.		5,07	1.083,59
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB 100801.		64,40	1.019,19
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB 12092.		720,00	299,19
08/10/2018	Lançamento contábil 3649 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenção OP nº 7221.		113,95	185,24
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 100801.		180,42	4,82
	Total do dia:	2.700,39	2.814,34	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 100902.		175,50	-170,68
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 100904.		65,55	-236,23
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 100901.		77,35	-313,58
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 100901.		366,00	-679,58
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 100902.		111,93	-791,51
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 100901.		330,40	-1.121,91
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 100903.		80,00	-1.201,91
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 100901.		5,07	-1.206,98
09/10/2018	Lançamento contábil 3611 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.861,19		2.654,21
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 100902.		5,07	2.649,14
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 100801.		2.634,18	14,96
	Total do dia:	3.861,19	3.851,05	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
15/10/2018	Lançamento contábil 3612 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,14	4,82
	Total do dia:	0,00	10,14	
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 65570.		206,50	-201,68
18/10/2018	Lançamento contábil 3613 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.484,46		2.282,78
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 101801.		207,40	2.075,38
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 101802.		1.838,92	236,46
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 101802.		428,00	-191,54
18/10/2018	Lançamento contábil 3644 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 7463 a 7466 - Novas Contas SUAS..	626,95		435,41
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 101803.		40,20	395,21
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB 101804.		160,00	235,21
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 101804.		220,25	14,96
	Total do dia:	3.111,41	3.101,27	
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 21969.		3.078,40	-3.063,44
19/10/2018	Lançamento contábil 3614 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.078,40		14,96
	Total do dia:	3.078,40	3.078,40	
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7769 OB 102201.		142,65	-127,69
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7768 OB 102201.		216,68	-344,37
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7774 OB 102201.		174,42	-518,79
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7771 OB 102201.		192,79	-711,58
22/10/2018	Lançamento contábil 3615 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.179,89		468,31
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7773 OB 102201.		67,08	401,23
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7772 OB 102201.		234,12	167,11
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB 102201.		147,08	20,03
	Total do dia:	1.179,89	1.174,82	
31/10/2018	Lançamento contábil 3650 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 7945.	25,35		45,38
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7945 OB 13113.		25,35	20,03
	Total do dia:	25,35	25,35	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			279,39
09/10/2018	Lançamento contábil 3484 ref Transf. da C/C 11319-0para a C/C 7996-0..		7.612,50	-7.333,11
09/10/2018	Lançamento contábil 3541 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.612,50		279,39
	Total do dia:	7.612,50	7.612,50	
10/10/2018	Lançamento contábil 3542 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.200,00	-920,61
10/10/2018	Lançamento contábil 3486 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.	1.200,00		279,39
	Total do dia:	1.200,00	1.200,00	
15/10/2018	Lançamento contábil 3307 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado Caixa.		8.728,46	-8.449,07
15/10/2018	Lançamento contábil 3543 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.449,07		0,00
	Total do dia:	8.449,07	8.728,46	
19/10/2018	Lançamento contábil 3544 ref Resgate da Aplicação Financeira..	55.422,68		55.422,68
19/10/2018	Lançamento contábil 3376 ref Transf da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - INSS 09/2018.		56.765,38	-1.342,70
19/10/2018	Lançamento contábil 3459 ref Transf. da C/C 103-1 para a C/C 11319-0.	1.342,70		0,00
	Total do dia:	56.765,38	56.765,38	
31/10/2018	Lançamento contábil 3706 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.395,36		1.395,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/10/2018	Lançamento contábil 3545 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		72.232,55	-70.837,19
31/10/2018	Lançamento contábil 3705 ref Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.		1.395,36	-72.232,55
31/10/2018	Lançamento contábil 3500 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções Folha de pgto 10/2018..	57.461,84		-14.770,71
31/10/2018	Lançamento contábil 3503 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Unimed.	6.683,55		-8.087,16
31/10/2018	Lançamento contábil 3502 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Consignado CEF.	8.087,16		-0,00
	Total do dia:	73.627,91	73.627,91	
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				
31/10/2018	Lançamento contábil 3666 ref Resgate da Aplicação Financeira..	0,07		0,07
31/10/2018	Lançamento contábil 3654 ref Transf da C/C 21.061-7 para a C/C 7996-0..		0,07	0,00
	Total do dia:	0,07	0,07	
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				
10/10/2018	Arrecadação 7895 (lote 2202) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	26.389,02		26.389,02
	Total do dia:	26.389,02	0,00	
17/10/2018	Lançamento contábil 3636 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26.383,00	6,02
	Total do dia:	0,00	26.383,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3365 ref Transf da C/C 7.869-7 para a C/C 21.105-2.	10,14		16,16
18/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB 101802.		870,83	-854,67
18/10/2018	Lançamento contábil 3637 ref Resgate da Aplicação Financeira..	26.383,00		25.528,33
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB 101801.		25.518,19	10,14
	Total do dia:	26.393,14	26.389,02	
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB 13113.		10,14	0,00
31/10/2018	Lançamento contábil 3667 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2,10		2,10
31/10/2018	Lançamento contábil 3653 ref Transf da C/C 21.105-2 para a C/C 7996-0..		2,10	0,00
	Total do dia:	2,10	12,24	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
03/10/2018	Lançamento contábil 3672 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 283144-9 - Pagto OP 7065..		240,00	-240,00
03/10/2018	Lançamento contábil 3674 ref Resgate da Aplicação Financeira..	240,00		0,00
	Total do dia:	240,00	240,00	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 100901.		150,00	-150,00
09/10/2018	Lançamento contábil 3454 ref Resgate da Aplicação Financeira..	155,07		5,07
	Total do dia:	155,07	150,00	
23/10/2018	Arrecadação 7738 (lote 2125) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	12.661,23		12.666,30
23/10/2018	Lançamento contábil 3455 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.534,62	131,68
	Total do dia:	12.661,23	12.534,62	
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7921 OB 13113.		5,07	126,61
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 13011.		126,61	-0,00
31/10/2018	Lançamento contábil 3673 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 102-3 - Pagto OP nº 7860 e 7921..	131,68		131,68
	Total do dia:	131,68	131,68	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			85,64
16/10/2018	Arrecadação 7857 (lote 2166) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	83,73		169,37
	Total do dia:	83,73	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			157,17
15/10/2018	Lançamento contábil 3546 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.001,58		5.158,75
15/10/2018	Lançamento contábil 3305 ref Transf. da C/C 11.923-7 para a C/C 11.283-6 - Pagto Empenho nº 5948..		5.158,75	-0,00
	Total do dia:	5.001,58	5.158,75	
31/10/2018	Lançamento contábil 3670 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Outubro/2018..	84,03		84,03
	Total do dia:	84,03	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			1.026,85
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 17828.		200,00	826,85
09/10/2018	Lançamento contábil 3586 ref Resgate da Aplicação Financeira..	200,00		1.026,85
	Total do dia:	200,00	200,00	
15/10/2018	Lançamento contábil 3587 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.026,85	0,00
	Total do dia:	0,00	1.026,85	
31/10/2018	Lançamento contábil 3668 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Outubro/2018..	1.224,43		1.224,43
	Total do dia:	1.224,43	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			22.912,56
08/10/2018	Lançamento contábil 3588 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.305,00		29.217,56
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 100801.		6.299,93	22.917,63
08/10/2018	Lançamento contábil 3655 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 7223 - Retenção ISS..		195,00	22.722,63
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 100801.		5,07	22.717,56
08/10/2018	Lançamento contábil 3660 ref Resgate da Aplicação Financeira..	195,00		22.912,56
	Total do dia:	6.500,00	6.500,00	
09/10/2018	Lançamento contábil 3656 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 7219 - Retenção ISS..		58,50	22.854,06
09/10/2018	Lançamento contábil 3589 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.364,11		36.218,17
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 17751.		2.957,10	33.261,07
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 17751.		376,50	32.884,57
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 17751.		1.421,38	31.463,19
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 100904.		46,00	31.417,19
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 17751.		451,82	30.965,37
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 100903.		271,08	30.694,29
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 17751.		470,60	30.223,69
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 17751.		1.388,40	28.835,29
09/10/2018	Lançamento contábil 3661 ref Resgate da Aplicação Financeira..	58,50		28.893,79
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 100902.		64,87	28.828,92
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 17751.		2.004,90	26.824,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 100905.		3.841,50	22.982,52
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 100901.		59,82	22.922,70
	Total do dia:	13.422,61	13.412,47	
15/10/2018	Lançamento contábil 3590 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		22.912,56	10,14
	Total do dia:	0,00	22.912,56	
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 101901.		495,00	-484,86
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB 101902.		2.404,74	-2.889,60
19/10/2018	Lançamento contábil 3591 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.904,81		15,21
	Total do dia:	2.904,81	2.899,74	
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7837 OB 102901.		95,42	-80,21
29/10/2018	Lançamento contábil 3592 ref Resgate da Aplicação Financeira..	95,42		15,21
	Total do dia:	95,42	95,42	
31/10/2018	Lançamento contábil 3657 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP nº 8022.	15,21		30,42
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 8022 OB 13113.		15,21	15,21
31/10/2018	Lançamento contábil 3658 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Outubro/2018..	17.239,45		17.254,66
	Total do dia:	17.254,66	15,21	
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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			2.800,00
30/10/2018	Lançamento contábil 3643 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.800,00	0,00
	Total do dia:	0,00	2.800,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			688.546,26
31/10/2018	Arrecadação 7923 (lote 2227) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.589,29		692.135,55
	Total do dia:	3.589,29	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			2.935,44
01/10/2018	Lançamento contábil 3480 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	598,13		3.533,57
	Total do dia:	598,13	0,00	
02/10/2018	Lançamento contábil 3710 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.783,74		5.317,31
02/10/2018	Lançamento contábil 3481 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	175,80		5.493,11
	Total do dia:	1.959,54	0,00	
08/10/2018	Lançamento contábil 3482 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	407,53		5.900,64
	Total do dia:	407,53	0,00	
09/10/2018	Lançamento contábil 3485 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.117,47		8.018,11
	Total do dia:	2.117,47	0,00	
10/10/2018	Lançamento contábil 3487 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	43.659,84		51.677,95
	Total do dia:	43.659,84	0,00	
11/10/2018	Lançamento contábil 3488 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2,54		51.680,49
	Total do dia:	2,54	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
15/10/2018	Lançamento contábil 3489 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.461,05		61.141,54
	Total do dia:	9.461,05	0,00	
17/10/2018	Lançamento contábil 3490 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	481,99		61.623,53
	Total do dia:	481,99	0,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3491 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	45,88		61.669,41
	Total do dia:	45,88	0,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3492 ref Resgate da Aplicação Financeira..		61.154,74	514,67
	Total do dia:	0,00	61.154,74	
22/10/2018	Lançamento contábil 3493 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	33.164,48		33.679,15
	Total do dia:	33.164,48	0,00	
23/10/2018	Lançamento contábil 3494 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	47.323,17		81.002,32
	Total do dia:	47.323,17	0,00	
24/10/2018	Lançamento contábil 3495 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	135,34		81.137,66
	Total do dia:	135,34	0,00	
25/10/2018	Lançamento contábil 3496 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	45,88		81.183,54
	Total do dia:	45,88	0,00	
31/10/2018	Lançamento contábil 3504 ref Resgate da Aplicação Financeira..		43.360,15	37.823,39
31/10/2018	Lançamento contábil 3665 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25,35	37.798,04
31/10/2018	Lançamento contábil 3682 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,14	37.787,90
31/10/2018	Lançamento contábil 3703 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	37.782,83
31/10/2018	Lançamento contábil 3664 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,21	37.767,62
31/10/2018	Lançamento contábil 3680 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	37.762,55
31/10/2018	Lançamento contábil 3662 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	37.757,48
31/10/2018	Lançamento contábil 3506 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.808,76	34.948,72
31/10/2018	Lançamento contábil 3663 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,21	34.933,51
31/10/2018	Arrecadação 7763 (lote 2135) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	78,99		35.012,50
31/10/2018	Lançamento contábil 3675 ref Resgate da Aplicação Financeira..		131,68	34.880,82
31/10/2018	Lançamento contábil 3693 ref Resgate da Aplicação Financeira..		55,77	34.825,05
31/10/2018	Lançamento contábil 3505 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.151,00	25.674,05
31/10/2018	Lançamento contábil 3695 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,21	25.658,84
	Total do dia:	78,99	55.603,69	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			16.158,32
09/10/2018	Lançamento contábil 3443 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.309,80	1.848,52
	Total do dia:	0,00	14.309,80	
10/10/2018	Lançamento contábil 3444 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	230.027,61		231.876,13
	Total do dia:	230.027,61	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
15/10/2018	Lançamento contábil 3445 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.080,00	222.796,13
	Total do dia:	0,00	9.080,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3447 ref Resgate da Aplicação Financeira..		73.125,92	149.670,21
	Total do dia:	0,00	73.125,92	
30/10/2018	Lançamento contábil 3448 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	172.234,61		321.904,82
	Total do dia:	172.234,61	0,00	
31/10/2018	Lançamento contábil 3659 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.239,45	304.665,37
31/10/2018	Lançamento contábil 3697 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.000,00	289.665,37
31/10/2018	Arrecadação 7737 (lote 2124) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	246,85		289.912,22
31/10/2018	Lançamento contábil 3669 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.224,43	288.687,79
31/10/2018	Lançamento contábil 3453 ref Resgate da Aplicação Financeira..		283.000,00	5.687,79
31/10/2018	Lançamento contábil 3671 ref Resgate da Aplicação Financeira..		84,03	5.603,76
	Total do dia:	246,85	316.547,91	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			2.832,36
05/10/2018	Lançamento contábil 3456 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.432,20	1.400,16
	Total do dia:	0,00	1.432,20	
09/10/2018	Lançamento contábil 3457 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.316,71	83,45
	Total do dia:	0,00	1.316,71	
10/10/2018	Lançamento contábil 3458 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	36.171,44		36.254,89
	Total do dia:	36.171,44	0,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3460 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.069,59	4.185,30
	Total do dia:	0,00	32.069,59	
23/10/2018	Lançamento contábil 3461 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.979,85	1.205,45
	Total do dia:	0,00	2.979,85	
29/10/2018	Lançamento contábil 3462 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.005,07	200,38
	Total do dia:	0,00	1.005,07	
31/10/2018	Arrecadação 7748 (lote 2129) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	21,07		221,45
	Total do dia:	21,07	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			1.596,74
03/10/2018	Lançamento contábil 3632 ref Resgate da Aplicação Financeira..		870,00	726,74
	Total do dia:	0,00	870,00	
08/10/2018	Lançamento contábil 3633 ref Resgate da Aplicação Financeira..		292,47	434,27
	Total do dia:	0,00	292,47	
10/10/2018	Lançamento contábil 3634 ref Resgate da Aplicação Financeira..		205,07	229,20
	Total do dia:	0,00	205,07	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/10/2018	Arrecadação 7920 (lote 2224) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,98		230,18
31/10/2018	Lançamento contábil 3635 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.570,38		1.800,56
	Total do dia:	1.571,36	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00(Conta: 4227 B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			18,66
31/10/2018	Arrecadação 7764 (lote 2136) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,04		18,70
	Total do dia:	0,04	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			2.927,82
01/10/2018	Lançamento contábil 3512 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	288,79		3.216,61
	Total do dia:	288,79	0,00	
02/10/2018	Lançamento contábil 3513 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	261,72		3.478,33
	Total do dia:	261,72	0,00	
03/10/2018	Lançamento contábil 3514 ref Resgate da Aplicação Financeira..		463,67	3.014,66
	Total do dia:	0,00	463,67	
05/10/2018	Lançamento contábil 3515 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.036,09		5.050,75
	Total do dia:	2.036,09	0,00	
08/10/2018	Lançamento contábil 3516 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.726,92	2.323,83
	Total do dia:	0,00	2.726,92	
09/10/2018	Lançamento contábil 3517 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.162,10	161,73
	Total do dia:	0,00	2.162,10	
11/10/2018	Lançamento contábil 3518 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	220,52		382,25
	Total do dia:	220,52	0,00	
15/10/2018	Lançamento contábil 3519 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	497,57		879,82
	Total do dia:	497,57	0,00	
17/10/2018	Lançamento contábil 3520 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	76,66		956,48
	Total do dia:	76,66	0,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3521 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	190,60		1.147,08
	Total do dia:	190,60	0,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3522 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	45,70		1.192,78
	Total do dia:	45,70	0,00	
22/10/2018	Lançamento contábil 3523 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	72,43		1.265,21
	Total do dia:	72,43	0,00	
24/10/2018	Lançamento contábil 3524 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	330,12		1.595,33
	Total do dia:	330,12	0,00	
25/10/2018	Lançamento contábil 3525 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	167,96		1.763,29
	Total do dia:	167,96	0,00	
30/10/2018	Lançamento contábil 3526 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.727,82		3.491,11
	Total do dia:	1.727,82	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
31/10/2018	Arrecadação 7834 (lote 2158) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,69		3.494,80
31/10/2018	Lançamento contábil 3527 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	602,61		4.097,41
	Total do dia:	606,30	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			1.022,57
02/10/2018	Lançamento contábil 3472 ref Resgate da Aplicação Financeira.		460,14	562,43
	Total do dia:	0,00	460,14	
05/10/2018	Lançamento contábil 3473 ref Resgate da Aplicação Financeira.		255,07	307,36
	Total do dia:	0,00	255,07	
09/10/2018	Lançamento contábil 3474 ref Resgate da Aplicação Financeira.		286,47	20,89
	Total do dia:	0,00	286,47	
10/10/2018	Lançamento contábil 3475 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.450,61		1.471,50
	Total do dia:	1.450,61	0,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3476 ref Resgate da Aplicação Financeira.		10,14	1.461,36
	Total do dia:	0,00	10,14	
19/10/2018	Lançamento contábil 3477 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	988,02		2.449,38
	Total do dia:	988,02	0,00	
22/10/2018	Lançamento contábil 3478 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.135,38	314,00
	Total do dia:	0,00	2.135,38	
30/10/2018	Lançamento contábil 3479 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	506,22		820,22
	Total do dia:	506,22	0,00	
31/10/2018	Arrecadação 7762 (lote 2134) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,59		821,81
	Total do dia:	1,59	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			39.002,94
02/10/2018	Lançamento contábil 3528 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	55.023,08		94.026,02
	Total do dia:	55.023,08	0,00	
05/10/2018	Lançamento contábil 3709 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.000,00	92.026,02
	Total do dia:	0,00	2.000,00	
09/10/2018	Lançamento contábil 3529 ref Resgate da Aplicação Financeira..		50.595,10	41.430,92
	Total do dia:	0,00	50.595,10	
10/10/2018	Lançamento contábil 3530 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.806,82	12.624,10
	Total do dia:	0,00	28.806,82	
15/10/2018	Lançamento contábil 3531 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.671,18	1.952,92
	Total do dia:	0,00	10.671,18	
16/10/2018	Lançamento contábil 3532 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	73.843,21		75.796,13
	Total do dia:	73.843,21	0,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3533 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.450,00	69.346,13
	Total do dia:	0,00	6.450,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Lançamento contábil 3534 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.751,16	40.594,97
19/10/2018	Lançamento contábil 3712 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.000,00	38.594,97
	Total do dia:	0,00	30.751,16	
22/10/2018	Lançamento contábil 3535 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.126,12	28.468,85
	Total do dia:	0,00	10.126,12	
23/10/2018	Lançamento contábil 3536 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	92.638,68		121.107,53
	Total do dia:	92.638,68	0,00	
29/10/2018	Lançamento contábil 3539 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.660,58	101.446,95
	Total do dia:	0,00	19.660,58	
30/10/2018	Lançamento contábil 3540 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	53.398,23		154.845,18
	Total do dia:	53.398,23	0,00	
31/10/2018	Arrecadação 7855 (lote 2164) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	150,36		154.995,54
31/10/2018	Lançamento contábil 3699 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.654,25	153.341,29
31/10/2018	Lançamento contábil 3707 ref Resgate da Aplicação Financeira..		27.721,50	125.619,79
	Total do dia:	150,36	29.375,75	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			3.200,76
01/10/2018	Lançamento contábil 3551 ref Resgate da Aplicação Financeira..		124,94	3.075,82
	Total do dia:	0,00	124,94	
02/10/2018	Lançamento contábil 3552 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	578,44		3.654,26
	Total do dia:	578,44	0,00	
04/10/2018	Lançamento contábil 3553 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		3.659,26
	Total do dia:	5,00	0,00	
05/10/2018	Lançamento contábil 3554 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,00		3.669,26
	Total do dia:	10,00	0,00	
08/10/2018	Lançamento contábil 3555 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.495,00	1.174,26
	Total do dia:	0,00	2.495,00	
10/10/2018	Lançamento contábil 3556 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		1.179,26
	Total do dia:	5,00	0,00	
11/10/2018	Lançamento contábil 3557 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16,25		1.195,51
	Total do dia:	16,25	0,00	
17/10/2018	Lançamento contábil 3558 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	185,51		1.381,02
	Total do dia:	185,51	0,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3559 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	22,31		1.403,33
	Total do dia:	22,31	0,00	
22/10/2018	Lançamento contábil 3560 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	59,25		1.462,58
	Total do dia:	59,25	0,00	
23/10/2018	Lançamento contábil 3561 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	713,76		2.176,34
	Total do dia:	713,76	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
24/10/2018	Lançamento contábil 3562 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.113,52		3.289,86
	Total do dia:	1.113,52	0,00	
25/10/2018	Lançamento contábil 3563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	686,05		3.975,91
	Total do dia:	686,05	0,00	
26/10/2018	Lançamento contábil 3564 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	49,19		4.025,10
	Total do dia:	49,19	0,00	
29/10/2018	Lançamento contábil 3565 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.828,39	2.196,71
	Total do dia:	0,00	1.828,39	
30/10/2018	Lançamento contábil 3566 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,14		2.206,85
	Total do dia:	10,14	0,00	
31/10/2018	Arrecadação 7864 (lote 2171) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,56		2.211,41
31/10/2018	Lançamento contábil 3567 ref Resgate da Aplicação Financeira..		873,19	1.338,22
	Total do dia:	4,56	873,19	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			1.523,27
09/10/2018	Lançamento contábil 3593 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200,00	1.323,27
	Total do dia:	0,00	200,00	
31/10/2018	Arrecadação 7874 (lote 2181) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,68		1.325,95
	Total do dia:	2,68	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			1.075,06
29/10/2018	Lançamento contábil 3594 ref Resgate da Aplicação Financeira..		127,02	948,04
	Total do dia:	0,00	127,02	
31/10/2018	Arrecadação 7875 (lote 2182) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,05		950,09
	Total do dia:	2,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			488.039,51
01/10/2018	Lançamento contábil 3387 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58.422,00	429.617,51
	Total do dia:	0,00	58.422,00	
02/10/2018	Lançamento contábil 3388 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	471,56		430.089,07
	Total do dia:	471,56	0,00	
03/10/2018	Lançamento contábil 3389 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	116,47		430.205,54
	Total do dia:	116,47	0,00	
04/10/2018	Lançamento contábil 3390 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	935,98		431.141,52
	Total do dia:	935,98	0,00	
05/10/2018	Lançamento contábil 3391 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	965,30		432.106,82
	Total do dia:	965,30	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Lançamento contábil 3392 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	692,62		432.799,44
	Total do dia:	692,62	0,00	
09/10/2018	Lançamento contábil 3393 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.861,68		434.661,12
	Total do dia:	1.861,68	0,00	
10/10/2018	Lançamento contábil 3394 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.624,56	427.036,56
	Total do dia:	0,00	7.624,56	
11/10/2018	Lançamento contábil 3395 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.134,19		429.170,75
	Total do dia:	2.134,19	0,00	
15/10/2018	Lançamento contábil 3396 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	346,18		429.516,93
	Total do dia:	346,18	0,00	
16/10/2018	Lançamento contábil 3397 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16.999,13		446.516,06
	Total do dia:	16.999,13	0,00	
17/10/2018	Lançamento contábil 3398 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.096,91	437.419,15
	Total do dia:	0,00	9.096,91	
18/10/2018	Lançamento contábil 3399 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.766,75		439.185,90
	Total do dia:	1.766,75	0,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3400 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.121,83		449.307,73
	Total do dia:	10.121,83	0,00	
22/10/2018	Lançamento contábil 3401 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.454,79		455.762,52
	Total do dia:	6.454,79	0,00	
23/10/2018	Lançamento contábil 3402 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.372,59		457.135,11
	Total do dia:	1.372,59	0,00	
24/10/2018	Lançamento contábil 3403 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	58,66		457.193,77
	Total do dia:	58,66	0,00	
25/10/2018	Lançamento contábil 3404 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	807,41		458.001,18
	Total do dia:	807,41	0,00	
26/10/2018	Lançamento contábil 3405 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.391,48		459.392,66
	Total do dia:	1.391,48	0,00	
29/10/2018	Lançamento contábil 3406 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	529,89		459.922,55
	Total do dia:	529,89	0,00	
30/10/2018	Lançamento contábil 3407 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	284,43		460.206,98
	Total do dia:	284,43	0,00	
31/10/2018	Lançamento contábil 3678 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,50	460.197,48
31/10/2018	Arrecadação 7283 (lote 2041) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	477,25		460.674,73
31/10/2018	Lançamento contábil 3677 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,50	460.665,23
	Total do dia:	477,25	19,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			4.245,26
02/10/2018	Lançamento contábil 3595 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.074,02		9.319,28
	Total do dia:	5.074,02	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
08/10/2018	Lançamento contábil 3596 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.990,04	6.329,24
	Total do dia:	0,00	2.990,04	
15/10/2018	Lançamento contábil 3597 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,07		6.334,31
	Total do dia:	5,07	0,00	
22/10/2018	Lançamento contábil 3598 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.200,73	3.133,58
	Total do dia:	0,00	3.200,73	
31/10/2018	Arrecadação 7877 (lote 2184) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	10,90		3.144,48
	Total do dia:	10,90	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			100.531,93
31/10/2018	Arrecadação 7894 (lote 2201) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	193,49		100.725,42
	Total do dia:	193,49	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			172.892,64
08/10/2018	Lançamento contábil 3640 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	998,96		173.891,60
	Total do dia:	998,96	0,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3641 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.984,24	153.907,36
	Total do dia:	0,00	19.984,24	
31/10/2018	Arrecadação 7898 (lote 2205) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	320,05		154.227,41
	Total do dia:	320,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.13.00(Conta: 47936 B.B. - APLIC - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			43,73
15/10/2018	Lançamento contábil 3638 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,07		48,80
	Total do dia:	5,07	0,00	
29/10/2018	Lançamento contábil 3639 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.660,58		14.709,38
	Total do dia:	14.660,58	0,00	
31/10/2018	Arrecadação 7897 (lote 2204) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	2,74		14.712,12
	Total do dia:	2,74	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.14.00(Conta: 47938 B.B. - APLIC - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			42.963,85
15/10/2018	Lançamento contábil 3642 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,07		42.968,92
	Total do dia:	5,07	0,00	
31/10/2018	Arrecadação 7899 (lote 2206) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	82,69		43.051,61
	Total do dia:	82,69	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-30/09/2018	SALDO ANTERIOR			102.703,98
31/10/2018	Arrecadação 7698 (lote 2102) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	106,30		102.810,28
	Total do dia:	106,30	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00(Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-30/09/2018	SALDO ANTERIOR			102.529,26
31/10/2018	Arrecadação 7697 (lote 2101) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	106,12		102.635,38
	Total do dia:	106,12	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	SALDO ANTERIOR			553,50
08/10/2018	Lançamento contábil 3547 ref Resgate da Aplicação Financeira..		423,72	129,78
	Total do dia:	0,00	423,72	
09/10/2018	Lançamento contábil 3548 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	538,04		667,82
	Total do dia:	538,04	0,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3549 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	60,74		728,56
	Total do dia:	60,74	0,00	
31/10/2018	Lançamento contábil 3550 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	417,65		1.146,21
31/10/2018	Arrecadação 7863 (lote 2170) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,22		1.147,43
	Total do dia:	418,87	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4	SALDO ANTERIOR			16.478,71
15/10/2018	Lançamento contábil 3383 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.828,80	12.649,91
	Total do dia:	0,00	3.828,80	
19/10/2018	Lançamento contábil 3384 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.553,53	7.096,38
	Total do dia:	0,00	5.553,53	
22/10/2018	Lançamento contábil 3385 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.840,50	3.255,88
	Total do dia:	0,00	3.840,50	
29/10/2018	Lançamento contábil 3386 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.532,07	1.723,81
	Total do dia:	0,00	1.532,07	
31/10/2018	Arrecadação 7281 (lote 2039) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	11,40		1.735,21
	Total do dia:	11,40	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	SALDO ANTERIOR			6.898,69
05/10/2018	Lançamento contábil 3463 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.432,20	5.466,49
	Total do dia:	0,00	1.432,20	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
09/10/2018	Lançamento contábil 3464 ref Resgate da Aplicação Financeira..		249,17	5.217,32
	Total do dia:	0,00	249,17	
15/10/2018	Lançamento contábil 3465 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.220,07		19.437,39
	Total do dia:	14.220,07	0,00	
17/10/2018	Lançamento contábil 3466 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.585,20	852,19
17/10/2018	Lançamento contábil 3701 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,80	277,39
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3467 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	45,24		322,63
	Total do dia:	45,24	0,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3468 ref Resgate da Aplicação Financeira..		557,66	-235,03
19/10/2018	Lançamento contábil 3713 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.000,00		1.764,97
	Total do dia:	2.000,00	557,66	
22/10/2018	Lançamento contábil 3469 ref Resgate da Aplicação Financeira..		100,00	1.664,97
	Total do dia:	0,00	100,00	
31/10/2018	Lançamento contábil 3471 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	626,15		2.291,12
31/10/2018	Arrecadação 7749 (lote 2130) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	9,04		2.300,16
	Total do dia:	635,19	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			54,15
31/10/2018	Arrecadação 7282 (lote 2040) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,06		54,21
	Total do dia:	0,06	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			103.781,07
02/10/2018	Lançamento contábil 3617 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.127,13		112.908,20
	Total do dia:	9.127,13	0,00	
03/10/2018	Lançamento contábil 3618 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.830,95		134.739,15
	Total do dia:	21.830,95	0,00	
09/10/2018	Lançamento contábil 3619 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.358,21		138.097,36
	Total do dia:	3.358,21	0,00	
10/10/2018	Lançamento contábil 3620 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	38.059,39		176.156,75
	Total do dia:	38.059,39	0,00	
16/10/2018	Lançamento contábil 3621 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.248,98		188.405,73
	Total do dia:	12.248,98	0,00	
17/10/2018	Lançamento contábil 3622 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	62.224,97		250.630,70
	Total do dia:	62.224,97	0,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3625 ref Resgate da Aplicação Financeira..		34.390,37	216.240,33
	Total do dia:	0,00	34.390,37	
23/10/2018	Lançamento contábil 3626 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.366,74		231.607,07
	Total do dia:	15.366,74	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
24/10/2018	Lançamento contábil 3627 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23.834,16		255.441,23
	Total do dia:	23.834,16	0,00	
30/10/2018	Lançamento contábil 3628 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	24.159,66		279.600,89
	Total do dia:	24.159,66	0,00	
31/10/2018	Lançamento contábil 3629 ref Resgate da Aplicação Financeira..		162.533,29	117.067,60
31/10/2018	Arrecadação 7914 (lote 2221) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	364,92		117.432,52
	Total do dia:	364,92	162.533,29	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			25,64
31/10/2018	Arrecadação 7873 (lote 2180) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		25,69
	Total do dia:	0,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			30.745,10
09/10/2018	Lançamento contábil 3438 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.665,17	28.079,93
	Total do dia:	0,00	2.665,17	
16/10/2018	Lançamento contábil 3439 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.194,03		49.273,96
	Total do dia:	21.194,03	0,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3440 ref Resgate da Aplicação Financeira.		6.032,59	43.241,37
	Total do dia:	0,00	6.032,59	
22/10/2018	Lançamento contábil 3441 ref Resgate da Aplicação Financeira.		451,20	42.790,17
	Total do dia:	0,00	451,20	
31/10/2018	Arrecadação 7718 (lote 2118) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	38,48		42.828,65
31/10/2018	Lançamento contábil 3442 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.073,36	41.755,29
	Total do dia:	38,48	1.073,36	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			770,48
01/10/2018	Lançamento contábil 3568 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.220,10		2.990,58
	Total do dia:	2.220,10	0,00	
02/10/2018	Lançamento contábil 3684 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.783,74	1.206,84
02/10/2018	Lançamento contábil 3569 ref Resgate da Aplicação Financeira..		150,30	1.056,54
	Total do dia:	0,00	1.934,04	
03/10/2018	Lançamento contábil 3570 ref Resgate da Aplicação Financeira..		549,54	507,00
	Total do dia:	0,00	549,54	
05/10/2018	Lançamento contábil 3571 ref Resgate da Aplicação Financeira..		507,00	0,00
	Total do dia:	0,00	507,00	
09/10/2018	Lançamento contábil 3572 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.342,96		1.342,96
09/10/2018	Lançamento contábil 3686 ref Resgate da Aplicação Financeira..		143,47	1.199,49
	Total do dia:	1.342,96	143,47	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
15/10/2018	Lançamento contábil 3573 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	76,37		1.275,86
	Total do dia:	76,37	0,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3687 ref Resgate da Aplicação Financeira..		162,00	1.113,86
19/10/2018	Lançamento contábil 3574 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.612,84		3.726,70
	Total do dia:	2.612,84	162,00	
22/10/2018	Lançamento contábil 3575 ref Resgate da Aplicação Financeira..		874,66	2.852,04
	Total do dia:	0,00	874,66	
23/10/2018	Lançamento contábil 3689 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.658,41	1.193,63
	Total do dia:	0,00	1.658,41	
29/10/2018	Lançamento contábil 3576 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.385,21		3.578,84
	Total do dia:	2.385,21	0,00	
31/10/2018	Arrecadação 7866 (lote 2173) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	5,31		3.584,15
31/10/2018	Lançamento contábil 3692 ref Resgate da Aplicação Financeira..		698,69	2.885,46
31/10/2018	Lançamento contábil 3577 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.403,38	1.482,08
	Total do dia:	5,31	2.102,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.01.00.00(Conta: 47925 C.E.F. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			812,81
17/10/2018	Arrecadação 7692 (lote 2096) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,46		813,27
17/10/2018	Lançamento contábil 3419 ref Resgate da Aplicação Financeira..		813,27	0,00
	Total do dia:	0,46	813,27	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			7.519,51
15/10/2018	Lançamento contábil 3599 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,07		7.524,58
	Total do dia:	5,07	0,00	
31/10/2018	Arrecadação 7878 (lote 2185) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	14,48		7.539,06
	Total do dia:	14,48	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			9.661,16
31/10/2018	Arrecadação 7880 (lote 2187) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	33,33		9.694,49
31/10/2018	Arrecadação 7879 (lote 2186) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,73		9.699,22
	Total do dia:	38,06	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			23.586,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/10/2018	Arrecadação 7881 (lote 2188) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	109,08		23.695,92
Total do dia:		109,08	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			30.847,78
31/10/2018	Arrecadação 7284 (lote 2042) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	31,93		30.879,71
Total do dia:		31,93	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			74.081,20
09/10/2018	Lançamento contábil 3415 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.014,00	73.067,20
Total do dia:		0,00	1.014,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3652 ref Resgate da Aplicação Financeira..		750,00	72.317,20
19/10/2018	Lançamento contábil 3416 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.250,00	53.067,20
Total do dia:		0,00	20.000,00	
31/10/2018	Arrecadação 7285 (lote 2043) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	68,70		53.135,90
Total do dia:		68,70	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			6.900,21
31/10/2018	Arrecadação 7689 (lote 2049) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,15		6.907,36
Total do dia:		7,15	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			9.760,23
22/10/2018	Lançamento contábil 3417 ref Resgate da Aplicação Financeira..		248,95	9.511,28
Total do dia:		0,00	248,95	
31/10/2018	Arrecadação 7690 (lote 2094) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	10,02		9.521,30
Total do dia:		10,02	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			501.136,02
19/10/2018	Lançamento contábil 3418 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.872,25	498.263,77
Total do dia:		0,00	2.872,25	
31/10/2018	Arrecadação 7691 (lote 2095) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	517,59		498.781,36
Total do dia:		517,59	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			4.787,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
08/10/2018	Lançamento contábil 3509 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.379,29	407,98
	Total do dia:	0,00	4.379,29	
10/10/2018	Lançamento contábil 3510 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.709,21		3.117,19
	Total do dia:	2.709,21	0,00	
22/10/2018	Lançamento contábil 3511 ref Resgate da Aplicação Financeira..		399,40	2.717,79
	Total do dia:	0,00	399,40	
31/10/2018	Arrecadação 7769 (lote 2141) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	6,17		2.723,96
	Total do dia:	6,17	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			8.461,91
31/10/2018	Arrecadação 7882 (lote 2189) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	16,28		8.478,19
	Total do dia:	16,28	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			24.126,57
10/10/2018	Lançamento contábil 3600 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	24.121,50
	Total do dia:	0,00	5,07	
31/10/2018	Arrecadação 7883 (lote 2190) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	46,43		24.167,93
	Total do dia:	46,43	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			49.653,41
18/10/2018	Lançamento contábil 3623 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.450,00	47.203,41
	Total do dia:	0,00	2.450,00	
22/10/2018	Lançamento contábil 3624 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.177,00	44.026,41
	Total do dia:	0,00	3.177,00	
31/10/2018	Arrecadação 7889 (lote 2196) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	91,66		44.118,07
	Total do dia:	91,66	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			30.446,27
31/10/2018	Arrecadação 7891 (lote 2198) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	58,59		30.504,86
	Total do dia:	58,59	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			44.918,39
31/10/2018	Arrecadação 7892 (lote 2199) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	86,45		45.004,84
	Total do dia:	86,45	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00(Conta: 47948	B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			50.160,78
31/10/2018	Arrecadação 7901 (lote 2208) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	96,55		50.257,33
	Total do dia:	96,55	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268	B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			1.906,26
01/10/2018	Lançamento contábil 3507 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.282,03		4.188,29
	Total do dia:	2.282,03	0,00	
30/10/2018	Lançamento contábil 3508 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.282,03		6.470,32
	Total do dia:	2.282,03	0,00	
31/10/2018	Arrecadação 7767 (lote 2139) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	8,05		6.478,37
	Total do dia:	8,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269	B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			7.008,92
04/10/2018	Lançamento contábil 3582 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.484,20		15.493,12
	Total do dia:	8.484,20	0,00	
08/10/2018	Lançamento contábil 3583 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.608,70	10.884,42
	Total do dia:	0,00	4.608,70	
09/10/2018	Lançamento contábil 3584 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.556,83	8.327,59
	Total do dia:	0,00	2.556,83	
18/10/2018	Lançamento contábil 3585 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.283,18	1.044,41
	Total do dia:	0,00	7.283,18	
31/10/2018	Arrecadação 7869 (lote 2176) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	11,29		1.055,70
	Total do dia:	11,29	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.00(Conta: 47228	B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			17.274,29
02/10/2018	Lançamento contábil 3630 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.982,00	292,29
	Total do dia:	0,00	16.982,00	
03/10/2018	Arrecadação 7890 (lote 2197) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	3,11		295,40
03/10/2018	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		34,10	261,30
03/10/2018	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,08	231,22
03/10/2018	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		39,04	192,18
03/10/2018	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		31,13	161,05
03/10/2018	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		32,94	128,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
03/10/2018	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		28,51	99,60
03/10/2018	Lançamento contábil 3631 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,05	99,55
03/10/2018	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		34,50	65,05
03/10/2018	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,98	34,07
03/10/2018	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,96	3,11
03/10/2018	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		3,11	0,00
	Total do dia:	3,11	295,40	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.10.00(Conta: 47931 B.B. - APLIC - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			55.003,48
31/10/2018	Lançamento contábil 3616 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35.568,86	19.434,62
31/10/2018	Arrecadação 7902 (lote 2209) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	105,87		19.540,49
	Total do dia:	105,87	35.568,86	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			7.327,21
03/10/2018	Lançamento contábil 3578 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.303,38		17.630,59
	Total do dia:	10.303,38	0,00	
09/10/2018	Lançamento contábil 3579 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.887,07	13.743,52
	Total do dia:	0,00	3.887,07	
18/10/2018	Lançamento contábil 3580 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.716,00	12.027,52
	Total do dia:	0,00	1.716,00	
22/10/2018	Lançamento contábil 3581 ref Resgate da Aplicação Financeira..		477,05	11.550,47
	Total do dia:	0,00	477,05	
31/10/2018	Arrecadação 7867 (lote 2174) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	24,45		11.574,92
	Total do dia:	24,45	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			575.430,00
01/10/2018	Lançamento contábil 3420 ref Resgate da Aplicação Financeira..		130,10	575.299,90
	Total do dia:	0,00	130,10	
02/10/2018	Lançamento contábil 3421 ref Resgate da Aplicação Financeira..		150,00	575.149,90
	Total do dia:	0,00	150,00	
08/10/2018	Lançamento contábil 3422 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.317,72	570.832,18
	Total do dia:	0,00	4.317,72	
09/10/2018	Lançamento contábil 3423 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.422,45	560.409,73
	Total do dia:	0,00	10.422,45	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
10/10/2018	Lançamento contábil 3424 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.501,00	552.908,73
	Total do dia:	0,00	7.501,00	
15/10/2018	Lançamento contábil 3425 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.155,88	550.752,85
	Total do dia:	0,00	2.155,88	
19/10/2018	Lançamento contábil 3426 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.757,85	535.995,00
	Total do dia:	0,00	14.757,85	
22/10/2018	Lançamento contábil 3427 ref Resgate da Aplicação Financeira..		31.117,74	504.877,26
	Total do dia:	0,00	31.117,74	
29/10/2018	Lançamento contábil 3428 ref Resgate da Aplicação Financeira..		577,13	504.300,13
	Total do dia:	0,00	577,13	
31/10/2018	Arrecadação 7693 (lote 2097) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	562,66		504.862,79
31/10/2018	Lançamento contábil 3429 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	162,00		505.024,79
	Total do dia:	724,66	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			108.068,42
31/10/2018	Lançamento contábil 3430 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.719,90	101.348,52
31/10/2018	Arrecadação 7695 (lote 2099) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	120,60		101.469,12
	Total do dia:	120,60	6.719,90	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.03.00(Conta: 47246 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			18,85
31/10/2018	Arrecadação 7694 (lote 2098) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,02		18,87
	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			3.686,96
31/10/2018	Arrecadação 7696 (lote 2100) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,82		3.690,78
	Total do dia:	3,82	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			596.796,03
04/10/2018	Lançamento contábil 3431 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.872,67		611.668,70
	Total do dia:	14.872,67	0,00	
15/10/2018	Lançamento contábil 3432 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	901,58		612.570,28
	Total do dia:	901,58	0,00	
16/10/2018	Lançamento contábil 3433 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	19.767,91		632.338,19
	Total do dia:	19.767,91	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Lançamento contábil 3434 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.009,50	627.328,69
	Total do dia:	0,00	5.009,50	
22/10/2018	Lançamento contábil 3435 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.315,36		631.644,05
	Total do dia:	4.315,36	0,00	
29/10/2018	Lançamento contábil 3436 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.520,00	628.124,05
	Total do dia:	0,00	3.520,00	
31/10/2018	Lançamento contábil 3437 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.556,12	623.567,93
31/10/2018	Arrecadação 7715 (lote 2115) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	642,56		624.210,49
	Total do dia:	642,56	4.556,12	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.07.00(Conta: 47919 C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			210.947,84
31/10/2018	Arrecadação 7716 (lote 2116) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	218,33		211.166,17
	Total do dia:	218,33	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			21.572,71
15/10/2018	Lançamento contábil 3601 ref Resgate da Aplicação Financeira..		146,04	21.426,67
	Total do dia:	0,00	146,04	
18/10/2018	Lançamento contábil 3602 ref Resgate da Aplicação Financeira..		282,14	21.144,53
	Total do dia:	0,00	282,14	
22/10/2018	Lançamento contábil 3603 ref Resgate da Aplicação Financeira..		451,06	20.693,47
	Total do dia:	0,00	451,06	
29/10/2018	Lançamento contábil 3604 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.856,17	18.837,30
	Total do dia:	0,00	1.856,17	
30/10/2018	Lançamento contábil 3605 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.801,08		20.638,38
	Total do dia:	1.801,08	0,00	
31/10/2018	Arrecadação 7885 (lote 2192) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	45,69		20.684,07
	Total do dia:	45,69	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			6.229,99
09/10/2018	Lançamento contábil 3606 ref Resgate da Aplicação Financeira..		472,86	5.757,13
	Total do dia:	0,00	472,86	
18/10/2018	Lançamento contábil 3607 ref Resgate da Aplicação Financeira..		57,00	5.700,13
	Total do dia:	0,00	57,00	
22/10/2018	Lançamento contábil 3608 ref Resgate da Aplicação Financeira..		350,04	5.350,09
	Total do dia:	0,00	350,04	
29/10/2018	Lançamento contábil 3609 ref Resgate da Aplicação Financeira..		63,54	5.286,55
	Total do dia:	0,00	63,54	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Arrecadação 7886 (lote 2193) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	11,11		5.297,66
	Total do dia:	11,11	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.00(Conta: 46886 B.B. - APLIC - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			10.016,48
31/10/2018	Arrecadação 7887 (lote 2194) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	19,28		10.035,76
	Total do dia:	19,28	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			93.200,05
08/10/2018	Lançamento contábil 3610 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.700,39	90.499,66
	Total do dia:	0,00	2.700,39	
09/10/2018	Lançamento contábil 3611 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.861,19	86.638,47
	Total do dia:	0,00	3.861,19	
15/10/2018	Lançamento contábil 3612 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,14		86.648,61
	Total do dia:	10,14	0,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3613 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.484,46	84.164,15
	Total do dia:	0,00	2.484,46	
19/10/2018	Lançamento contábil 3614 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.078,40	81.085,75
	Total do dia:	0,00	3.078,40	
22/10/2018	Lançamento contábil 3615 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.179,89	79.905,86
	Total do dia:	0,00	1.179,89	
31/10/2018	Arrecadação 7888 (lote 2195) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	166,62		80.072,48
	Total do dia:	166,62	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			75.051,24
09/10/2018	Lançamento contábil 3541 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.612,50	67.438,74
	Total do dia:	0,00	7.612,50	
10/10/2018	Lançamento contábil 3542 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.200,00		68.638,74
	Total do dia:	1.200,00	0,00	
15/10/2018	Lançamento contábil 3543 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.449,07	60.189,67
	Total do dia:	0,00	8.449,07	
19/10/2018	Lançamento contábil 3544 ref Resgate da Aplicação Financeira..		55.422,68	4.766,99
	Total do dia:	0,00	55.422,68	
31/10/2018	Lançamento contábil 3706 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.395,36	3.371,63
31/10/2018	Lançamento contábil 3545 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	72.232,55		75.604,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/10/2018	Arrecadação 7856 (lote 2165) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	88,11		75.692,29
Total do dia:		72.320,66	1.395,36	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			87.086,30
31/10/2018	Arrecadação 7872 (lote 2179) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	167,61		87.253,91
Total do dia:		167,61	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				
31/10/2018	Arrecadação 7893 (lote 2200) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,07		0,07
31/10/2018	Lançamento contábil 3666 ref Resgate da Aplicação Financeira..		0,07	0,00
Total do dia:		0,07	0,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.05.01.05.00.00(Conta: 47946 B.B. - APLIC - AFPR - SFM - 3793/2017 - Pavimentação Asfáltica II - 21105-2				
17/10/2018	Lançamento contábil 3636 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26.383,00		26.383,00
Total do dia:		26.383,00	0,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3637 ref Resgate da Aplicação Financeira..		26.383,00	0,00
Total do dia:		0,00	26.383,00	
31/10/2018	Arrecadação 7896 (lote 2203) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,10		2,10
31/10/2018	Lançamento contábil 3667 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2,10	0,00
Total do dia:		2,10	2,10	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			29.277,16
03/10/2018	Lançamento contábil 3674 ref Resgate da Aplicação Financeira..		240,00	29.037,16
Total do dia:		0,00	240,00	
09/10/2018	Lançamento contábil 3454 ref Resgate da Aplicação Financeira..		155,07	28.882,09
Total do dia:		0,00	155,07	
23/10/2018	Lançamento contábil 3455 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.534,62		41.416,71
Total do dia:		12.534,62	0,00	
31/10/2018	Arrecadação 7739 (lote 2126) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	62,93		41.479,64
Total do dia:		62,93	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			13,06
31/10/2018	Arrecadação 7858 (lote 2167) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,03		13,09
Total do dia:		0,03	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			5.162,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
15/10/2018	Lançamento contábil 3546 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.001,58	161,21
	Total do dia:	0,00	5.001,58	
31/10/2018	Arrecadação 7859 (lote 2168) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	4,71		165,92
	Total do dia:	4,71	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00(Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			88.958,97
31/10/2018	Arrecadação 7865 (lote 2172) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	171,21		89.130,18
	Total do dia:	171,21	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			16.749,51
09/10/2018	Lançamento contábil 3586 ref Resgate da Aplicação Financeira..		200,00	16.549,51
	Total do dia:	0,00	200,00	
15/10/2018	Lançamento contábil 3587 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.026,85		17.576,36
	Total do dia:	1.026,85	0,00	
31/10/2018	Arrecadação 7870 (lote 2177) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	33,10		17.609,46
	Total do dia:	33,10	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			69.354,23
08/10/2018	Lançamento contábil 3660 ref Resgate da Aplicação Financeira..		195,00	69.159,23
08/10/2018	Lançamento contábil 3588 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.305,00	62.854,23
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
09/10/2018	Lançamento contábil 3589 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.364,11	49.490,12
09/10/2018	Lançamento contábil 3661 ref Resgate da Aplicação Financeira..		58,50	49.431,62
	Total do dia:	0,00	13.422,61	
15/10/2018	Lançamento contábil 3590 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	22.912,56		72.344,18
	Total do dia:	22.912,56	0,00	
19/10/2018	Lançamento contábil 3591 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.904,81	69.439,37
	Total do dia:	0,00	2.904,81	
29/10/2018	Lançamento contábil 3592 ref Resgate da Aplicação Financeira..		95,42	69.343,95
	Total do dia:	0,00	95,42	
31/10/2018	Arrecadação 7871 (lote 2178) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	129,24		69.473,19
	Total do dia:	129,24	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.07.00.00(Conta: 47950 B.B. - APLIC - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9				
30/10/2018	Lançamento contábil 3643 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.800,00		2.800,00
	Total do dia:	2.800,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.07.00.00(Conta: 47950	B.B. - APLIC - CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500047090 - 21.236-9		
31/10/2018	Arrecadação 7900 (lote 2207) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	0,25		2.800,25
	Total do dia:	0,25	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46628	ISS		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40036	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40038	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255	IPTU		
04/10/2018	Lançamento contábil 3731 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	262,74		262,74
04/10/2018	Arrecadação 7333 (lote 2052) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		39,41	223,33
04/10/2018	Arrecadação 7334 (lote 2052) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		65,68	157,65
04/10/2018	Arrecadação 7335 (lote 2052) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		157,65	0,00
	Total do dia:	262,74	262,74	
05/10/2018	Arrecadação 7364 (lote 2054) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,97	-17,97
05/10/2018	Arrecadação 7363 (lote 2054) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,48	-25,45
05/10/2018	Lançamento contábil 3732 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	29,93		4,48
05/10/2018	Arrecadação 7362 (lote 2054) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,48	0,00
	Total do dia:	29,93	29,93	
08/10/2018	Arrecadação 7394 (lote 2057) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,32	-5,32
08/10/2018	Arrecadação 7396 (lote 2057) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,32	-26,64
08/10/2018	Arrecadação 7395 (lote 2057) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,88	-35,52
08/10/2018	Arrecadação 7379 (lote 2056) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,05	-42,57
08/10/2018	Arrecadação 7380 (lote 2056) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,76	-54,33
08/10/2018	Arrecadação 7381 (lote 2056) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,25	-82,58
08/10/2018	Lançamento contábil 3733 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	82,58		0,00
	Total do dia:	82,58	82,58	
09/10/2018	Arrecadação 7409 (lote 2059) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		110,76	-110,76
09/10/2018	Arrecadação 7407 (lote 2059) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,69	-138,45
09/10/2018	Arrecadação 7408 (lote 2059) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		46,15	-184,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
09/10/2018	Lançamento contábil 3734 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	184,60		-0,00
	Total do dia:	184,60	184,60	
10/10/2018	Arrecadação 7435 (lote 2062) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		56,41	-56,41
10/10/2018	Arrecadação 7434 (lote 2062) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		33,84	-90,25
10/10/2018	Arrecadação 7436 (lote 2062) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		135,39	-225,64
10/10/2018	Lançamento contábil 3735 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	225,64		-0,00
	Total do dia:	225,64	225,64	
23/10/2018	Arrecadação 7583 (lote 2079) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,41	-27,41
23/10/2018	Lançamento contábil 3736 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	45,67		18,26
23/10/2018	Arrecadação 7582 (lote 2079) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,41	6,85
23/10/2018	Arrecadação 7581 (lote 2079) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,85	-0,00
	Total do dia:	45,67	45,67	
26/10/2018	Arrecadação 7635 (lote 2087) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,63	-11,63
26/10/2018	Lançamento contábil 3737 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	46,52		34,89
26/10/2018	Arrecadação 7636 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,92	6,97
26/10/2018	Arrecadação 7634 (lote 2087) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,97	-0,00
	Total do dia:	46,52	46,52	
29/10/2018	Arrecadação 7648 (lote 2089) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,55	-18,55
29/10/2018	Lançamento contábil 3738 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	123,68		105,13
29/10/2018	Arrecadação 7650 (lote 2089) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		74,21	30,92
29/10/2018	Arrecadação 7649 (lote 2089) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		30,92	-0,00
	Total do dia:	123,68	123,68	
30/10/2018	Arrecadação 7672 (lote 2091) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,70	-8,70
30/10/2018	Arrecadação 7674 (lote 2091) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,85	-43,55
30/10/2018	Lançamento contábil 3739 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	58,06		14,51
30/10/2018	Arrecadação 7673 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,51	-0,00
	Total do dia:	58,06	58,06	

Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS

04/10/2018	Lançamento contábil 3763 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..	84,80		84,80
04/10/2018	Arrecadação 7340 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		21,20	63,60
04/10/2018	Arrecadação 7341 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		50,88	12,72
04/10/2018	Arrecadação 7339 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		12,72	-0,00
	Total do dia:	84,80	84,80	
16/10/2018	Arrecadação 7513 (lote 2067) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,57	-62,57
16/10/2018	Arrecadação 7512 (lote 2067) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,06	-88,63
16/10/2018	Arrecadação 7511 (lote 2067) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,64	-104,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
16/10/2018	Lançamento contábil 3764 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..	104,27		-0,00
	Total do dia:	104,27	104,27	
18/10/2018	Arrecadação 7563 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,68	-62,68
18/10/2018	Lançamento contábil 3765 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..	104,45		41,77
18/10/2018	Arrecadação 7562 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	15,66
18/10/2018	Arrecadação 7561 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,66	-0,00
	Total do dia:	104,45	104,45	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
15/10/2018	Lançamento contábil 3740 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	34,82		34,82
15/10/2018	Arrecadação 7493 (lote 2066) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		34,82	0,00
	Total do dia:	34,82	34,82	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
04/10/2018	Arrecadação 7347 (lote 2052) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,34	-22,34
04/10/2018	Lançamento contábil 3742 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	22,34		0,00
	Total do dia:	22,34	22,34	
08/10/2018	Arrecadação 7400 (lote 2057) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,39	-9,39
08/10/2018	Lançamento contábil 3743 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	9,39		0,00
	Total do dia:	9,39	9,39	
09/10/2018	Arrecadação 7417 (lote 2059) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		0,20	-0,20
09/10/2018	Lançamento contábil 3744 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	0,20		0,00
	Total do dia:	0,20	0,20	
10/10/2018	Lançamento contábil 3745 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	54,09		54,09
10/10/2018	Arrecadação 7443 (lote 2062) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	0,00
	Total do dia:	54,09	54,09	
17/10/2018	Arrecadação 7544 (lote 2071) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		20,00	-20,00
17/10/2018	Lançamento contábil 3746 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	20,00		0,00
	Total do dia:	20,00	20,00	
29/10/2018	Lançamento contábil 3747 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	18,03		18,03
29/10/2018	Arrecadação 7654 (lote 2089) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		18,03	0,00
	Total do dia:	18,03	18,03	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
11/10/2018	Arrecadação 7481 (lote 2065) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		192,29	-192,29
11/10/2018	Lançamento contábil 3748 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	192,29		0,00
	Total do dia:	192,29	192,29	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
19/10/2018	Arrecadação 7572 (lote 2075) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,36	-39,36
19/10/2018	Lançamento contábil 3749 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	39,36		0,00
	Total do dia:	39,36	39,36	
25/10/2018	Arrecadação 7616 (lote 2085) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		34,57	-34,57
25/10/2018	Lançamento contábil 3750 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	34,57		0,00
	Total do dia:	34,57	34,57	
29/10/2018	Lançamento contábil 3751 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	284,56		284,56
29/10/2018	Arrecadação 7656 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		284,56	0,00
	Total do dia:	284,56	284,56	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/09/2018	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				
04/10/2018	Arrecadação 7351 (lote 2052) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		15,20	-15,20
04/10/2018	Lançamento contábil 3752 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	15,20		0,00
	Total do dia:	15,20	15,20	
05/10/2018	Arrecadação 7374 (lote 2054) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,67	-1,67
05/10/2018	Lançamento contábil 3753 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,67		0,00
	Total do dia:	1,67	1,67	
08/10/2018	Arrecadação 7404 (lote 2057) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,94	-2,94
08/10/2018	Arrecadação 7386 (lote 2056) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,42	-3,36
08/10/2018	Lançamento contábil 3754 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,36		0,00
	Total do dia:	3,36	3,36	
09/10/2018	Lançamento contábil 3755 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,56		5,56
09/10/2018	Arrecadação 7419 (lote 2059) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,56	0,00
	Total do dia:	5,56	5,56	
10/10/2018	Lançamento contábil 3756 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		3,34
10/10/2018	Arrecadação 7448 (lote 2062) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	
15/10/2018	Arrecadação 7497 (lote 2066) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,86	-0,86
15/10/2018	Lançamento contábil 3757 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,86		0,00
	Total do dia:	0,86	0,86	
16/10/2018	Arrecadação 7523 (lote 2067) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,78	-2,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
16/10/2018	Lançamento contábil 3758 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,78		0,00
	Total do dia:	2,78	2,78	
23/10/2018	Lançamento contábil 3759 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,42		2,42
23/10/2018	Arrecadação 7590 (lote 2079) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,42	0,00
	Total do dia:	2,42	2,42	
26/10/2018	Lançamento contábil 3760 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		3,34
26/10/2018	Arrecadação 7640 (lote 2087) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	
29/10/2018	Arrecadação 7658 (lote 2089) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-1,11
29/10/2018	Lançamento contábil 3761 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,11		0,00
	Total do dia:	1,11	1,11	
30/10/2018	Lançamento contábil 3762 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,55		1,55
30/10/2018	Arrecadação 7680 (lote 2091) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,55	0,00
	Total do dia:	1,55	1,55	
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			526,39
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6977 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	494,68
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6954 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	399,55
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7015 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	336,13
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6944 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	241,00
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6958 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		190,26	50,74
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6949 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	-12,68
	Total do dia:	0,00	539,07	
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 526 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		82,45
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 528 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		114,16
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 525 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	158,55		272,71
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 527 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	190,26		462,97
	Total do dia:	475,65	0,00	

Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU

30/09/2018 SALDO ANTERIOR

92.824,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
04/10/2018	Lançamento contábil 3731 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		262,74	92.561,67
	Total do dia:	0,00	262,74	
05/10/2018	Lançamento contábil 3732 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		29,93	92.531,74
	Total do dia:	0,00	29,93	
08/10/2018	Lançamento contábil 3733 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		82,58	92.449,16
	Total do dia:	0,00	82,58	
09/10/2018	Lançamento contábil 3734 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		184,60	92.264,56
	Total do dia:	0,00	184,60	
10/10/2018	Lançamento contábil 3735 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		225,64	92.038,92
	Total do dia:	0,00	225,64	
23/10/2018	Lançamento contábil 3736 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		45,67	91.993,25
	Total do dia:	0,00	45,67	
26/10/2018	Lançamento contábil 3737 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		46,52	91.946,73
	Total do dia:	0,00	46,52	
29/10/2018	Lançamento contábil 3738 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		123,68	91.823,05
	Total do dia:	0,00	123,68	
30/10/2018	Lançamento contábil 3739 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		58,06	91.764,99
	Total do dia:	0,00	58,06	
31/10/2018	Lançamento contábil 3766 ref Inscrição da Divida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..	7.364,82		99.129,81
	Total do dia:	7.364,82	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			48.594,44
04/10/2018	Lançamento contábil 3763 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..		84,80	48.509,64
	Total do dia:	0,00	84,80	
16/10/2018	Lançamento contábil 3764 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..		104,27	48.405,37
	Total do dia:	0,00	104,27	
18/10/2018	Lançamento contábil 3765 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do ISS arrecadada..		104,45	48.300,92
	Total do dia:	0,00	104,45	
31/10/2018	Lançamento contábil 3767 ref Inscrição da Divida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	7.330,41		55.631,33
	Total do dia:	7.330,41	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			144.990,88
01/10/2018	Lançamento contábil 3741 ref Ajuste contábil do saldos das contas relativas ao controle de Taxas de Divida Ativa, por não ter relatório específico que discrimine cada tipo de taxa..		124,05	144.866,83
	Total do dia:	0,00	124,05	
15/10/2018	Lançamento contábil 3740 ref Pela Inscrição da Divida Ativa de Taxas de Poder Policia arrecadada..		34,82	144.832,01
	Total do dia:	0,00	34,82	
31/10/2018	Lançamento contábil 3769 ref Inscrição da Divida Ativa Tributária das Taxas Poder de Policia - Multas, Juros e Correções..	22.730,52		167.562,53
	Total do dia:	22.730,52	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
01/10/2018	Lançamento contábil 3741 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..	124,05		124,05
	Total do dia:	124,05	0,00	
04/10/2018	Lançamento contábil 3742 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		22,34	101,71
	Total do dia:	0,00	22,34	
08/10/2018	Lançamento contábil 3743 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		9,39	92,32
	Total do dia:	0,00	9,39	
09/10/2018	Lançamento contábil 3744 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		0,20	92,12
	Total do dia:	0,00	0,20	
10/10/2018	Lançamento contábil 3745 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		54,09	38,03
	Total do dia:	0,00	54,09	
17/10/2018	Lançamento contábil 3746 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		20,00	18,03
	Total do dia:	0,00	20,00	
29/10/2018	Lançamento contábil 3747 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		18,03	-0,00
	Total do dia:	0,00	18,03	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			110.239,59
11/10/2018	Lançamento contábil 3748 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		192,29	110.047,30
	Total do dia:	0,00	192,29	
19/10/2018	Lançamento contábil 3749 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		39,36	110.007,94
	Total do dia:	0,00	39,36	
25/10/2018	Lançamento contábil 3750 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		34,57	109.973,37
	Total do dia:	0,00	34,57	
29/10/2018	Lançamento contábil 3751 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		284,56	109.688,81
	Total do dia:	0,00	284,56	
31/10/2018	Lançamento contábil 3768 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	48.787,76		158.476,57
	Total do dia:	48.787,76	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			90.547,46
31/10/2018	Lançamento contábil 3770 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	13.998,08		104.545,54
	Total do dia:	13.998,08	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			19.232,50
04/10/2018	Lançamento contábil 3752 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		15,20	19.217,30
	Total do dia:	0,00	15,20	
05/10/2018	Lançamento contábil 3753 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,67	19.215,63
	Total do dia:	0,00	1,67	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
08/10/2018	Lançamento contábil 3754 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,36	19.212,27
	Total do dia:	0,00	3,36	
09/10/2018	Lançamento contábil 3755 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,56	19.206,71
	Total do dia:	0,00	5,56	
10/10/2018	Lançamento contábil 3756 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	19.203,37
	Total do dia:	0,00	3,34	
15/10/2018	Lançamento contábil 3757 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,86	19.202,51
	Total do dia:	0,00	0,86	
16/10/2018	Lançamento contábil 3758 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,78	19.199,73
	Total do dia:	0,00	2,78	
23/10/2018	Lançamento contábil 3759 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,42	19.197,31
	Total do dia:	0,00	2,42	
26/10/2018	Lançamento contábil 3760 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	19.193,97
	Total do dia:	0,00	3,34	
29/10/2018	Lançamento contábil 3761 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,11	19.192,86
	Total do dia:	0,00	1,11	
30/10/2018	Lançamento contábil 3762 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,55	19.191,31
	Total do dia:	0,00	1,55	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			906.345,18
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			29.650,78
09/10/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone para a Secretaria Executiva do Orgão Gestor do Conselho, conforme C.I.	57,00		29.707,78
	Total do dia:	57,00	0,00	
16/10/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone, destinado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I. de 15 de outubro de 2018.	57,00		29.764,78
	Total do dia:	57,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			175.502,65
02/10/2018	Aquisição de um nebulizador portátil - inalador a ar comprimido e 05 cadeiras de banho, destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1515/2018.	1.735,00		177.237,65
	Total do dia:	1.735,00	0,00	
15/10/2018	Aquisição de 01 moldura para espelho com rodízios, 01 andador infantil, 01 balancim-balanço de propriocepção e 05 cadeiras de rodas, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1514/2018.	2.314,30		179.551,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41278	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA			
15/10/2018	Aquisição de 01 oxímetro de pulso, 01 rolo de posicionamento, 01 plataforma eretora com mesa infantil, 01 aparelho de corrente russa, 01 aparelho de laser e caneta infravermelho e 01 corrente tens/fes, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.	6.111,00		185.662,95
	Total do dia:	8.425,30	0,00	
18/10/2018	Aquisição de 01 maca, 01 divã baixo, 01 escada de canto, 01 bicicleta ergométrica horizontal, 01 esteira elétrica ergométrica, 01 plataforma eretora com mesa adulto, 01 conjunto de 5 bastões com suporte, 01 mesa carrinho auxiliar com gavetas, 01 mesa carrinho auxiliar com prateleiras, 01 tabua de equilíbrio para propriocepção, 01 tabua de propriocepção redonda, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.	5.476,00		191.138,95
	Total do dia:	5.476,00	0,00	
22/10/2018	Aquisição de 01 barra paralela, 01 escada auxiliar com 2 degraus, 01 espaldar - barra de ling, 01 rampa de alongamento, 01 andador adulto e 01 ultra som 1 e 3 MHZ, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1509/2018.	3.111,95		194.250,90
	Total do dia:	3.111,95	0,00	
26/10/2018	Aquisição de 01 maca, 01 divã baixo, 01 escada de canto, 01 bicicleta ergométrica horizontal, 01 esteira elétrica ergométrica, 01 plataforma eretora com mesa adulto, 01 conjunto de 5 bastões com suporte, 01 mesa carrinho auxiliar com gavetas, 01 mesa carrinho auxiliar com prateleiras, 01 tabua de equilíbrio para propriocepção, 01 tabua de propriocepção redonda, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.	4.290,00		198.540,90
26/10/2018	Aquisição de 01 oxímetro de pulso, 01 rolo de posicionamento, 01 plataforma eretora com mesa infantil, 01 aparelho de corrente russa, 01 aparelho de laser e caneta infravermelho e 01 corrente tens/fes, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.	3.160,00		201.700,90
	Total do dia:	7.450,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41279	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41280	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			25.755,36
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41281	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			335.454,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 41282	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			72.120,76
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41284	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00(Conta: 41285	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			378,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00(00)	Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			1.980.009,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00(00)	Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			71.526,86
15/10/2018	Lançamento contábil 3412 ref Desincorporação de materiais de consumo de uso duradouro - Empenho 6071/2018.		285,07	71.241,79
15/10/2018	Aquisição de 01 bengala 4 pontas, 01 par de muleta canadense adulto, 01 par de muleta canadense infantil, 01 inspirômetro de incentivo adulto, 01 inspirômetro de incentivo infantil e 01 terapia vibratória expiratória, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.	285,07		71.526,86
	Total do dia:	285,07	285,07	
18/10/2018	Lançamento contábil 3413 ref Desincorporação de materiais de consumo de uso duradouro - Empenho 6074/2018.		426,00	71.100,86
18/10/2018	Aquisição de 01 cunha media em espuma, 01 par de óculos para laser, 01 eletrodo de silicone, 01 faixa elástica resistência média, 01 faixa elástica resistência forte, 01 par de halter emborrachado 1kg, 01 par de tornozeleira 1 kg, 01 par de tornozeleira 2 kg, 01 par de tornozeleira de 3 kg, 01 tubo elástico com mosquetão, 01 tubo elástico com mosquetão moderada e 01 tubo elástico com mosquetão forte, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.	426,00		71.526,86
	Total do dia:	426,00	426,00	
22/10/2018	Aquisição de 01 martelo de buck, 01 goniômetro P 14 cm, 01 goniômetro G 35 CM, 01 traveseiro e 01 par de halter emborrachado 5KG, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1509/2018.	180,75		71.707,61
22/10/2018	Lançamento contábil 3414 ref Desincorporação de materiais de consumo de uso duradouro - Empenho 6063/2018.		180,75	71.526,86
	Total do dia:	180,75	180,75	
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00(00)	Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			132.373,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(00)	Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00(00)	Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			446.761,22
26/10/2018	Devolução das sobras de recurso do FNDE/PAR 2014 - Aquisição de mobiliários escolares.	0,05		446.761,27
	Total do dia:	0,05	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00(00)	Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			47.511,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41304	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41307	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			60.555,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41308	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311	VEÍCULOS EM GERAL			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			965.310,00
24/10/2018	Aquisição por meio de Assistência Financeira do FNDE/SIMEC PAR ônibus rural escolar, pelo sistema de adesão a ata de registro do FNDE-CARONA.	228.912,00		1.194.222,00
	Total do dia:	228.912,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			1.988.236,13
26/10/2018	Aquisição de dois veículos novos, zero km, adaptados para ambulância - simples remoção, tipo furgoneta, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018/2018, flex, motor 1.4 (no mínimo), transformado em ambulância simples remoção, cor branca, ar condicionado, injeção eletrônica. 5 marchas a frente e uma a ré, capacidade de carga para no mínimo 600 kg, tanque combustível com capacidade mínima de 50 litros, devendo ter os itens descritos no contrato. Veículos adquiridos com recursos oriundos de repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, conforme AF.1488/2018.	28.000,00		2.016.236,13
26/10/2018	Aquisição de dois veículos novos, zero km, adaptados para ambulância - simples remoção, tipo furgoneta, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018/2018, flex, motor 1.4 (no mínimo), transformado em ambulância simples remoção, cor branca, ar condicionado, injeção eletrônica. 5 marchas a frente e uma a ré, capacidade de carga para no mínimo 600 kg, tanque combustível com capacidade mínima de 50 litros, devendo ter os itens descritos no contrato. Veículos adquiridos com recursos oriundos de repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, conforme AF.1488/2018.	160.000,00		2.176.236,13
	Total do dia:	188.000,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41319	OUTROS BENS MÓVEIS			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			163.354,26
02/10/2018	Aquisição de um colchonete em courvim - médio e um par de muleta auxiliar adulto, destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1515/2018.	288,50		163.642,76
02/10/2018	Lançamento contábil 3728 ref Desincorporação de materiais de consumo de uso duradouro - Empenho 6060/2018.		288,50	163.354,26
	Total do dia:	288,50	288,50	
26/10/2018	Lançamento contábil 3780 ref Desincorporação de materiais de consumo de uso duradouro - Empenho 6074/2018.		113,00	163.241,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS				
26/10/2018	Aquisição de 01 cunha media em espuma, 01 par de óculos para laser, 01 eletrodo de silicone, 01 faixa elástica resistência média, 01 faixa elástica resistência forte, 01 par de halter emborrachado 1kg, 01 par de tornozeleira 1 kg, 01 par de tornozeleira 2 kg, 01 par de tornozeleira de 3 kg, 01 tubo elástico com mosquetão, 01 tubo elástico com mosquetão moderada e 01 tubo elástico com mosquetão forte, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.	113,00		163.354,26
Total do dia:		113,00	113,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46789 EDIFÍCIOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			8.363.130,94
09/10/2018	Aquisição de materiais a serem utilizados na Academia ao ar livre no Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1693/2018.	4.704,99		8.367.835,93
09/10/2018	Aquisição de materiais a serem utilizados na Academia ao ar livre no Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1694/2018.	255,00		8.368.090,93
Total do dia:		4.959,99	0,00	
11/10/2018	Aquisição de materiais para uso em instalação de academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1697/2018.	244,60		8.368.335,53
11/10/2018	Aquisição de materiais para uso em instalação de academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1698/2018.	264,00		8.368.599,53
Total do dia:		508,60	0,00	
16/10/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para a Academia ao ar livre a ser instalada no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1708/2018.	2.985,50		8.371.585,03
Total do dia:		2.985,50	0,00	
24/10/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção da academia ao ar livre do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1800/2018.	137,00		8.371.722,03
Total do dia:		137,00	0,00	
29/10/2018	Aquisição de materiais para uso na academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1802/2018.	257,01		8.371.979,04
Total do dia:		257,01	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41345 CEMITÉRIOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			60.733,54
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00(Conta: 41348 INSTALAÇÕES				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			14.990,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 41361 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			7.177.970,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS				
04/10/2018	Execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaíra (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.	18.980,21		7.196.950,68
04/10/2018	Contrapartida na execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaíra (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.	998,96		7.197.949,64
04/10/2018	Execução de 12.535,51 m² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, sub-base de brita, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização vertical, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, com recursos oriundos do Convênio 05.00.2004.0012 firmado com a SEDU (PARANACIDADE).	26.389,02		7.224.338,66
	Total do dia:	46.368,19	0,00	
23/10/2018	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.	14.660,58		7.238.999,24
23/10/2018	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.	14.123,42		7.253.122,66
	Total do dia:	28.784,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				
30/09/2018	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			963.460,13
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-616,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.217,82
18/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18		586,10	-1.803,92
18/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18		1.072,31	-2.876,23
	Total do dia:	0,00	1.658,41	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6833.	586,10		-2.290,13
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6834.	1.072,31		-1.217,82
19/10/2018	Anulação 80 de pagamento da O.P. 7389.		586,10	-1.803,92
19/10/2018	Anulação 81 de pagamento da O.P. 7390.		1.072,31	-2.876,23
	Total do dia:	1.658,41	1.658,41	
23/10/2018	Pagamento da O.P. 7868 do empenho 6834.	1.072,31		-1.803,92
23/10/2018	Pagamento da O.P. 7867 do empenho 6833.	586,10		-1.217,82
	Total do dia:	1.658,41	0,00	
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		461,78	-1.679,60
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		237,80	-1.917,40
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		48,84	-1.966,24
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.369,18	-6.335,42
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		109,50	-6.444,92
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.806,88	-8.251,80
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.840,10	-10.091,90
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.336,15	-14.428,05
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		9.332,65	-23.760,70
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		692,86	-24.453,56
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.020,05	-25.473,61
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.854,47	-30.328,08
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.784,69	-32.112,77
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		7.001,57	-39.114,34
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.078,57	-41.192,91
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		7.708,61	-48.901,52
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		370,24	-49.271,76
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		40.826,29	-90.098,05
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.328,38	-94.426,43
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.639,38	-96.065,81
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.498,35	-97.564,16
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.390,90	-101.955,06
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		219,55	-102.174,61
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		89.496,82	-191.671,43
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.890,50	-194.561,93
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		3.417,61	-197.979,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.704,97	-204.684,51
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		582,44	-205.266,95
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		696,93	-205.963,88
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		71,96	-206.035,84
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.296,45	-207.332,29
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.870,62	-209.202,91
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.437,28	-210.640,19
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.000,00	-216.640,19
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.497,45	-219.137,64
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		327,88	-219.465,52
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		35.807,77	-255.273,29
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		940,51	-256.213,80
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.000,00	-262.213,80
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		33.330,29	-295.544,09
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		579,79	-296.123,88
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		90.346,03	-386.469,91
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		3.209,91	-389.679,82
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		5.177,98	-394.857,80
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		7.928,94	-402.786,74
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		246,30	-403.033,04
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		22.476,96	-425.510,00
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		304,20	-425.814,20
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.379,10	-432.193,30
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.925,82	-437.119,12
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.408,75	-439.527,87
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.117,60	-443.645,47
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		12.043,98	-455.689,45
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.305,34	-461.994,79
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		7.100,02	-469.094,81
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.890,50	-471.985,31
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.801,94	-478.787,25
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.073,36	-479.860,61
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		33.483,72	-513.344,33
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.947,60	-518.291,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		533,19	-518.825,12
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.683,79	-520.508,91
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.875,65	-523.384,56
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		3.777,80	-527.162,36
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.439,29	-528.601,65
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		226,14	-528.827,79
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		182,67	-529.010,46
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		486,65	-529.497,11
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.000,00	-535.497,11
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		13.388,25	-548.885,36
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.745,57	-550.630,93
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		411,80	-551.042,73
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.891,11	-553.933,84
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		3.909,73	-557.843,57
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		681,67	-558.525,24
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		282,89	-558.808,13
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.200,29	-563.008,42
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		3.294,42	-566.302,84
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.238,57	-568.541,41
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		3.684,80	-572.226,21
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.408,75	-574.634,96
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		33.570,95	-608.205,91
	Total do dia:	0,00	606.988,09	
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 7094.	4.390,90		-603.815,01
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 7025.	6.000,00		-597.815,01
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7597 do empenho 7056.	940,51		-596.874,50
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7662 do empenho 7121.	1.840,10		-595.034,40
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 7035.	7.001,57		-588.032,83
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7616 do empenho 7075.	533,19		-587.499,64
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7557 do empenho 7016.	2.408,75		-585.090,89
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7630 do empenho 7089.	696,93		-584.393,96
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7612 do empenho 7071.	1.870,62		-582.523,34
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7598 do empenho 7057.	33.330,29		-549.193,05
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7611 do empenho 7070.	1.437,28		-547.755,77
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7663 do empenho 7122.	4.369,18		-543.386,59
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7659 do empenho 7118.	692,86		-542.693,73
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7556 do empenho 7015.	6.000,00		-536.693,73
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7603 do empenho 7062.	411,80		-536.281,93
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7665 do empenho 7124.	461,78		-535.820,15
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7577 do empenho 7036.	4.854,47		-530.965,68
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7619 do empenho 7078.	1.073,36		-529.892,32
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7570 do empenho 7029.	7.708,61		-522.183,71
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7564 do empenho 7023.	282,89		-521.900,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 7038.	109,50		-521.791,32
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7543 do empenho 7002.	12.043,98		-509.747,34
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7645 do empenho 7104.	7.100,02		-502.647,32
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7592 do empenho 7051.	4.328,38		-498.318,94
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7548 do empenho 7007.	246,30		-498.072,64
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7560 do empenho 7019.	3.909,73		-494.162,91
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 7028.	6.000,00		-488.162,91
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 7111.	486,65		-487.676,26
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7626 do empenho 7085.	71,96		-487.604,30
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7615 do empenho 7074.	4.947,60		-482.656,70
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7658 do empenho 7117.	1.784,69		-480.872,01
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7641 do empenho 7100.	1.498,35		-479.373,66
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 7120.	9.332,65		-470.041,01
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7610 do empenho 7069.	33.483,72		-436.557,29
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7636 do empenho 7095.	219,55		-436.337,74
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 7097.	89.496,82		-346.840,92
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7584 do empenho 7043.	2.408,75		-344.432,17
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7571 do empenho 7030.	1.020,05		-343.412,12
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 7091.	3.417,61		-339.994,51
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7606 do empenho 7065.	33.570,95		-306.423,56
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7588 do empenho 7047.	304,20		-306.119,36
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 7083.	3.777,80		-302.341,56
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7622 do empenho 7081.	226,14		-302.115,42
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 7041.	237,80		-301.877,62
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7664 do empenho 7123.	48,84		-301.828,78
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7640 do empenho 7099.	2.890,50		-298.938,28
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7628 do empenho 7087.	1.683,79		-297.254,49
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7602 do empenho 7061.	3.294,42		-293.960,07
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7578 do empenho 7037.	4.336,15		-289.623,92
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7618 do empenho 7077.	182,67		-289.441,25
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 7052.	7.928,94		-281.512,31
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7559 do empenho 7018.	4.200,29		-277.312,02
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 7050.	90.346,03		-186.965,99
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7553 do empenho 7012.	3.209,91		-183.756,08
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7660 do empenho 7119.	2.078,57		-181.677,51
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7583 do empenho 7042.	22.476,96		-159.200,55
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 7031.	370,24		-158.830,31
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 7105.	6.305,34		-152.524,97
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7544 do empenho 7003.	4.117,60		-148.407,37
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7550 do empenho 7009.	1.639,38		-146.767,99
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7558 do empenho 7017.	2.891,11		-143.876,88
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7613 do empenho 7072.	6.801,94		-137.074,94
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 7053.	579,79		-136.495,15
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7596 do empenho 7055.	5.177,98		-131.317,17
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7608 do empenho 7067.	2.497,45		-128.819,72
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7654 do empenho 7113.	1.745,57		-127.074,15
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7599 do empenho 7058.	2.238,57		-124.835,58
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7639 do empenho 7098.	2.890,50		-121.945,08
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 7088.	6.704,97		-115.240,11
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7625 do empenho 7084.	1.439,29		-113.800,82
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 7027.	13.388,25		-100.412,57
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7589 do empenho 7048.	6.379,10		-94.033,47
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7601 do empenho 7060.	681,67		-93.351,80
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 7044.	1.806,88		-91.544,92
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 7014.	35.807,77		-55.737,15
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 7006.	4.925,82		-50.811,33
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7605 do empenho 7064.	3.684,80		-47.126,53
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7551 do empenho 7010.	327,88		-46.798,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7607 do empenho 7066.	1.296,45		-45.502,20
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 7080.	2.875,65		-42.626,55
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7653 do empenho 7112.	40.826,29		-1.800,26
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7633 do empenho 7092.	582,44		-1.217,82
	Total do dia:	606.988,09	0,00	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		954,00	-954,00
	Total do dia:	0,00	954,00	
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7565 do empenho 7024.	954,00		0,00
	Total do dia:	954,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-13.500,00
10/10/2018	Em liquidação 57 do empenho 6707.	600,00		-12.900,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6707.	600,00		600,00
10/10/2018	Em liquidação 57 do empenho 6707.		600,00	0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-126.091,24
18/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18		348,26	-126.439,50
	Total do dia:	0,00	348,26	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6266.	413,12		-126.026,38
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6276.	9.889,57		-116.136,81
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 6355.	968,19		-115.168,62
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6335.	225,40		-114.943,22
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6302.	5.099,59		-109.843,63
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6361.	607,00		-109.236,63
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7017 do empenho 6375.	965,34		-108.271,29
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 6282.	1.260,00		-107.011,29
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6324.	7.831,89		-99.179,40
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6278.	505,83		-98.673,57
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6364.	988,43		-97.685,14
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6307.	1.428,91		-96.256,23
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6351.	981,71		-95.274,52
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6260.	864,69		-94.409,83
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6259.	2.529,22		-91.880,61
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6290.	1.618,80		-90.261,81
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 6316.	8.754,34		-81.507,47
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 6277.	1.260,00		-80.247,47
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6332.	1.181,49		-79.065,98
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 6263.	1.086,14		-77.979,84
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6980 do empenho 6338.	1.418,86		-76.560,98
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6289.	1.260,00		-75.300,98
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6303.	505,83		-74.795,15
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6295.	1.092,36		-73.702,79
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6365.	671,35		-73.031,44
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6268.	674,07		-72.357,37
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7015 do empenho 6373.	9.689,00		-62.668,37
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6288.	4.422,18		-58.246,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6329.	9.133,00		-49.113,19
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 6312.	21.092,96		-28.020,23
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6367.	771,18		-27.249,05
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6346.	1.554,39		-25.694,66
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6319.	1.638,80		-24.055,86
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7016 do empenho 6374.	386,42		-23.669,44
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 6360.	21.736,76		-1.932,68
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6296.	910,59		-1.022,09
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6342.	673,83		-348,26
	Total do dia:	126.091,24	0,00	
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		670,95	-1.019,21
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.444,70	-2.463,91
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		674,07	-3.137,98
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.086,14	-4.224,12
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		413,12	-4.637,24
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		21.639,00	-26.276,24
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.554,39	-27.830,63
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.260,00	-29.090,63
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.189,32	-30.279,95
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		225,40	-30.505,35
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		9.139,92	-39.645,27
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		8.897,49	-48.542,76
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		864,69	-49.407,45
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.339,61	-50.747,06
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		5.163,48	-55.910,54
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		505,83	-56.416,37
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.529,22	-58.945,59
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		10.899,94	-69.845,53
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.618,80	-71.464,33
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.092,36	-72.556,69
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		386,42	-72.943,11
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.260,00	-74.203,11
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.025,00	-75.228,11
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.573,82	-79.801,93
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.058,97	-80.860,90
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.260,00	-82.120,90
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		20.599,98	-102.720,88
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		840,01	-103.560,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		968,19	-104.529,08
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		9.889,26	-114.418,34
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.552,11	-115.970,45
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		7.831,89	-123.802,34
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		505,83	-124.308,17
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		607,00	-124.915,17
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		335,67	-125.250,84
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		607,00	-125.857,84
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		988,43	-126.846,27
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		910,59	-127.756,86
	Total do dia:	0,00	127.408,60	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-549,54
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6363.	255,75		-293,79
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6366.	293,79		0,00
	Total do dia:	549,54	0,00	
18/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18		132,67	-132,67
	Total do dia:	0,00	132,67	
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		127,87	-260,54
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		403,43	-663,97
	Total do dia:	0,00	531,30	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-160.810,40
10/10/2018	Em liquidação 58 do empenho 6715.	9.949,54		-150.860,86
	Total do dia:	9.949,54	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/10/2018	Em liquidação 58 do empenho 6715.		9.949,54	-9.949,54
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6715.	9.949,54		0,00
	Total do dia:	9.949,54	9.949,54	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-111.927,74
10/10/2018	Em liquidação 59 do empenho 6717.	7.033,50		-104.894,24
	Total do dia:	7.033,50	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				
10/10/2018	Em liquidação 59 do empenho 6717.		7.033,50	-7.033,50
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 6717.	7.033,50		0,00
	Total do dia:	7.033,50	7.033,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-33.650,58
04/10/2018	Em liquidação 56 do empenho 6612.	2.339,59		-31.310,99
	Total do dia:	2.339,59	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
04/10/2018	Em liquidação 56 do empenho 6612.		2.339,59	-2.339,59
	Total do dia:	0,00	2.339,59	
17/10/2018	Pagamento da O.P. 7372 do empenho 6612.	2.339,59		0,00
	Total do dia:	2.339,59	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8906	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-272,96
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº 2631.		2.572,09	-2.572,09
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6716.	2.572,09		0,00
	Total do dia:	2.572,09	2.572,09	
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			
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº 3101.		2.479,81	-2.479,81
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7396 do empenho 6718.	2.479,81		0,00
	Total do dia:	2.479,81	2.479,81	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
04/10/2018	Juros da 18ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.924,28	-6.924,28
	Total do dia:	0,00	6.924,28	
17/10/2018	Pagamento da O.P. 7373 do empenho 6613.	6.924,28		0,00
	Total do dia:	6.924,28	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6273	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-8.156,42
31/10/2018	Lançamento contábil 3730 ref Estorno da Apropriação de juros para ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..	16,31		-8.140,11
	Total do dia:	16,31	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
10/10/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		384,61	-384,61
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6708.	384,61		0,00
	Total do dia:	384,61	384,61	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9433	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº3772.		4.005,62	-4.005,62
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 6713.	4.005,62		0,00
	Total do dia:	4.005,62	4.005,62	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9448	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7392 do empenho 6714.	2.766,26		2.766,26
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº3793.		2.766,26	0,00
	Total do dia:	2.766,26	2.766,26	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8902	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-47,29
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-81,07
15/10/2018	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	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4,70
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-339,45
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 5372.	48,40		-291,05
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 5361.	5,07		-285,98
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 5372.	2,00		-283,98
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 5354.	65,55		-218,43
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 5361.	196,59		-21,84
	Total do dia:	317,61	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 8 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1479/2018.		1.085,96	-1.085,96
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para Ines Rufino Nascimento, quando viagem a Curitiba, conforme AF.892/2018.		258,31	-1.344,27
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 6 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1272/2018.		774,93	-2.119,20
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 2 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1455/2018.		258,31	-2.377,51
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 6 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1090/2018.		774,93	-3.152,44
	Total do dia:	0,00	3.152,44	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 3737.	258,31		-2.894,13
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 5825.	1.085,96		-1.808,17
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7478 do empenho 5034.	774,93		-1.033,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 4437.	774,93		-258,31
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 5515.	258,31		0,00
	Total do dia:	3.152,44	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
03/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1665/2018.		162,00	-162,00
	Total do dia:	0,00	162,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7887 do empenho 6577.	162,00		0,00
	Total do dia:	162,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-10,14
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-15,21
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7987 do empenho 1265.	15,21		0,00
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		15,21	-15,21
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		15,21	-30,42
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		55,77	-86,19
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-91,26
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7929 do empenho 1265.	191,55		100,29
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	90,15
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 1265.	5,07		95,22
31/10/2018	Pagamento da O.P. 8022 do empenho 1265.	15,21		110,43
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		191,55	-81,12
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		15,21	-96,33
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-101,40
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		30,42	-131,82
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-136,89
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 1265.	10,14		-126,75
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-136,89
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		15,21	-152,10
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7920 do empenho 1265.	55,77		-96,33
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 1265.	10,14		-86,19
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 1265.	5,07		-81,12
31/10/2018	Pagamento da O.P. 8028 do empenho 1265.	10,14		-70,98
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 1265.	25,35		-45,63
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-50,70
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 1265.	15,21		-35,49
31/10/2018	Pagamento da O.P. 8024 do empenho 1265.	5,07		-30,42
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		25,35	-55,77
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 1265.	55,77		0,00
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 1265.	15,21		15,21
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7919 do empenho 1265.	5,07		20,28
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		55,77	-35,49
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7921 do empenho 1265.	5,07		-30,42
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7930 do empenho 1265.	30,42		0,00
	Total do dia:	475,47	475,47	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		157,38	-157,38
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,50	-166,88
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		200,12	-367,00
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,50	-376,50
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7915 do empenho 4943.	9,50		-367,00
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7917 do empenho 4943.	157,38		-209,62
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7918 do empenho 5684.	200,12		-9,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7916 do empenho 4943.	9,50		0,00
	Total do dia:	376,50	376,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
03/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1670/2018.		821,84	-821,84
	Total do dia:	0,00	821,84	
10/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1670/2018.		21,50	-843,34
	Total do dia:	0,00	21,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-65.976,93
01/10/2018	Pagamento da O.P. 8291 do empenho 2092.	19.346,69		-46.630,24
	Total do dia:	19.346,69	0,00	
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de setembro de 2018.		483,06	-47.113,30
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de setembro de 2018.		860,52	-47.973,82
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de setembro de 2018.		817,23	-48.791,05
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de setembro de 2018.		2.575,39	-51.366,44
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de setembro de 2018.		360,98	-51.727,42
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de setembro de 2018.		1.472,44	-53.199,86
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de setembro de 2018.		148,67	-53.348,53
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de setembro de 2018.		30,19	-53.378,72
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de setembro de 2018.		87,40	-53.466,12
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de setembro de 2018.		905,25	-54.371,37
	Total do dia:	0,00	7.741,13	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 5946.	6.685,10		-47.686,27
	Total do dia:	6.685,10	0,00	
10/10/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente a setembro de 2018.		5.549,61	-53.235,88
10/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública, referente ao mês de Agosto de 2018.		12.208,75	-65.444,63
10/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública, referente ao mês de Agosto de 2018.		22.591,86	-88.036,49
	Total do dia:	0,00	40.350,22	
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6601.	860,52		-87.175,97
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7349 do empenho 5819.	156,18		-87.019,79
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7355 do empenho 5814.	68,11		-86.951,68
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 5947.	6.057,32		-80.894,36
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 5816.	84,87		-80.809,49
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6600.	30,19		-80.779,30
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 6406.	85,93		-80.693,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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.				
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 5815.	1.062,64		-79.630,73
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 6603.	1.472,44		-78.158,29
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6599.	87,40		-78.070,89
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7397 do empenho 5948.	5.158,75		-72.912,14
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 5813.	476,49		-72.435,65
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7344 do empenho 6597.	817,23		-71.618,42
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 5818.	509,79		-71.108,63
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 5822.	2.964,19		-68.144,44
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6602.	360,98		-67.783,46
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 5949.	23.320,87		-44.462,59
	Total do dia:	43.573,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-19.152,87
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7879 do empenho 6475.	252,93		-18.899,94
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6448.	516,00		-18.383,94
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 6471.	210,79		-18.173,15
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6486.	150,12		-18.023,03
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 6499.	535,20		-17.487,83
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6455.	114,78		-17.373,05
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 6463.	162,83		-17.210,22
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6444.	161,68		-17.048,54
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 6478.	138,19		-16.910,35
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6495.	115,34		-16.795,01
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6446.	351,02		-16.443,99
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 6487.	142,34		-16.301,65
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6450.	274,44		-16.027,21
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6467.	393,16		-15.634,05
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6440.	400,75		-15.233,30
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7150 do empenho 6493.	211,19		-15.022,11
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6443.	108,82		-14.913,29
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7145 do empenho 6488.	128,58		-14.784,71
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6466.	414,20		-14.370,51
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6469.	163,23		-14.207,28
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 6459.	146,80		-14.060,48
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6481.	187,06		-13.873,42
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6442.	561,62		-13.311,80
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 6476.	140,27		-13.171,53
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 6451.	178,56		-12.992,97
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6496.	129,89		-12.863,08
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 6482.	174,46		-12.688,62
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6447.	417,65		-12.270,97
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6494.	126,42		-12.144,55
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6445.	702,01		-11.442,54
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6479.	142,32		-11.300,22
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 6497.	115,24		-11.184,98
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6465.	135,34		-11.049,64
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6483.	167,77		-10.881,87
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 6457.	235,46		-10.646,41
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 6492.	238,51		-10.407,90
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 6452.	64,40		-10.343,50
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 6477.	78,08		-10.265,42
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7141 do empenho 6484.	153,32		-10.112,10
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6491.	105,59		-10.006,51
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6464.	194,59		-9.811,92
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 6454.	180,42		-9.631,50
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6438.	278,78		-9.352,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6473.	177,41		-9.175,31
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 6451.	5,07		-9.170,24
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6489.	142,32		-9.027,92
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6490.	94,01		-8.933,91
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 6453.	174,48		-8.759,43
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6439.	255,50		-8.503,93
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 6498.	565,17		-7.938,76
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6480.	185,95		-7.752,81
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 6458.	100,99		-7.651,82
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6456.	79,43		-7.572,39
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6468.	357,99		-7.214,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 6472.	189,00		-7.025,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 6470.	189,55		-6.835,85
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6449.	351,02		-6.484,83
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7878 do empenho 6474.	143,95		-6.340,88
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6485.	150,38		-6.190,50
	Total do dia:	12.962,37	0,00	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7343 do empenho 6522.	97,48		-6.093,02
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7331 do empenho 6510.	173,28		-5.919,74
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6441.	45,00		-5.874,74
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6518.	101,11		-5.773,63
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6507.	202,17		-5.571,46
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6462.	710,82		-4.860,64
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7335 do empenho 6514.	86,67		-4.773,97
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6509.	158,85		-4.615,12
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 6503.	181,01		-4.434,11
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6501.	170,43		-4.263,68
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6437.	174,43		-4.089,25
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 6461.	5,07		-4.084,18
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6508.	176,92		-3.907,26
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 6521.	144,44		-3.762,82
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 6500.	463,34		-3.299,48
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6506.	241,88		-3.057,60
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6461.	777,68		-2.279,92
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 6437.	5,07		-2.274,85
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6501.	5,07		-2.269,78
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6460.	702,02		-1.567,76
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 6511.	140,79		-1.426,97
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 6516.	72,20		-1.354,77
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 6517.	94,62		-1.260,15
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6515.	137,20		-1.122,95
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7334 do empenho 6513.	137,20		-985,75
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6505.	281,60		-704,15
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 6520.	167,90		-536,25
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7333 do empenho 6512.	148,02		-388,23
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 6504.	45,22		-343,01
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6502.	234,70		-108,31
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6519.	108,31		0,00
	Total do dia:	6.190,50	0,00	
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:50712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,30	-173,30
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7191, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,72	-311,02
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:121616, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		234,12	-545,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 176,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:869217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		617,77	-1.162,91
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 66,677 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257859, de uso no transporte escolar.		234,04	-1.396,95
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:7181, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,08	-1.553,03
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 26,639 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7562, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,27	-1.675,30
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 26,018 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:79120, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		119,42	-1.794,72
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 249,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:486327, de uso no transporte escolar.		874,02	-2.668,74
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,613 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7123, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		117,56	-2.786,30
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 52,638 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:320094, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		184,76	-2.971,06
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 112,967 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:15168, de uso no transporte escolar.		396,51	-3.367,57
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 32,044 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:120154, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		147,08	-3.514,65
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,079 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:119276, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,65	-3.657,30
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,344 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,25	-3.806,55
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 66,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:347339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		238,29	-4.044,84
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 76,730 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258136, de uso no transporte escolar.		269,32	-4.314,16
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,046 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:51069, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,01	-4.473,17
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 59,228 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227051, de uso no transporte escolar.		207,89	-4.681,06
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,901 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11910, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,84	-4.822,90
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 170,859 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470505, de uso no transporte escolar.		599,72	-5.422,62
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 45,727 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90619, de uso do Conselho Tutelar.		209,89	-5.632,51
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 47,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:118882, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		216,68	-5.849,19
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 53,872 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:51533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		194,48	-6.043,67
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,580 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92402, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,78	-6.150,45
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 60,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226612, de uso no transporte escolar.		210,64	-6.361,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 37,032 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:486336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,98	-6.491,07
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,496 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:7753, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,93	-6.654,00
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 21,298 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22765, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		97,76	-6.751,76
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,527 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,18	-6.926,94
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 40,117 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:78708, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,14	-7.111,08
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,204 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:138051, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		161,59	-7.272,67
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:79541, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,30	-7.414,97
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 112,967 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:154753, de uso no transporte escolar.		396,51	-7.811,48
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,497 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:78150, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,70	-7.988,18
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 22,044 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retroescavadeira HR:4265, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		77,37	-8.065,55
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,64	-8.217,19
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 16,313 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5159, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		74,88	-8.292,07
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,16	-8.402,23
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 37,078 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15676, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		170,19	-8.572,42
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 61,771 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123854, de uso no transporte escolar.		216,82	-8.789,24
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,213 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:91098, de uso do Conselho Tutelar.		175,40	-8.964,64
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 13,202 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67976, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		46,34	-9.010,98
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,78	-9.125,76
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,116 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:347789, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,48	-9.292,24
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 100,019 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:869541, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		351,07	-9.643,31
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:120989, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		192,79	-9.836,10
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7660, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,32	-9.978,42
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,235 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,26	-10.133,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,92	-10.310,60
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,315 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124284, de uso no transporte escolar.		155,55	-10.466,15
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44011, de uso no transporte escolar.		179,02	-10.645,17
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 183,213 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:868588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		643,08	-11.288,25
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,950 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44786, de uso no transporte escolar.		231,48	-11.519,73
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,833 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5528, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,93	-11.656,66
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124075, de uso no transporte escolar.		122,87	-11.779,53
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 14,614 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:121793, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		67,08	-11.846,61
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:32292, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		174,42	-12.021,03
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 81,177 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258444, de uso no transporte escolar.		284,93	-12.305,96
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,905 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67869, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		90,93	-12.396,89
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 82,645 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257484, de uso no transporte escolar.		290,08	-12.686,97
	Total do dia:	0,00	12.686,97	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7770 do empenho 6755.	147,08		-12.539,89
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6796.	351,07		-12.188,82
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 6792.	155,26		-12.033,56
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6780.	119,42		-11.914,14
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 6763.	290,08		-11.624,06
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 6784.	74,88		-11.549,18
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7797 do empenho 6776.	114,78		-11.434,40
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7756 do empenho 6767.	396,51		-11.037,89
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7719 do empenho 6751.	209,89		-10.828,00
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6748.	5,07		-10.822,93
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 6771.	179,02		-10.643,91
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7755 do empenho 6766.	284,93		-10.358,98
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7820 do empenho 6799.	151,64		-10.207,34
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 6750.	184,76		-10.022,58
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6797.	149,25		-9.873,33
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7798 do empenho 6777.	141,84		-9.731,49
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7816 do empenho 6795.	617,77		-9.113,72
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7819 do empenho 6798.	175,18		-8.938,54
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 6782.	97,76		-8.840,78
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 6765.	269,32		-8.571,46
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7773 do empenho 6758.	67,08		-8.504,38
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7747 do empenho 6773.	874,02		-7.630,36
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 6770.	207,89		-7.422,47
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6789.	142,32		-7.280,15
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 6761.	122,87		-7.157,28
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7800 do empenho 6779.	184,14		-6.973,14
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7799 do empenho 6778.	176,70		-6.796,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7758 do empenho 6769.	210,64		-6.585,80
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 6786.	117,56		-6.468,24
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 6756.	192,79		-6.275,45
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 6788.	137,72		-6.137,73
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7757 do empenho 6768.	396,51		-5.741,22
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7763 do empenho 6747.	46,34		-5.694,88
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7772 do empenho 6757.	234,12		-5.460,76
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7808 do empenho 6787.	122,27		-5.338,49
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 6762.	155,55		-5.182,94
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7814 do empenho 6793.	129,98		-5.052,96
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7802 do empenho 6781.	142,30		-4.910,66
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7769 do empenho 6754.	142,65		-4.768,01
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6774.	599,72		-4.168,29
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7804 do empenho 6783.	110,16		-4.058,13
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 6775.	170,19		-3.887,94
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 6764.	234,04		-3.653,90
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7774 do empenho 6759.	174,42		-3.479,48
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7806 do empenho 6785.	136,93		-3.342,55
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 6752.	175,40		-3.167,15
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7811 do empenho 6790.	156,08		-3.011,07
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 6772.	231,48		-2.779,59
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7812 do empenho 6791.	162,93		-2.616,66
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7762 do empenho 6746.	90,93		-2.525,73
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7764 do empenho 6749.	77,37		-2.448,36
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7821 do empenho 6800.	176,92		-2.271,44
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7768 do empenho 6753.	216,68		-2.054,76
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7717 do empenho 6748.	156,52		-1.898,24
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7815 do empenho 6794.	643,08		-1.255,16
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7749 do empenho 6760.	216,82		-1.038,34
	Total do dia:	11.648,63	0,00	
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 61,033 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44651, de uso o transporte escolar.		214,23	-1.252,57
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 145,124 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:82303, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		509,39	-1.761,96
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR4284, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		157,95	-1.919,91
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:32627, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		137,73	-2.057,64
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 16,764 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8868, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		76,95	-2.134,59
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 111,500 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156051, de uso o transporte escolar.		391,36	-2.525,95
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 51 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:348225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,11	-2.710,06
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,80	-2.850,86
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,721 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124508, de uso no transporte escolar.		100,81	-2.951,67
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 55,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:63667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,56	-3.150,23
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 130,336 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3524, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		457,48	-3.607,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:123888, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		224,97	-3.832,68
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 167,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:871515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		586,18	-4.418,86
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 43,126 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,68	-4.574,54
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 213,084 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:871014, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		747,92	-5.322,46
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 200,049 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla HR:2963, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		702,17	-6.024,63
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 34 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:8729, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,06	-6.180,69
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,337 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124790, de uso no transporte escolar.		229,33	-6.410,02
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 52,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:124608, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		238,73	-6.648,75
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 63,879 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227849, de uso o transporte escolar.		224,22	-6.872,97
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 121,608 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:155663, de uso o transporte escolar.		426,84	-7.299,81
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 150,227 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2001, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		527,30	-7.827,11
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 150,215 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:1988, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		527,25	-8.354,36
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 102,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:157276, de uso o transporte escolar.		358,04	-8.712,40
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 76,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:349862, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		274,37	-8.986,77
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,012 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:53551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,93	-9.163,70
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93233, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,28	-9.336,98
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,868 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:9649, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,50	-9.469,48
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 122,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32855, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		440,43	-9.909,91
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 53,864 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:125092, de uso no transporte escolar.		189,06	-10.098,97
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 103,463 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156871, de uso o transporte escolar.		363,16	-10.462,13
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,773 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:8780, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,66	-10.598,79
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:122298, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		174,46	-10.773,25
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 80,761 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:259522, de uso no transporte escolar.		283,47	-11.056,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,900 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7994, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,83	-11.198,55
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:53033, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,05	-11.346,60
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 253,338 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:486905, de uso no transporte escolar.		889,22	-12.235,82
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,750 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:122842, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		191,63	-12.427,45
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,160 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:91587, de uso do Conselho Tutelar.		202,69	-12.630,14
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,896 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:94546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,24	-12.781,38
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,915 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15997, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,49	-12.927,87
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3530, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		351,02	-13.278,89
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,018 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:8370, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,37	-13.421,26
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:9232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,25	-13.586,51
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,300 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4291, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		169,53	-13.756,04
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 185,022 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470865, de uso no transporte escolar.		649,43	-14.405,47
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 19,180 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44377, de uso no transporte escolar.		67,32	-14.472,79
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 23,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7979, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,61	-14.578,40
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156482, de uso o transporte escolar.		386,10	-14.964,50
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:16943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,17	-15.175,67
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 52 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227421, de uso o transporte escolar.		182,52	-15.358,19
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 62 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:63254, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,82	-15.582,01
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:123187, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		128,54	-15.710,55
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:486760, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,45	-15.865,00
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,016 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5906, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,18	-15.998,18
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 170 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:870252, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		596,70	-16.594,88
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 23,705 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,81	-16.703,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 71,805 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4299, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		252,04	-16.955,73
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 105,181 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:870347, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		369,19	-17.324,92
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 68,024 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:259212, de uso no transporte escolar.		238,76	-17.563,68
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:228233, de uso o transporte escolar.		168,51	-17.732,19
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 56,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:52607, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,19	-17.934,38
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 80,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3543, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		280,84	-18.215,22
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 18,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,64	-18.297,86
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,507 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:23123, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,98	-18.460,84
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44878, de uso o transporte escolar.		172,00	-18.632,84
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 56,044 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:351225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,32	-18.835,16
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,690 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258944, de uso no transporte escolar.		230,57	-19.065,73
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 43,274 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:94220, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,22	-19.221,95
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 84,739 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:350736, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		305,91	-19.527,86
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:6320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,60	-19.672,46
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:125266, de uso no transporte escolar.		126,38	-19.798,84
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 69 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:349140, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,09	-20.047,93
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:52014, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,07	-20.214,00
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 12,763 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:68072, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		44,80	-20.258,80
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:8226, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,68	-20.419,48
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 75 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32640, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		270,75	-20.690,23
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 69,629 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258704, de uso no transporte escolar.		244,40	-20.934,63
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:16434, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,79	-21.127,42
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 58,834 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92872, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,39	-21.339,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 71,404 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4277, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		250,63	-21.590,44
Total do dia:		0,00	20.552,10	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-5.421,36
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6726.	3.160,08		-2.261,28
16/10/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 09/2018.		3.160,08	-5.421,36
Total do dia:		3.160,08	3.160,08	
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 10/2018.		124,50	-5.545,86
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 10/2018.		481,35	-6.027,21
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 10/2018.		691,95	-6.719,16
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 10/2018.		63,85	-6.783,01
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 10/2018.		62,25	-6.845,26
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 10/2018.		62,25	-6.907,51
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 10/2018.		62,25	-6.969,76
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 10/2018.		546,15	-7.515,91
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 10/2018.		635,25	-8.151,16
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 10/2018.		68,65	-8.219,81
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 10/2018.		62,25	-8.282,06
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 10/2018.		86,11	-8.368,17
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 10/2018.		78,18	-8.446,35
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 10/2018.		376,05	-8.822,40
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 10/2018.		1.461,45	-10.283,85
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 10/2018.		311,25	-10.595,10
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 10/2018.		101,97	-10.697,07
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 10/2018.		62,25	-10.759,32
Total do dia:		0,00	5.337,96	
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7837 do empenho 6094.	95,42		-10.663,90
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7853 do empenho 6100.	63,51		-10.600,39
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6098.	63,51		-10.536,88
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6101.	70,07		-10.466,81
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7851 do empenho 6095.	128,10		-10.338,71
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7852 do empenho 6097.	63,51		-10.275,20
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 6089.	579,36		-9.695,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 6102.	63,51		-9.632,33
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7836 do empenho 6099.	63,54		-9.568,79
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 6090.	674,03		-8.894,76
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6093.	63,99		-8.830,77
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 6103.	607,92		-8.222,85
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6091.	68,63		-8.154,22
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6087.	127,02		-8.027,20
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 6088.	1.792,66		-6.234,54
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7832 do empenho 6086.	250,78		-5.983,76
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 6092.	344,79		-5.638,97
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6096.	301,01		-5.337,96
	Total do dia:	5.421,36	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.616,00
02/10/2018	Aquisição de 08 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 02 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1660/2018.		816,00	-3.432,00
	Total do dia:	0,00	816,00	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 6019.	996,00		-2.436,00
09/10/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 01 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1692/2018.		1.038,00	-3.474,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 5864.	720,00		-2.754,00
	Total do dia:	1.716,00	1.038,00	
17/10/2018	Aquisição de 5 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 01 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal e 01 cargas de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1709/2018.		568,00	-3.322,00
	Total do dia:	0,00	568,00	
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 6214.	900,00		-2.422,00
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7454 do empenho 6560.	816,00		-1.606,00
	Total do dia:	1.716,00	0,00	
23/10/2018	Aquisição de 9 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m³ de oxigênio medicinal e 01 carga de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1799/2018.		928,00	-2.534,00
	Total do dia:	0,00	928,00	
30/10/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1824/2018.		720,00	-3.254,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-660,00
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-1.320,00
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-1.980,00
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-2.640,00
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-2.696,10
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de setembro de 2018.		1.320,00	-4.016,10
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-4.072,20
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês setembro de 2018.		660,00	-4.732,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-4.788,30
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-5.448,30
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de setembro de 2018.		112,20	-5.560,50
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-5.616,60
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-5.672,70
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-5.728,80
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-6.388,80
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-7.048,80
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-7.104,90
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-7.161,00
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-7.821,00
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-7.877,10
	Total do dia:	0,00	7.877,10	
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7049 do empenho 6533.	1.320,00		-6.557,10
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6527.	660,00		-5.897,10
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6525.	660,00		-5.237,10
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6528.	56,10		-5.181,00
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6530.	56,10		-5.124,90
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 6532.	56,10		-5.068,80
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6529.	660,00		-4.408,80
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6526.	56,10		-4.352,70
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7060 do empenho 6524.	56,10		-4.296,60
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6531.	660,00		-3.636,60
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 6534.	112,20		-3.524,40
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7059 do empenho 6523.	660,00		-2.864,40
	Total do dia:	5.012,70	0,00	
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6537.	660,00		-2.204,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7055 do empenho 6539.	660,00		-1.544,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7051 do empenho 6535.	660,00		-884,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6541.	660,00		-224,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6538.	56,10		-168,30
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7052 do empenho 6536.	56,10		-112,20
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6540.	56,10		-56,10
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6542.	56,10		-0,00
	Total do dia:	2.864,40	0,00	
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês outubro de 2018.		660,00	-660,00
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-716,10
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Suelen Regina Jagas referente ao mês de outubro de 2018.		484,00	-1.200,10
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-1.860,10
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-2.520,10
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de outubro de 2018.		35,53	-2.555,63
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-2.611,73
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de outubro de 2018.		41,14	-2.652,87
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-2.708,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-2.765,07
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-3.425,07
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-4.085,07
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-4.745,07
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-4.801,17
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-5.461,17
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-5.517,27
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-5.573,37
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de outubro de 2018.		418,00	-5.991,37
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-6.047,47
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-6.707,47
	Total do dia:	0,00	6.707,47	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6712.	27,36		27,36
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6709.	365,36		392,72
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/10/2018.		2.924,20	-2.531,48
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/10/2018.		365,36	-2.896,84
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6710.	2.924,20		27,36
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 10/10/2018.		27,36	0,00
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/10/2018.		33,53	-33,53
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6711.	33,53		0,00
	Total do dia:	3.350,45	3.350,45	
16/10/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 09/2018.		6.414,12	-6.414,12
	Total do dia:	0,00	6.414,12	
19/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 19/10/2018.		618,64	-7.032,76
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7401 do empenho 6848.	618,64		-6.414,12
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6847.	14,15		-6.399,97
19/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 19/10/2018.		0,35	-6.400,32
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6849.	0,35		-6.399,97
19/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 19/10/2018.		14,15	-6.414,12
	Total do dia:	633,14	633,14	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7739 do empenho 6811.	6.414,12		0,00
	Total do dia:	6.414,12	0,00	
26/10/2018	Despesa com multa por entrega em atraso da DCTF da competência 01/2018, relativo a inscrição do CNPJ da Secretaria de Educação.		250,00	-250,00
26/10/2018	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 7126.	0,05		-249,95
26/10/2018	Devolução das sobras de recurso do FNDE/PAR 2014 - Aquisição de mobiliários escolares.		0,05	-250,00
	Total do dia:	0,05	250,05	
30/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/10/2018.		2.180,17	-2.430,17
30/10/2018	Pagamento da O.P. 7825 do empenho 7161.	6,41		-2.423,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
30/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/10/2018.		6,41	-2.430,17
30/10/2018	Pagamento da O.P. 7824 do empenho 7160.	2.180,17		-250,00
	Total do dia:	2.186,58	2.186,58	
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7860 do empenho 7222.	126,61		-123,39
31/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/10/2018.		15,86	-139,25
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7870 do empenho 7125.	250,00		110,75
31/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/10/2018.		126,61	-15,86
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7826 do empenho 7191.	15,86		0,00
	Total do dia:	392,47	142,47	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.862,39
01/10/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a 28 dias do mês de setembro de 2018.		515,83	-2.378,22
	Total do dia:	0,00	515,83	
03/10/2018	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 setembro de 2018.		162,79	-2.541,01
	Total do dia:	0,00	162,79	
04/10/2018	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 16/09/2018 a 15/10/2018.		132,00	-2.673,01
	Total do dia:	0,00	132,00	
16/10/2018	Valor referente a 20% de obrigação patronal da RPA de Manoel Cicero da Silva, quando prestação de serviços referente a Cerimonial das finais dos Jogos no mês de outubro de 2018.		104,65	-2.777,66
	Total do dia:	0,00	104,65	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7871 do empenho 6077.	58,14		-2.719,52
19/10/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de contratação de profissional farmacêutica Diana Sabrina Tres para atender no Centro Municipal de Saúde, pelo período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2018.		770,38	-3.489,90
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5855.	69,77		-3.420,13
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5763.	619,00		-2.801,13
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5906.	293,02		-2.508,11
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 5881.	348,84		-2.159,27
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 5776.	162,79		-1.996,48
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5757.	178,83		-1.817,65
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5851.	132,00		-1.685,65
	Total do dia:	1.862,39	770,38	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
01/10/2018	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 setembro de 2018.		800,00	-800,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 6548.	800,00		0,00
	Total do dia:	800,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-5,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1604/2018.		28,00	-33,07
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1561/2018.		160,00	-193,07
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1584/2018.		240,00	-433,07
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1519/2018.		1.920,00	-2.353,07
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1571/2018.		1.216,25	-3.569,32
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1595/2018.		48,45	-3.617,77
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1605/2018.		51,62	-3.669,39
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1582/2018.		61,50	-3.730,89
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1539/2018.		1.835,23	-5.566,12
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1523/2018.		206,00	-5.772,12
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1530/2018.		2.105,74	-7.877,86
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1592/2018.		280,00	-8.157,86
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1560/2018.		230,25	-8.388,11
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1572/2018.		200,00	-8.588,11
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1577/2018.		39,50	-8.627,61
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1547/2018.		1.612,08	-10.239,69
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1565/2018.		73,70	-10.313,39
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1551/2018.		161,30	-10.474,69
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1540/2018.		168,30	-10.642,99
	Total do dia:	0,00	10.637,92	
04/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2018.		1.645,36	-12.288,35
	Total do dia:	0,00	1.645,36	
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7884 do empenho 5353.	5,07		-12.283,28
	Total do dia:	5,07	0,00	
16/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1376/2018.		60,75	-12.344,03
	Total do dia:	0,00	60,75	
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7464 do empenho 6183.	160,00		-12.184,03
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6186.	73,70		-12.110,33
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6173.	813,27		-11.297,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 6182.	220,25		-11.076,81
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 6110.	1.920,00		-9.156,81
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 6109.	2.105,74		-7.051,07
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 6107.	1.612,08		-5.438,99
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7449 do empenho 5310.	1.645,36		-3.793,63
	Total do dia:	8.550,40	0,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6209.	51,62		-3.742,01
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6179.	39,50		-3.702,51
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 6132.	168,30		-3.534,21
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 6198.	48,45		-3.485,76
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7696 do empenho 6164.	61,50		-3.424,26
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7520 do empenho 6117.	206,00		-3.218,26
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6208.	28,00		-3.190,26
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6143.	161,30		-3.028,96
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7695 do empenho 6166.	240,00		-2.788,96
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 6194.	280,00		-2.508,96
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6174.	200,00		-2.308,96
	Total do dia:	1.484,67	0,00	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6173.	402,98		-1.905,98
	Total do dia:	402,98	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.297,60
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1531/2018.		1.087,90	-4.385,50
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1548/2018.		1.973,29	-6.358,79
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1538/2018.		2.173,20	-8.531,99
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1520/2018.		1.223,40	-9.755,39
	Total do dia:	0,00	6.457,79	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 5320.	813,43		-8.941,96
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 5312.	859,20		-8.082,76
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7267 do empenho 5316.	730,63		-7.352,13
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 5311.	884,20		-6.467,93
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7268 do empenho 5316.	5,07		-6.462,86
	Total do dia:	3.292,53	0,00	
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1739/2018.		2.332,30	-8.795,16
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1722/2018.		1.027,00	-9.822,16
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1732/2018.		1.068,50	-10.890,66
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1748/2018.		2.122,20	-13.012,86
	Total do dia:	0,00	6.550,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
04/10/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a setembro de 2018, conforme AF.1676/2018.		419,18	-419,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
04/10/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a setembro de 2018, conforme AF.1675/2018.		353,88	-773,06
Total do dia:		0,00	773,06	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.065,65
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6241.	366,00		-3.699,65
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 6240.	2.634,18		-1.065,47
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6243.	77,35		-988,12
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 6240.	5,07		-983,05
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6242.	330,40		-652,65
Total do dia:		3.413,00	0,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 6232.	50,00		-602,65
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7524 do empenho 6237.	131,80		-470,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7532 do empenho 6231.	123,40		-347,45
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7523 do empenho 6234.	200,00		-147,45
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 6238.	129,00		-18,45
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 6233.	18,45		0,00
Total do dia:		652,65	0,00	
22/10/2018	Aquisição de brinquedos para distribuição em comemoração ao dia das Crianças, conforme Solicitação de Compras de 17 de setembro de 2018.		3.285,00	-3.285,00
Total do dia:		0,00	3.285,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.670,65
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 6217.	390,00		-3.280,65
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6218.	664,83		-2.615,82
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 6215.	1.674,75		-941,07
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6218.	5,07		-936,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 6216.	936,00		0,00
Total do dia:		3.670,65	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-11.127,40
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6026.	470,60		-10.656,80
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6025.	2.056,70		-8.600,10
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6020.	2.957,10		-5.643,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6023.	1.421,38		-4.221,62
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6021.	2.004,90		-2.216,72
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6022.	1.388,40		-828,32
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6024.	451,82		-376,50
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6027.	376,50		0,00
Total do dia:		11.127,40	0,00	
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a outubro de 2018.		376,50	-376,50
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a outubro de 2018.		2.004,90	-2.381,40
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a outubro de 2018.		451,82	-2.833,22
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Atendimento a Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciarias e Trabalhistas -E-SOCIAL, referente a 19 dias de outubro de 2018.		607,10	-3.440,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a outubro de 2018.		470,60	-3.910,92
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a outubro de 2018.		2.056,70	-5.967,62
22/10/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a outubro de 2018.		2.957,10	-8.924,72
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a outubro de 2018.		1.388,40	-10.313,12
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa, referente a outubro de 2018.		1.421,38	-11.734,50
	Total do dia:	0,00	11.734,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
16/10/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao periodo de 04/09/2018 A 28/09/2018.		476,71	-476,71
	Total do dia:	0,00	476,71	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6817.	476,71		0,00
	Total do dia:	476,71	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-39.438,58
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6055.	508,12		-38.930,46
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6054.	72,59		-38.857,87
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 6050.	3.629,47		-35.228,40
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 6052.	1.088,84		-34.139,56
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 6051.	1.451,79		-32.687,77
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6053.	508,13		-32.179,64
	Total do dia:	7.258,94	0,00	
29/10/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.		1.159,52	-33.339,16
29/10/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.		5.522,62	-38.861,78
29/10/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.		1.207,32	-40.069,10
29/10/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.		20.558,47	-60.627,57
	Total do dia:	0,00	28.447,93	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.819,98
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 6410.	248,25		-3.571,73
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6408.	59,82		-3.511,91
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6412.	315,90		-3.196,01
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 6411.	132,27		-3.063,74
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6409.	64,87		-2.998,87
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 6414.	271,08		-2.727,79
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6413.	73,25		-2.654,54
	Total do dia:	1.165,44	0,00	
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.		267,85	-2.922,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/09/2018 a 05/10/2018.		2.278,66	-5.201,05
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.		71,77	-5.272,82
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/09/2018 a 01/10/2018.		271,87	-5.544,69
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.		453,94	-5.998,63
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.		262,37	-6.261,00
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.		210,57	-6.471,57
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/08/2018 a 21/09/2018.		217,43	-6.689,00
	Total do dia:	0,00	4.034,46	
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 6415.	249,80		-6.439,20
	Total do dia:	249,80	0,00	
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6698.	267,85		-6.171,35
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 6699.	217,43		-5.953,92
	Total do dia:	485,28	0,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 6700.	2.278,66		-3.675,26
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 6696.	71,77		-3.603,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7444 do empenho 6697.	262,37		-3.341,12
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 6693.	271,87		-3.069,25
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7512 do empenho 6695.	210,57		-2.858,68
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 6694.	453,94		-2.404,74
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7684 do empenho 6407.	2.404,74		0,00
	Total do dia:	5.953,92	0,00	
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		424,48	-424,48
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		245,62	-670,10
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		268,69	-938,79
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		84,43	-1.023,22
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		72,03	-1.095,25
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		270,89	-1.366,14
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		156,28	-1.522,42
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		45,68	-1.568,10
	Total do dia:	0,00	1.568,10	
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7859 do empenho 6993.	45,68		-1.522,42
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 6992.	72,03		-1.450,39
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7833 do empenho 6990.	156,28		-1.294,11
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7855 do empenho 6994.	424,48		-869,63
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7856 do empenho 6989.	84,43		-785,20
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 6991.	245,62		-539,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6988.	270,89		-268,69
	Total do dia:	1.299,41	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.893,40
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1546/2018.		63,60	-6.957,00
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1553/2018.		427,90	-7.384,90
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1594/2018.		468,92	-7.853,82
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1579/2018.		285,70	-8.139,52
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1528/2018.		355,40	-8.494,92
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1606/2018.		420,00	-8.914,92
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1597/2018.		466,00	-9.380,92
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1526/2018.		152,45	-9.533,37
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1607/2018.		49,00	-9.582,37
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1545/2018.		494,21	-10.076,58
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1537/2018.		297,72	-10.374,30
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1518/2018.		93,28	-10.467,58
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1525/2018.		297,72	-10.765,30
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1529/2018.		63,60	-10.828,90
01/10/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1606/2018.		1.120,00	-11.948,90
01/10/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1594/2018.		212,50	-12.161,40
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1541/2018.		399,77	-12.561,17
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1535/2018.		150,60	-12.711,77
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1517/2018.		389,60	-13.101,37
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1549/2018.		731,88	-13.833,25
	Total do dia:	0,00	6.939,85	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 5931.	3.090,00		-10.743,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 5509.	155,00		-10.588,25
	Total do dia:	3.245,00	0,00	
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1700/2018.		324,00	-10.912,25
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1702/2018.		223,90	-11.136,15
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1703/2018.		187,50	-11.323,65
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1704/2018.		596,55	-11.920,20
	Total do dia:	0,00	1.331,95	
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6190.	261,50		-11.658,70
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 6188.	206,50		-11.452,20
	Total do dia:	468,00	0,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7685 do empenho 6112.	389,60		-11.062,60
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 6120.	152,45		-10.910,15
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6180.	127,00		-10.783,15
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7690 do empenho 6138.	494,21		-10.288,94
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 6206.	98,50		-10.190,44
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7914 do empenho 6119.	297,72		-9.892,72
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6113.	93,28		-9.799,44
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7687 do empenho 6122.	355,40		-9.444,04
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7525 do empenho 6128.	150,60		-9.293,44
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 6141.	731,88		-8.561,56
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7692 do empenho 6161.	285,70		-8.275,86
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 6212.	49,00		-8.226,86
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7688 do empenho 6123.	63,60		-8.163,26
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7535 do empenho 6133.	399,77		-7.763,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7442 do empenho 6211.	420,00		-7.343,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 6210.	1.120,00		-6.223,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 6145.	427,90		-5.795,59
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6177.	396,00		-5.399,59
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 6197.	212,50		-5.187,09
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 6139.	63,60		-5.123,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 6200.	466,00		-4.657,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7527 do empenho 6171.	755,40		-3.902,09
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 6130.	297,72		-3.604,37
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 6196.	468,92		-3.135,45
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 6170.	1.697,00		-1.438,45
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 6203.	106,50		-1.331,95
	Total do dia:	10.120,25	0,00	
22/10/2018	Aquisição de materiais para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.		23,00	-1.354,95
22/10/2018	Aquisição de materiais para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.		167,40	-1.522,35
22/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.		835,00	-2.357,35
	Total do dia:	0,00	1.025,40	
23/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1795/2018.		802,90	-3.160,25
23/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1796/2018.		588,50	-3.748,75
	Total do dia:	0,00	1.391,40	
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1789/2018.		291,50	-4.040,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1758/2018.		143,60	-4.183,85
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1719/2018.		252,73	-4.436,58
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1726/2018.		193,20	-4.629,78
25/10/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1781/2018.		460,00	-5.089,78
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1734/2018.		204,46	-5.294,24
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1770/2018.		83,00	-5.377,24
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1771/2018.		74,00	-5.451,24
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1727/2018.		61,50	-5.512,74
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1753/2018.		1.066,10	-6.578,84
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AAF.1728/2018.		180,75	-6.759,59
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AAF.1729/2018.		84,80	-6.844,39
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1741/2018.		168,70	-7.013,09
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1720/2018.		84,80	-7.097,89
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1747/2018.		403,80	-7.501,69
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1780/2018.		116,00	-7.617,69
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1737/2018.		477,69	-8.095,38
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1750/2018.		471,90	-8.567,28
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1776/2018.		66,00	-8.633,28
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1742/2018.		578,07	-9.211,35
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1759/2018.		212,50	-9.423,85
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1788/2018.		238,60	-9.662,45
	Total do dia:	0,00	5.913,70	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6028.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
25/10/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro de 2018.		1.166,00	-1.166,00
Total do dia:		0,00	1.166,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6031.	200,00		-1.120,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6036.	100,00		-1.020,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 6035.	200,00		-820,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6033.	110,00		-710,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6034.	200,00		-510,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 6029.	110,00		-400,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 6030.	100,00		-300,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6032.	100,00		-200,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 6037.	200,00		0,00
Total do dia:		1.320,00	0,00	
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de outubro de 2018.		200,00	-200,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de outubro de 2018.		100,00	-300,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de outubro de 2018.		100,00	-400,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de outubro de 2018.		200,00	-600,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de outubro de 2018.		200,00	-800,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de outubro de 2018.		110,00	-910,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de outubro de 2018.		100,00	-1.010,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2018.		110,00	-1.120,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2018.		200,00	-1.320,00
Total do dia:		0,00	1.320,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-29.640,37
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7869 do empenho 6049.	29.640,37		0,00
Total do dia:		29.640,37	0,00	
23/10/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/09/2018 a 22/10/2018.		29.640,37	-29.640,37
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
Total Liquido:				
Total do dia:		0,00	29.640,37	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.358,71
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1521/2018.		178,41	-1.537,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1532/2018.		178,41	-1.715,53
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1564/2018.		90,00	-1.805,53
	Total do dia:	0,00	446,82	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 4514.	5,07		-1.800,46
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 5918.	15,00		-1.785,46
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6168.	223,83		-1.561,63
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 4514.	107,61		-1.454,02
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 5356.	313,23		-1.140,79
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 4515.	46,95		-1.093,84
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 6168.	5,07		-1.088,77
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 6169.	380,60		-708,17
	Total do dia:	1.097,36	0,00	
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6185.	90,00		-618,17
	Total do dia:	90,00	0,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 6175.	256,28		-361,89
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6125.	178,41		-183,48
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6115.	5,07		-178,41
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 6175.	5,07		-173,34
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7707 do empenho 6115.	173,34		-0,00
	Total do dia:	618,17	0,00	
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o Programa de Inclusão Social, conforme AF.1782/2018.		228,90	-228,90
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1783/2018.		372,90	-601,80
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1797/2018.		303,58	-905,38
	Total do dia:	0,00	905,38	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7225 BLANK E MENDES LTDA - ME				
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon, referente a despesa com refeição, quando viagem a Cascavel para o transporte de Alice Fátima da Silva em 07/10/2018.		28,00	-28,00
	Total do dia:	0,00	28,00	
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 6659.	28,00		0,00
	Total do dia:	28,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7226 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-150,00
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6388.	100,00		-50,00
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6387.	50,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Alcides Ribeiro Portes, referente a aquisição de 10,438 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veículo placa AXY-5377, quando viagem a Campo Largo-PR para transporte da paciente Helena Alves de Farias.		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6658.	50,00		0,00
	Total do dia:	50,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
08/10/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		213,33	-213,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		106,66	-319,99
08/10/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		88,88	-408,87
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-533,31
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-657,75
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-782,19
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-906,63
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		106,66	-1.013,29
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-1.137,73
08/10/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		142,29	-1.280,02
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 6645.	106,66		-1.173,36
08/10/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		88,88	-1.262,24
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		106,66	-1.368,90
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-1.493,34
	Total do dia:	106,66	1.600,00	
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		135,36	-1.628,70
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		90,24	-1.718,94
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		451,20	-2.170,14
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		430,15	-2.600,29
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		615,40	-3.215,69
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		270,72	-3.486,41
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		114,80	-3.601,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		430,50	-4.031,71
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		717,50	-4.749,21
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018..		344,40	-5.093,61
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		835,00	-5.928,61
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		225,60	-6.154,21
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		217,25	-6.371,46
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		3.850,00	-10.221,46
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		135,00	-10.356,46
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		725,00	-11.081,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		270,72	-11.352,18
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		406,08	-11.758,26
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		135,00	-11.893,26
	Total do dia:	0,00	10.399,92	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7732 do empenho 6652.	430,15		-11.463,11
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 6629.	90,24		-11.372,87
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6634.	213,33		-11.159,54
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6628.	225,60		-10.933,94
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7730 do empenho 6638.	88,88		-10.845,06
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7733 do empenho 6654.	135,00		-10.710,06
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6626.	451,20		-10.258,86
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 6656.	725,00		-9.533,86
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 6642.	124,44		-9.409,42
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 6643.	124,44		-9.284,98
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7745 do empenho 6646.	430,50		-8.854,48
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7779 do empenho 6635.	142,29		-8.712,19
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 6641.	124,44		-8.587,75
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 6627.	270,72		-8.317,03
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 6655.	835,00		-7.482,03
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6653.	135,00		-7.347,03
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 6649.	344,40		-7.002,63
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 6644.	124,44		-6.878,19
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6632.	135,36		-6.742,83
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 6639.	106,66		-6.636,17
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 6647.	717,50		-5.918,67
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7777 do empenho 6637.	124,44		-5.794,23
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6651.	615,40		-5.178,83
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 6630.	270,72		-4.908,11
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 6650.	217,25		-4.690,86
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6640.	124,44		-4.566,42
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 6648.	114,80		-4.451,62
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6633.	88,88		-4.362,74
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7780 do empenho 6636.	106,66		-4.256,08
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6631.	406,08		-3.850,00
	Total do dia:	8.043,26	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-184,10
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6223.	184,10		0,00
	Total do dia:	184,10	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6732.	45,55		45,55
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6731.	83,13		128,68
15/10/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		103,39	25,29
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6730.	45,55		70,84
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6727.	83,13		153,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
15/10/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 para o veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		83,13	70,84
15/10/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		45,55	25,29
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7377 do empenho 6729.	83,13		108,42
15/10/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 para o veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		83,13	25,29
15/10/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar.		45,55	-20,26
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7378 do empenho 6728.	103,39		83,13
15/10/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 para o veículo placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar.		83,13	0,00
	Total do dia:	443,88	443,88	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
15/10/2018	Aquisição de 01 oxímetro de pulso, 01 rolo de posicionamento, 01 plataforma eretora com mesa infantil, 01 aparelho de corrente russa, 01 aparelho de laser e caneta infravermelho e 01 corrente tens/fes, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.		6.111,00	-6.111,00
15/10/2018	Aquisição de 01 bengala 4 pontas, 01 par de muleta canadense adulto, 01 par de muleta canadense infantil, 01 inspirômetro de incentivo adulto, 01 inspirômetro de incentivo infantil e 01 terapia vibratória expiratória, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.		285,07	-6.396,07
15/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1242/2018.		116,29	-6.512,36
	Total do dia:	0,00	6.512,36	
17/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1671/2018.		588,85	-7.101,21
	Total do dia:	0,00	588,85	
26/10/2018	Aquisição de 01 oxímetro de pulso, 01 rolo de posicionamento, 01 plataforma eretora com mesa infantil, 01 aparelho de corrente russa, 01 aparelho de laser e caneta infravermelho e 01 corrente tens/fes, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.		3.160,00	-10.261,21
	Total do dia:	0,00	3.160,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1661/2018.		3.199,95	-3.199,95
	Total do dia:	0,00	3.199,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-297,85
04/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1668/2018.		799,37	-1.097,22
	Total do dia:	0,00	799,37	
08/10/2018	Aquisição de materiais odontológicos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1683/2018.		534,00	-1.631,22
	Total do dia:	0,00	534,00	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 4928.	68,95		-1.562,27
	Total do dia:	68,95	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
17/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1668/2018.		535,59	-2.097,86
	Total do dia:	0,00	535,59	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7408 do empenho 5510.	228,90		-1.868,96
	Total do dia:	228,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-325,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6047.	319,93		-5,07
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6047.	5,07		0,00
	Total do dia:	325,00	0,00	
10/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1674/2018.		353,60	-353,60
	Total do dia:	0,00	353,60	
11/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1674/2018.		140,00	-493,60
	Total do dia:	0,00	140,00	
15/10/2018	Aquisição de 01 moldura para espelho com rodízios, 01 andador infantil, 01 balancim-balanço de propriocepção e 05 cadeiras de rodas, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1514/2018.		2.314,30	-2.807,90
	Total do dia:	0,00	2.314,30	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
11/10/2018	Aquisição de 31,900 litros de nitrogênio líquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.		153,12	-153,12
	Total do dia:	0,00	153,12	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7694 do empenho 6725.	153,12		0,00
	Total do dia:	153,12	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
05/10/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro de 2018.		28.261,94	-28.261,94
	Retenções:			
	ISS R\$ 847,86			
	Valor Líquido R\$ 27.414,08			
	Total do dia:	0,00	28.261,94	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7111 do empenho 6389.	28.256,87		-5,07
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6389.	5,07		0,00
	Total do dia:	28.261,94	0,00	
30/10/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro de 2018.		28.261,94	-28.261,94
	Retenções:			
	ISS R\$ 847,86			
	Valor Líquido R\$ 27.414,08			
	Total do dia:	0,00	28.261,94	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7251 RESTAURANTE RIBAS LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7251 RESTAURANTE RIBAS LTDA				
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6153.	12,50		0,00
	Total do dia:	12,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1617/2018.		400,30	-400,30
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1624/2018.		90,00	-490,30
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1629/2018.		3.078,40	-3.568,70
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1623/2018.		414,86	-3.983,56
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1626/2018.		399,35	-4.382,91
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1618/2018.		79,64	-4.462,55
	Total do dia:	0,00	4.462,55	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 6236.	90,00		-4.372,55
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6230.	79,64		-4.292,91
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6244.	3.078,40		-1.214,51
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7528 do empenho 6229.	400,30		-814,21
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7515 do empenho 6235.	414,86		-399,35
	Total do dia:	4.063,20	0,00	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6239.	399,35		-0,00
	Total do dia:	399,35	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6394.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	3.188,18	0,00	
30/10/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de outubro 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(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6082.	3.900,00		0,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
23/10/2018	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 07/2018.		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: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.087,90
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7276 do empenho 5329.	5,07		-1.082,83
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 4513.	5,07		-1.077,76
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 5355.	175,50		-902,26
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 4513.	111,93		-790,33
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7274 do empenho 5324.	321,75		-468,58
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 5917.	122,65		-345,93
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7275 do empenho 5329.	345,93		-0,00
	Total do dia:	1.087,90	0,00	
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia das Crianças nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1556/2018.		1.424,90	-1.424,90
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atividades diferenciadas em comemoração ao Dia das Crianças, envolvendo as crianças atendidas pelo SCFV, CRAS e CREAS, conforme AF.1563/2018.		586,40	-2.011,30
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia das Crianças nas Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1557/2018.		2.680,00	-4.691,30
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para encerramento da Semana da Saúde na Escola, conforme AF.1585/2018.		149,94	-4.841,24
	Total do dia:	0,00	4.841,24	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-300,00
01/10/2018	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 28 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Loreni Neves de Bonfim para tratamento de saúde.		125,00	-425,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6416.	150,00		-275,00
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6391.	150,00		-125,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6546.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
16/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 15 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Valmil Andrade para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6814.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
22/10/2018	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 18 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi Brito para tratamento de saúde.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7854 do empenho 6944.	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: 7414 DARLEI BISINELA				
02/10/2018	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 01 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Isaque Junior Griebler, para tratamento de saúde.		150,00	-150,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
08/10/2018	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 04 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos Vicente, para tratamento de saúde.		150,00	-300,00
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 6588.	150,00		-150,00
08/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 05 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do pai da paciente Loreni Bonfim para visita, pois a mesma se encontra em tratamento psiquiátrico.		125,00	-275,00
	Total do dia:	150,00	275,00	
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7886 do empenho 6666.	125,00		-150,00
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 6665.	150,00		0,00
	Total do dia:	275,00	0,00	
29/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 26 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Helena Alves Farias 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(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.485,00
01/10/2018	Aquisição de 14 latas de Nutren Junior 450 gramas e 01 lata de Módulo de Triglicédeos de cadeia média 500 ml, para atender criança carente João Gabriel Damas Lopes, conforme Solicitação de Compras de 26/09/2018.		822,11	-2.307,11
	Total do dia:	0,00	822,11	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6390.	822,11		-1.485,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 6193.	1.485,00		0,00
	Total do dia:	2.307,11	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
22/10/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1717/2018. LEANDRO ALVES FRANCO GELSON FERRARI JUNIOMAR KAMINSKI EDSON G. BELTER		1.312,00	-1.312,00
	Total do dia:	0,00	1.312,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
29/10/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1801/2018. EVANDRO NETHSON MOISES WILIAN PEIXOTO ERMELINDO DA SILVA PARÓQUIA SANTO ANTONIO LEANDRO ALVES FRANÇA LURDES APARECIDA FRANÇA PAULINA OLIVEIRA		1.312,00	-2.624,00
	Total do dia:	0,00	1.312,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-743,10
02/10/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 44A/2018 do dia 01 de outubro de 2018. MEDICAMENTO:MESALAZINA 800 MG. PACIENTE:LAURECI DE MATOS TALINI.		216,61	-959,71
	Total do dia:	0,00	216,61	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6402.	300,00		-659,71
	Total do dia:	300,00	0,00	
17/10/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 45A/2018 do dia 17 de outubro de 2018. MEDICAMENTO:FOSTEO D. PACIENTE:TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG:7.261.614-6.		53,51	-713,22
	Total do dia:	0,00	53,51	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6392.	365,51		-347,71
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6393.	77,59		-270,12
	Total do dia:	443,10	0,00	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7723 do empenho 6543.	216,61		-53,51
	Total do dia:	216,61	0,00	
23/10/2018	Aquisição de 02 cxs do medicamento Etna, para pessoa carente Rodrigo Pimentel de Souza, conforme Solicitação de Compras de 19 de outubro de 2018.		221,50	-275,01
23/10/2018	Aquisição de 04 cxs do medicamento Tapazol 10 mg, para pessoa carente Janete da Silva Costa, conforme Solicitação de Compras de 15 de outubro de 2018.		107,40	-382,41
	Total do dia:	0,00	328,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.640,91
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		6.609,05	-13.249,96
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		5.192,83	-18.442,79
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		31.629,09	-50.071,88
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		3.781,38	-53.853,26
	Total do dia:	0,00	47.212,35	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-53.855,29
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-53.864,07
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-57.044,33
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-57.234,86
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-57.688,89
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-57.734,83
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-57.757,80
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-57.762,53
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-57.767,26
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-58.784,78
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-59.992,83
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-60.183,36
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-60.230,78
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-60.249,02
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-60.257,80
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-60.339,57
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-60.369,17
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-60.494,17
	Total do dia:	0,00	6.640,91	
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7371 do empenho 6674.	3.781,38		-56.712,79
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7370 do empenho 6673.	6.609,05		-50.103,74
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 6671.	31.629,09		-18.474,65
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7369 do empenho 6672.	5.192,83		-13.281,82
	Total do dia:	47.212,35	0,00	
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		2.403,07	-15.684,89
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		3.304,21	-18.989,10
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		22.829,18	-41.818,28
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		1.501,91	-43.320,19
	Total do dia:	0,00	30.038,37	
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 6850.	22.829,18		-20.491,01
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6853.	2.403,07		-18.087,94
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 6851.	1.501,91		-16.586,03
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7830 do empenho 6852.	3.304,21		-13.281,82
	Total do dia:	30.038,37	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
03/10/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.		495,00	-495,00
	Total do dia:	0,00	495,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 6596.	495,00		0,00
	Total do dia:	495,00	0,00	
26/10/2018	Despesa com serviços de publicidade da Campanha Outubro Rosa.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7498 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME				
30/10/2018	Aquisição de materiais químicos destinados para limpeza e manutenção da piscina, conforme Solicitação de Compras de 29 de outubro de 2018.		519,00	-519,00
	Total do dia:	0,00	519,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores do Conselho Tutelar, referente a setembro de 2018.		69,00	-69,00
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a setembro de 2018.		23,00	-92,00
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a setembro de 2018.		194,00	-286,00
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a setembro de 2018.		2.731,00	-3.017,00
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a setembro de 2018.		46,00	-3.063,00
	Total do dia:	0,00	3.063,00	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6553.	194,00		-2.869,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6554.	23,00		-2.846,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6555.	69,00		-2.777,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6552.	46,00		-2.731,00
	Total do dia:	332,00	0,00	
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7882 do empenho 6551.	2.731,00		0,00
	Total do dia:	2.731,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-5,07
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1581/2018.		66,20	-71,27
04/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1533/2018.		55,00	-126,27
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1542/2018.		77,40	-203,67
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1552/2018.		95,60	-299,27
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1600/2018.		122,00	-421,27
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1576/2018.		191,00	-612,27
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1566/2018.		40,20	-652,47
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1524/2018.		139,40	-791,87
	Total do dia:	0,00	786,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 6187.	40,20		-751,67
	Total do dia:	40,20	0,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6204.	122,00		-629,67
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7683 do empenho 6163.	66,20		-563,47
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6118.	139,40		-424,07
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6144.	95,60		-328,47
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6126.	55,00		-273,47
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7530 do empenho 6134.	77,40		-196,07
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 6178.	191,00		-5,07
	Total do dia:	746,60	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.				
01/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 51,715 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:346653, referente a viagem a Curitiba para o transporte do paciente Isaque Junior Griebler.		191,86	-191,86
	Total do dia:	0,00	191,86	
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a aquisição de 34,281 litros de gasolina comun para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:119744, quando viagem a Curitiba para buscar o paciente Ruan Marcos Vicente.		153,92	-345,78
	Total do dia:	0,00	153,92	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6559.	191,86		-153,92
	Total do dia:	191,86	0,00	
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6662.	153,92		0,00
	Total do dia:	153,92	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7550 LUIZ ROCHA E CIA LTDA				
04/10/2018	Aquisição de 02 espelhos 0,90x0,60m para a Sala de puericultura e banheiro do Centro Municipal de Saúde, conforme C.I.		240,00	-240,00
	Total do dia:	0,00	240,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6623.	240,00		0,00
	Total do dia:	240,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
18/10/2018	Serviços de solda na centrífuga industrial de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		250,00	-250,00
18/10/2018	Serviços de solda nas cadeiras odontológicas de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		500,00	-750,00
18/10/2018	Serviços de instalação de válvula de 60 mm de bronze no motor do chafariz do Parque Ambiental.		200,00	-950,00
18/10/2018	Serviços de manutenção e tratamento da piscina do Clube São Francisco dos Idosos de Ibema.		300,00	-1.250,00
18/10/2018	Serviços de solda na escada metálica do Centro Cultural Indalicio Margotti.		100,00	-1.350,00
18/10/2018	Mobilização do placar eletrônico do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		120,00	-1.470,00
18/10/2018	Serviços de solda no portão de entrada da Escola Municipal Octávio Simioni.		100,00	-1.570,00
	Total do dia:	0,00	1.570,00	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7736 do empenho 6838.	120,00		-1.450,00
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 6836.	250,00		-1.200,00
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 6837.	300,00		-900,00
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 6839.	100,00		-800,00
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 6841.	200,00		-600,00
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7787 do empenho 6835.	500,00		-100,00
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7748 do empenho 6840.	100,00		0,00
	Total do dia:	1.570,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
09/10/2018	Despesas com a 8ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês outubro de 2018.		9.080,00	-9.080,00
	Total do dia:	0,00	9.080,00	
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 6688.	9.080,00		0,00
	Total do dia:	9.080,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
09/10/2018	Valor referente ao repasse da 8ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês outubro de 2018.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 6687.	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				
08/10/2018	Despesa com a ART Nº20184692710, que trata da fiscalização da reforma da unidade básica de saúde do Município de Ibema.		82,94	-82,94
	Total do dia:	0,00	82,94	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 6670.	82,94		0,00
	Total do dia:	82,94	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7569 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PR				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-145,23
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6400.	145,23		0,00
	Total do dia:	145,23	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-150,00
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6224.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
01/10/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Guaraniaçu e Cascavel para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.		77,50	-77,50
	Total do dia:	0,00	77,50	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7273 do empenho 6545.	77,50		0,00
	Total do dia:	77,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-300,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6106.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
18/10/2018	Despesa com serviços de reparos nas linhas telefônicas (45) 3238-2004 e (45) 3238-1865, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de outubro de 2018.		615,00	-615,00
	Total do dia:	0,00	615,00	
22/10/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/09/2018 a 20/10/2018.		300,00	-915,00
	Total do dia:	0,00	300,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a setembro de 2018. Conforme AF. 1689/2018.		3.450,00	-3.450,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
15/10/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município, referenta ao mês de outubro de 2018, conforme AF.1706/2018		1.634,00	-5.084,00
	Total do dia:	0,00	1.634,00	
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7448 do empenho 6678.	3.450,00		-1.634,00
	Total do dia:	3.450,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
02/10/2018	Aquisição de 6 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinados para manutenção do veículo ônibus paca AVF-0633 KM:43287, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.1635/2018.		3.828,00	-3.828,00
	Total do dia:	0,00	3.828,00	
29/10/2018	Aquisição de 2 câmara de ar 23.1/26 para manutenção do rolo compactor Hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1804/2018.		640,00	-4.468,00
29/10/2018	Aquisição de 4 protetores de câmara de ar 17,5x25 para manutenção da escavocarregadeira W-130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1804/2018.		399,60	-4.867,60
	Total do dia:	0,00	1.039,60	
30/10/2018	Aquisição de 02 pneus 12.5/80/18, 12 lonas, destinados para manutenção da máquina retro escavadeira H:4299 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1825/2018		2.190,00	-7.057,60
	Total do dia:	0,00	2.190,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.608,72
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6254.	4.608,70		-0,02
	Total do dia:	4.608,70	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
03/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (envelopes, fis Carta timbrada e pastas), para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1632/2018.		2.254,00	-2.254,00
	Total do dia:	0,00	2.254,00	
09/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (bls de ordem de uso), para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e Mini Arena Ramiro Caetano Pinheiro, conforme AF.1499/2018.		266,00	-2.520,00
	Total do dia:	0,00	266,00	
16/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (bls de receituário) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1634/2018.		360,00	-2.880,00
	Total do dia:	0,00	360,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7700 do empenho 6221.	2.254,00		-626,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7699 do empenho 6018.	266,00		-360,00
19/10/2018	Aquisição de materiais impressos para divulgação de final de ano da Associação Comercial e Empresarial de Ibema (ACEI), conforme Solicitação de Compras de 25 de setembro de 2018.		3.950,00	-4.310,00
	Total do dia:	2.520,00	3.950,00	
23/10/2018	Aquisição de folders, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. Nº 1691/2018.		560,00	-4.870,00
	Total do dia:	0,00	560,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.770,00
08/10/2018	Serviços para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 16B/2018.		1.400,00	-6.170,00
08/10/2018	Aquisição de peças (lona de freio) destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 15B/2018.		210,00	-6.380,00
08/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2018.		972,00	-7.352,00
08/10/2018	Aquisição de peças (lona de freio dianteiro) destinado para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2018.		200,00	-7.552,00
08/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 12B/2018.		500,00	-8.052,00
08/10/2018	Aquisição de peças (pastilha de freio) destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13B/2018.		220,00	-8.272,00
08/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13B/2018.		4.120,00	-12.392,00
08/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 15B/2018.		3.216,00	-15.608,00
08/10/2018	Serviços de manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14B/2018.		1.800,00	-17.408,00
	Total do dia:	0,00	12.638,00	
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7881 do empenho 5837.	1.500,00		-15.908,00
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7880 do empenho 5836.	3.270,00		-12.638,00
	Total do dia:	4.770,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682	CLARO S.A.		
01/10/2018	Despesa com serviços telefônicos para o nº 3238 -1347, referente a julho, agosto e setembro.		7,33	-7,33
	Total do dia:	0,00	7,33	
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 6556.	7,33		0,00
	Total do dia:	7,33	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7684	DARLEY DE SOUZA SILVA		
03/10/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês setembro de 2018.		813,95	-813,95
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
	Total do dia:	0,00	813,95	
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6594.	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: 7687	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR		
10/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção de duas cadeiras de dentista de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 01 de outubro de 2018.		827,00	-827,00
	Total do dia:	0,00	827,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7687	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7792 do empenho 6720.	827,00		0,00
	Total do dia:	827,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7689	IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP			
30/10/2018	Aquisição de mudas de plantas e produtos destinados para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1820/2018.		1.020,00	-1.020,00
	Total do dia:	0,00	1.020,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7690	J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.889,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7269 do empenho 6401.	2.889,00		0,00
	Total do dia:	2.889,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714	Patricia Aparecida Munhoz			
02/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante semi sintético destinado para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1658/2018.		100,00	-100,00
02/10/2018	Aquisição de filtro separador de água e filtro de combustível, destinados para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1655/2018.		102,90	-202,90
02/10/2018	Aquisição de filtro lubrificante destinado para manutenção do veiculo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1658/2018.		18,00	-220,90
02/10/2018	Aquisição de filtro de combustível e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:319538, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1652/2018.		106,90	-327,80
	Total do dia:	0,00	327,80	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 6563.	101,83		-225,97
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7705 do empenho 6570.	100,00		-125,97
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7704 do empenho 6566.	102,90		-23,07
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6563.	5,07		-18,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7706 do empenho 6571.	18,00		-0,00
	Total do dia:	327,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7730	WILSON MARCELO CORONA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-250,00
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6076.	250,00		0,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7743	CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.			
18/10/2018	Despesa com 02 Auxilio Funeral para pessoas carentes e 01 traslado de Londrina a Ibema, conforme declarações da Assistente Social e Certidões de óbito anexo.		3.177,00	-3.177,00
	Total do dia:	0,00	3.177,00	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6829.	3.177,00		0,00
	Total do dia:	3.177,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7744	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS BOFF LTDA			
19/10/2018	Aquisição de 01 sc de ração destinado para tratamento dos peixes do Parque Ambiental, conforme C.I. de 15 de outubro de 2018.		74,00	-74,00
	Total do dia:	0,00	74,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-359,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 5513.	359,00		0,00
	Total do dia:	359,00	0,00	
18/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1672/2018.		839,00	-839,00
18/10/2018	Aquisição de materiais odontológicos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1677/2018.		300,00	-1.139,00
	Total do dia:	0,00	1.139,00	
22/10/2018	Aquisição de 01 barra paralela, 01 escada auxiliar com 2 degraus, 01 espaldar - barra de ling, 01 rampa de alongamento, 01 andador adulto e 01 ultra som 1 e 3 MHZ, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1509/2018.		3.111,95	-4.250,95
22/10/2018	Aquisição de 01 martelo de buck, 01 goniômetro P 14 cm, 01 goniômetro G 35 CM, 01 traveseiro e 01 par de halter emborrachado 5KG, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1509/2018.		180,75	-4.431,70
	Total do dia:	0,00	3.292,70	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7747	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-848,75
05/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1673/2018.		39,50	-888,25
	Total do dia:	0,00	39,50	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7407 do empenho 6072.	848,75		-39,50
	Total do dia:	848,75	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7769	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
01/10/2018	Despesa com serviços de recape de 03 pneus Motoniveladora 1400x24, 360x60mm, com vulcanização, conforme AF.1507/2018.		4.590,00	-4.590,00
	Total do dia:	0,00	4.590,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7786	SIDENIR ZANELLA			
25/10/2018	Serviços de fotos e vídeos para o evento da Palestra Ecocidadão.		250,00	-250,00
25/10/2018	Serviços de fotos para os eventos: Entrega Premiação Jogos Inverno Quente, Reinauguração do Ginásio de Esportes e Reinauguração da Quadra Poliesportiva do Bairro Fátima.		200,00	-450,00
25/10/2018	Despesa com serviços fotos para os eventos: entrega de Certificados de Curso de Corte e Costura, Certificados do Curso Senac: Pães e Bolacha, entrega dos uniformes do Curso de Balé, Teatro Combate ao Lixo e fotos 3x4.		239,00	-689,00
	Total do dia:	0,00	689,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7820	ROBERTO BONFANTI			
25/10/2018	Despesa com fornecimento de refeições para os funcionários da Administração que participaram de cursos do TCE-PR, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2018 em Cascavel/PR.		546,00	-546,00
	Total do dia:	0,00	546,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.847,07
01/10/2018	Aquisição de ferramenta destinada para o Dpto de Urbanismo, quando serviços de fixação de lixeiras ecológicas, conforme AF.1649/2018.		120,00	-4.967,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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.				
01/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para o Dpto de Urbanismo, quando serviços de fixação de lixeiras ecológicas, conforme AF.1649/2018.		269,00	-5.236,07
	Total do dia:	0,00	389,00	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7261 do empenho 6151.	33,12		-5.202,95
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7264 do empenho 6040.	162,00		-5.040,95
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6219.	990,42		-4.050,53
09/10/2018	Aquisição de materiais a serem utilizados na Academia ao ar livre no Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1693/2018.		4.704,99	-8.755,52
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7263 do empenho 6042.	384,20		-8.371,32
09/10/2018	Aquisição de materiais a serem utilizados na Academia ao ar livre no Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1694/2018.		255,00	-8.626,32
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7266 do empenho 6150.	42,00		-8.584,32
09/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para construção de prateleiras para o almoxarifado, conforme AF. N° 1696/2018.		118,75	-8.703,07
	Total do dia:	1.611,74	5.078,74	
11/10/2018	Aquisição de materiais para uso em instalação de academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1697/2018.		244,60	-8.947,67
11/10/2018	Aquisição de materiais para uso em instalação de academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1698/2018.		264,00	-9.211,67
	Total do dia:	0,00	508,60	
16/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção de pontos de ônibus do Bairro Napoli, conforme AF.1707/2018.		156,00	-9.367,67
16/10/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para a Academia ao ar livre a ser instalada no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1708/2018.		2.985,50	-12.353,17
	Total do dia:	0,00	3.141,50	
17/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para colocação de postinho na Capela Mortuária, conforme AF. N° 1711/2018.		88,00	-12.441,17
17/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para colocação de postinho na Capela Mortuária, conforme AF. N° 1710/2018.		167,94	-12.609,11
17/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF. N° 1712/2018.		87,80	-12.696,91
	Total do dia:	0,00	343,74	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7677 do empenho 6689.	118,75		-12.578,16
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7676 do empenho 6683.	255,00		-12.323,16
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6422.	120,00		-12.203,16
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 6220.	205,00		-11.998,16
19/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. N° 1714/2018.		235,10	-12.233,26
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6423.	269,00		-11.964,26
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7517 do empenho 6395.	1.118,50		-10.845,76
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6682.	4.704,99		-6.140,77
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7519 do empenho 6397.	1.170,29		-4.970,48
19/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. N° 1713/2018.		940,49	-5.910,97
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6398.	330,00		-5.580,97
	Total do dia:	8.291,53	1.175,59	
22/10/2018	Aquisição de materiais de construção pra uso no Cemitério Municipal, conforme AF.1763/2018.		168,00	-5.748,97
	Total do dia:	0,00	168,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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.				
24/10/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção da academia ao ar livre do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1800/2018.		137,00	-5.885,97
	Total do dia:	0,00	137,00	
25/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1764/2018.		937,50	-6.823,47
	Total do dia:	0,00	937,50	
29/10/2018	Aquisição de materiais de construção para utilização na academia ao ar livre do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1806/2018.		340,00	-7.163,47
29/10/2018	Aquisição de materiais destinados para pintura do prédio do Paço Municipal, conforme AF.1805/2018.		2.750,00	-9.913,47
29/10/2018	Aquisição de materiais para uso na academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1802/2018.		257,01	-10.170,48
29/10/2018	Aquisição de materiais para uso na academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1802/2018.		6,99	-10.177,47
	Total do dia:	0,00	3.354,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-130,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 5491.	130,00		0,00
	Total do dia:	130,00	0,00	
11/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2018.		548,14	-548,14
	Total do dia:	0,00	548,14	
22/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.		263,12	-811,26
22/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2018.		812,59	-1.623,85
	Total do dia:	0,00	1.075,71	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.440,22
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7270 do empenho 5492.	622,40		-817,82
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 5499.	812,75		-5,07
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7271 do empenho 5492.	5,07		0,00
	Total do dia:	1.440,22	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
10/10/2018	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 11/09/2018 a 10/10/2018, pagamento da 6ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
17/10/2018	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6706.	19.154,93		-5,07
17/10/2018	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6706.	5,07		0,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7855 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-7.590,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7855 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7253 do empenho 5845.	7.590,00		0,00
	Total do dia:	7.590,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7890 FONSECA E GALVAN LTDA				
08/10/2018	Aquisição de refrigerantes para comemoração da Semana da Criança em eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Solicitação de Compras de 08 de outubro de 2018.		428,00	-428,00
08/10/2018	Aquisição de balas, pirulitos e bombons para comemoração da Semana da Criança em eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Solicitação de Compras de 08 de outubro de 2018.		1.838,92	-2.266,92
	Total do dia:	0,00	2.266,92	
10/10/2018	Aquisição de pirulitos e pipocas para comemoração da Semana da Criança em eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Solicitação de Compras de 08 de outubro de 2018.		207,40	-2.474,32
	Total do dia:	0,00	207,40	
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7469 do empenho 6719.	207,40		-2.266,92
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 6663.	1.838,92		-428,00
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 6664.	428,00		0,00
	Total do dia:	2.474,32	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
01/10/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de setembro de 2018.		6.500,00	-6.500,00
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6547.	5,07		-6.494,93
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6547.	6.494,93		0,00
	Total do dia:	6.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.299,76
01/10/2018	Aquisição de retrovisor para manutenção do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.628,04	-5.927,80
	Total do dia:	0,00	1.628,04	
02/10/2018	Aquisição de capa externa de retrovisor para manutenção do veiculo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		60,81	-5.988,61
	Total do dia:	0,00	60,81	
03/10/2018	Aquisição de filtro de óleo, para revisão obrigatória dos 5.000km do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		38,30	-6.026,91
03/10/2018	Aquisição de 03 unidades de óleo sintético 5W30, para revisão obrigatória dos 5.000km do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-6.158,91
03/10/2018	Serviços de revisão obrigatória dos 5.000km do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		58,80	-6.217,71
	Total do dia:	0,00	229,10	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 5940.	47,83		-6.169,88
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5936.	47,83		-6.122,05
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 5941.	132,00		-5.990,05
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 5935.	132,00		-5.858,05
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 5942.	58,80		-5.799,25
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 5937.	58,80		-5.740,45
	Total do dia:	477,26	0,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6066.	261,84		-5.478,61
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6057.	132,00		-5.346,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6067.	704,00		-4.642,61
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7412 do empenho 6058.	572,00		-4.070,61
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6056.	140,62		-3.929,99
	Total do dia:	1.810,46	0,00	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6137.	1.628,04		-2.301,95
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7794 do empenho 6069.	976,00		-1.325,95
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7793 do empenho 6068.	1.036,04		-289,91
	Total do dia:	3.640,08	0,00	
26/10/2018	Aquisição de dois veículos novos, zero km, adaptados para ambulância - simples remoção, tipo furgoneta, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018/2018, flex, motor 1.4 (no mínimo), transformado em ambulância simples remoção, cor branca, ar condicionado, injeção eletrônica. 5 marchas a frente e uma a ré, capacidade de carga para no mínimo 600 kg, tanque combustível com capacidade mínima de 50 litros, devendo ter os itens descritos no contrato. Veículos adquiridos com recursos oriundos de repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, conforme AF.1488/2018.		28.000,00	-28.289,91
26/10/2018	Aquisição de dois veículos novos, zero km, adaptados para ambulância - simples remoção, tipo furgoneta, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018/2018, flex, motor 1.4 (no mínimo), transformado em ambulância simples remoção, cor branca, ar condicionado, injeção eletrônica. 5 marchas a frente e uma a ré, capacidade de carga para no mínimo 600 kg, tanque combustível com capacidade mínima de 50 litros, devendo ter os itens descritos no contrato. Veículos adquiridos com recursos oriundos de repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, conforme AF.1488/2018.		160.000,00	-188.289,91
	Total do dia:	0,00	188.000,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7974 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME				
01/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF.1484/2018.		595,00	-595,00
01/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água no prédio do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1484/2018.		1.195,00	-1.790,00
	Total do dia:	0,00	1.790,00	
09/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF.1484/2018.		325,00	-2.115,00
	Total do dia:	0,00	325,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7503 do empenho 5862.	1.195,00		-920,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7417 do empenho 5863.	595,00		-325,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7418 do empenho 5863.	325,00		0,00
	Total do dia:	2.115,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-52,50
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1570/2018.		657,30	-709,80
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1598/2018.		157,80	-867,60
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1590/2018.		277,70	-1.145,30
02/10/2018	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1562/2018.		2.450,00	-3.595,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1536/2018.		471,45	-4.066,75
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1593/2018.		19,50	-4.086,25
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1559/2018.		292,67	-4.378,92
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1326/2018.		55,35	-4.434,27
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1544/2018.		530,65	-4.964,92
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1389/2018.		8,90	-4.973,82
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1386/2018.		78,00	-5.051,82
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1583/2018.		274,50	-5.326,32
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2018.		30,80	-5.357,12
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1527/2018.		651,75	-6.008,87
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1516/2018.		692,85	-6.701,72
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1319/2018.		68,00	-6.769,72
	Total do dia:	0,00	6.717,22	
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1522/2018.		574,68	-7.344,40
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF e Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1601/2018.		50,60	-7.395,00
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1543/2018.		283,94	-7.678,94
03/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1603/2018.		144,20	-7.823,14
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1580/2018.		265,35	-8.088,49
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1596/2018.		130,45	-8.218,94
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1550/2018.		447,30	-8.666,24
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1574/2018.		189,54	-8.855,78
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1568/2018.		70,10	-8.925,88
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1534/2018.		93,45	-9.019,33
	Total do dia:	0,00	2.249,61	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6044.	52,50		-8.966,83
	Total do dia:	52,50	0,00	
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6181.	292,67		-8.674,16
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7471 do empenho 6191.	2.450,00		-6.224,16
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6189.	70,10		-6.154,06
	Total do dia:	2.812,77	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1699/2018.		516,90	-6.670,96
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7423 do empenho 6202.	157,80		-6.513,16
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6205.	50,60		-6.462,56
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6142.	447,30		-6.015,26
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6121.	651,75		-5.363,51
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6111.	692,85		-4.670,66
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7712 do empenho 6129.	471,45		-4.199,21
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 6162.	265,35		-3.933,86
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1705/2018.		35,10	-3.968,96
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1568/2018.		20,40	-3.989,36
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1550/2018.		84,70	-4.074,06
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6135.	283,94		-3.790,12
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7509 do empenho 5335.	55,35		-3.734,77
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 6176.	189,54		-3.545,23
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7425 do empenho 5382.	78,00		-3.467,23
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7713 do empenho 6136.	530,65		-2.936,58
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7473 do empenho 5368.	30,80		-2.905,78
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 6195.	19,50		-2.886,28
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7521 do empenho 6116.	574,68		-2.311,60
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1701/2018.		183,75	-2.495,35
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7419 do empenho 5385.	8,90		-2.486,45
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7522 do empenho 6127.	93,45		-2.393,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7475 do empenho 6172.	657,30		-1.735,70
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7508 do empenho 5334.	68,00		-1.667,70
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7420 do empenho 6192.	277,70		-1.390,00
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1596/2018.		34,00	-1.424,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6165.	274,50		-1.149,50
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 6199.	130,45		-1.019,05
	Total do dia:	6.009,86	874,85	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8077 CONGRESOLUS CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA - ME				
08/10/2018	Despesa com teste de percolação de água e sondagem de solo para avaliar a taxa de absorção do solo e outras características de geologia nos lotes 01 à 20 da quadra 8 do Município, para fins de construção de conjunto habitacional, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 20 de agosto de 2018.		2.910,00	-2.910,00
	Total do dia:	0,00	2.910,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7697 do empenho 6048.	2.910,00		0,00
	Total do dia:	2.910,00	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				
03/10/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.		2.600,00	-2.600,00
	Total do dia:	0,00	2.600,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM:343800, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 20C/2018.		650,00	-650,00
01/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM:343800, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2018.		5.529,90	-6.179,90
	Total do dia:	0,00	6.179,90	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7789 do empenho 6404.	4.179,90		-2.000,00
	Total do dia:	4.179,90	0,00	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7791 do empenho 6405.	650,00		-1.350,00
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 6404.	1.350,00		0,00
	Total do dia:	2.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8106 HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA. - ME				
25/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a refeição quando viagem a Nova Aurora para o transporte da paciente Josefa Bartezyk.		22,85	-22,85
	Total do dia:	0,00	22,85	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8112 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-16.819,54
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 6382.	5,07		-16.814,47
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6256.	8.546,29		-8.268,18
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 6255.	6.146,85		-2.121,33
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7293 do empenho 6382.	2.121,33		0,00
	Total do dia:	16.819,54	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
09/10/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento. Parcela 12.		3.900,00	-3.900,00
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7693 do empenho 6686.	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.234,60
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6085.	1.234,60		0,00
	Total do dia:	1.234,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.348,20
05/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1669/2018.		3.211,20	-4.559,40
	Total do dia:	0,00	3.211,20	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 4920.	0,50		-4.558,90
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 4920.	599,50		-3.959,40
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 5504.	748,20		-3.211,20
	Total do dia:	1.348,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8249 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.245,06
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 5506.	240,00		-1.005,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8249 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 5490.	121,00		-884,06
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 5490.	412,55		-471,51
	Total do dia:	773,55	0,00	
10/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.		629,25	-1.100,76
	Total do dia:	0,00	629,25	
16/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.		159,75	-1.260,51
	Total do dia:	0,00	159,75	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7476 do empenho 5490.	469,20		-791,31
19/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.		331,85	-1.123,16
19/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.		30,90	-1.154,06
	Total do dia:	469,20	362,75	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8250 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
04/10/2018	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 16/09/2018 a 15/10/2018.		660,00	-660,00
	Total do dia:	0,00	660,00	
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 6610.	660,00		0,00
	Total do dia:	660,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
08/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2893 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1650/2018.		1.858,12	-1.858,12
08/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2893 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1651/2018.		951,33	-2.809,45
	Total do dia:	0,00	2.809,45	
09/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1981, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. Nº1684/2018.		2.507,58	-5.317,03
09/10/2018	Serviços para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1981, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. Nº1685/2018.		980,04	-6.297,07
	Total do dia:	0,00	3.487,62	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8335 DIARIO OFICIAL DA UNIAO				
10/10/2018	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para aquisição de equipamentos odontológicos.		231,28	-231,28
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6705.	231,28		0,00
	Total do dia:	231,28	231,28	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8339 ZAFALON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-130,10
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6157.	80,00		-50,10
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 6158.	50,10		0,00
	Total do dia:	130,10	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
02/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção de veículos da frota Municipal, conforme C.I. em anexo.		153,90	-153,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
02/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para uso do Dpto de Urbanismo, conforme C.I. em anexo.		136,00	-289,90
	Total do dia:	0,00	289,90	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7272 do empenho 6592.	153,90		-136,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 6591.	136,00		0,00
	Total do dia:	289,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8360 ALCIDES RIBEIRO PORTES				
08/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 05 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Helena Alves de Farias para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 6667.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.247,20
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6251.	243,15		-1.004,05
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7667 do empenho 6249.	24,85		-979,20
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 6253.	81,06		-898,14
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6247.	406,39		-491,75
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6247.	5,07		-486,68
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6248.	152,54		-334,14
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6250.	9,94		-324,20
	Total do dia:	923,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8863 TRUCK-OESTE COM. DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-385,00
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 992.	385,00		0,00
	Total do dia:	385,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.301,91
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 993.	2.301,91		0,00
	Total do dia:	2.301,91	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês setembro de 2018.		612,00	-612,00
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2018.		49,50	-661,50
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês setembro de 2018.		234,00	-895,50
	Total do dia:	0,00	895,50	
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 6608.	49,50		-846,00
	Total do dia:	49,50	0,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 6609.	234,00		-612,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6607.	612,00		0,00
	Total do dia:	846,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8939 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR				
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 93598/2018.		150,00	-150,00
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 91546/2018.		180,00	-330,00
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 65933/2018.		150,00	-480,00
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 83356/2018.		150,00	-630,00
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 75713/2018.		240,00	-870,00
	Total do dia:	0,00	870,00	
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 4578.	240,00		-630,00
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 5669.	180,00		-450,00
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 5091.	150,00		-300,00
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 3954.	150,00		-150,00
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 5849.	150,00		0,00
	Total do dia:	870,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8994 AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA				
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a aquisição de 27,090 litros de gasolina destinados para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11460, quando viagem a Maringá para o transporte do pai da paciente Loreni Bonfim.		121,63	-121,63
	Total do dia:	0,00	121,63	
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6660.	121,63		0,00
	Total do dia:	121,63	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8995 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-581,60
04/10/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.		233,89	-815,49
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.		983,00	-1.798,49
	Total do dia:	0,00	1.216,89	
17/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1682/2018.		6.490,70	-8.289,19
17/10/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.		147,90	-8.437,09
	Total do dia:	0,00	6.638,60	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 5489.	576,53		-7.860,56
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 4935.	5,07		-7.855,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 5489.	5,07		-7.850,42
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 4935.	228,82		-7.621,60
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 5489.	983,00		-6.638,60
	Total do dia:	1.798,49	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
29/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a lavanderia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. de 25 de outubro de 2018.		412,98	-412,98
	Total do dia:	0,00	412,98	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9022 DANIELE GAWLIK				
01/10/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 28 dias de setembro de 2018.		2.579,16	-2.579,16
	Total do dia:	0,00	2.579,16	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9022 DANIELE GAWLIK				
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6549.	2.579,16		0,00
	Total do dia:	2.579,16	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1664/2018.		454,42	-454,42
	Total do dia:	0,00	454,42	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9030 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-360,00
05/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1666/2018.		432,00	-792,00
	Total do dia:	0,00	432,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 5494.	360,00		-432,00
	Total do dia:	360,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9044 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-59.458,00
01/10/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.		57.540,00	-116.998,00
	Total do dia:	0,00	57.540,00	
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 5811.	59.458,00		-57.540,00
	Total do dia:	59.458,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9144 MANOEL CICERO DA SILVA				
16/10/2018	Valor referente a RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente a Cerimonial das finais dos Jogos no mês de outubro de 2018.		523,25	-523,25
	Total do dia:	0,00	523,25	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 6815.	523,25		0,00
	Total do dia:	523,25	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9146 B.P. DE SOUZA-ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-128,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7265 do empenho 6424.	126,00		-2,00
	Total do dia:	126,00	0,00	
29/10/2018	Aquisição de arranjo de flores para compor decoração da mesa de formação com professores, realizado dia 23 de outubro de 2018, conforme solicitação de compras.		63,00	-65,00
	Total do dia:	0,00	63,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9156 MARIO LUIZ DE COSTA BORTOLUZZI.				
01/10/2018	Aquisição de refrigerantes e água para realização de reunião, conforme Solicitação de Compras de 24 de setembro de 2018.		200,00	-200,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7883 do empenho 6544.	200,00		0,00
	Total do dia:	200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9178 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME				
09/10/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone para a Secretaria Executiva do Órgão Gestor do Conselho, conforme C.I.		57,00	-57,00
	Total do dia:	0,00	57,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9178 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME				
16/10/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone, destinado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I. de 15 de outubro de 2018.		57,00	-114,00
	Total do dia:	0,00	57,00	
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 6691.	57,00		-57,00
	Total do dia:	57,00	0,00	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7716 do empenho 6819.	57,00		0,00
	Total do dia:	57,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9234 PRADO & PRADO LTDA				
04/10/2018	Execução de 12.535,51 m² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, sub-base de brita, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização vertical, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, com recursos oriundos do Convênio 05.00.2004.0012 firmado com a SEDU (PARANACIDADE).		26.389,02	-26.389,02
04/10/2018	Contrapartida na execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaíra (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.		998,96	-27.387,98
04/10/2018	Execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaíra (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.		18.980,21	-46.368,19
	Total do dia:	0,00	46.368,19	
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7874 do empenho 3378.	26.389,02		-19.979,17
	Total do dia:	26.389,02	0,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7873 do empenho 5114.	18.980,21		-998,96
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7872 do empenho 5115.	998,96		-0,00
	Total do dia:	19.979,17	0,00	
23/10/2018	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.		14.660,58	-14.660,58
23/10/2018	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.		14.123,42	-28.784,00
	Total do dia:	0,00	28.784,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
02/10/2018	Despesa com Oficina de Musica (prática e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de setembro de 2018.		720,00	-720,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 6593.	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: 9282 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
16/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1687/2018.		1.819,00	-1.819,00
	Total do dia:	0,00	1.819,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9283 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
09/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1695/2018.		371,15	-371,15
09/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1688/2018.		740,00	-1.111,15
	Total do dia:	0,00	1.111,15	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6684.	5,07		-1.106,08
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6677.	740,00		-366,08
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6684.	366,08		-0,00
	Total do dia:	1.111,15	0,00	
29/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1803/2018.		737,50	-737,50
	Total do dia:	0,00	737,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9360 F.M. PNEUS LTDA				
29/10/2018	Serviços de recapagem de 04 pneus para ônibus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, para o veículo placa ARS-4375 KM:124668 de uso no transporte escolar, conforme AF.1716/2018.		1.360,00	-1.360,00
29/10/2018	Despesa com os serviços de duas vulcanizações de pneus 215x75x17,50, borrachudo 184x18mm, destinados ao veículo placa ARY-6591 de uso no Transporte Escolar.		204,00	-1.564,00
	Total do dia:	0,00	1.564,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9379 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
09/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1667/2018.		970,18	-970,18
	Total do dia:	0,00	970,18	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9429 JOSE LUIZ DIAZ PADRON				
20/10/2018	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	
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7827 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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-17.736,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9466 PONTOCOM BRINDES LTDA				
11/10/2018	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.		9.362,58	-27.099,28
11/10/2018	Aquisição de uniformes (jalecos, camisas manga curta, calças masculina, camisa gola polo e jalecos de limpeza) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1275/2018.		1.558,20	-28.657,48
	Total do dia:	0,00	10.920,78	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7666 do empenho 4237.	17.736,70		-10.920,78
	Total do dia:	17.736,70	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9467 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.014,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7297 do empenho 5073.	1.014,00		0,00
	Total do dia:	1.014,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9491 LUIZ EDUARDO PEREIRA 01225861900				
15/10/2018	Despesa com a locação de 02 camas elástica, 02 piscinas de bolinhas e 02 brinquedos infláveis para o dia das crianças nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.		1.050,00	-1.050,00
	Total do dia:	0,00	1.050,00	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 6745.	1.050,00		0,00
	Total do dia:	1.050,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9534 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME				
30/10/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neiva T. Chaves Leite, referente a 02 refeições quando viagem a Cascavel para participar de reunião no NRE.		63,28	-63,28
	Total do dia:	0,00	63,28	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9559 CONGRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA				
31/10/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.		1.890,00	-1.890,00
31/10/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.		1.890,00	-3.780,00
	Total do dia:	0,00	3.780,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9560 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-16.982,00
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 5045.	16.982,00		0,00
	Total do dia:	16.982,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
03/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40, destinado para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319538, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1653/2018.		177,00	-177,00
	Total do dia:	0,00	177,00	
06/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1656/2018.		177,00	-354,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 9592 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
06/10/2018	Aquisição de filtro lubrificante, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1656/2018.		44,00	-398,00
	Total do dia:	0,00	221,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7679 do empenho 6564.	171,93		-226,07
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7680 do empenho 6564.	5,07		-221,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6568.	44,00		-177,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6567.	177,00		0,00
	Total do dia:	398,00	0,00	
26/10/2018	Aquisição de 04 un. de óleo lubrificante para transmissão 10w30 (20 litros), destinados para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira 416E HR:4256, conforme AF.1502/2018.		952,00	-952,00
	Total do dia:	0,00	952,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 9593 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA				
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226336, de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1659/2018.		53,00	-53,00
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1654/2018.		102,00	-155,00
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1657/2018.		33,90	-188,90
	Total do dia:	0,00	188,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 9595 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA				
01/10/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neiva Teresinha Chaves Leite, quando despesas com refeições em viagem a Cascavel dia 01 de outubro de 2018 para participar de Palestras na AMOP.		54,25	-54,25
	Total do dia:	0,00	54,25	
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6558.	54,25		0,00
	Total do dia:	54,25	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 9695 CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS REBELLO - ASSESSORIA				
08/10/2018	Contratação de empresa para realização desenvolvimento/execução do Projeto "A Escola vai ao cinema", a empresa deverá disponibilizar: Sala de cinema; túnel de sensibilização; quatro escovódromo; pirâmide alimentar; tabelas de suellen para teste de acuidade visual; escalas de avaliação de índices de massa corporal; simetrografo, conforme AF.1483/2018.		20.000,00	-20.000,00
08/10/2018	ontratação de empresa para realização desenvolvimento/execução do Projeto "A Escola vai ao cinema", a empresa deverá disponibilizar: Sala de cinema; túnel de sensibilização; quatro escovódromo; pirâmide alimentar; tabelas de suellen para teste de acuidade visual; escalas de avaliação de índices de massa corporal; simetrografo, conforme AF.1483/2018.		5.000,00	-25.000,00
	Total do dia:	0,00	25.000,00	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7406 do empenho 5860.	20.000,00		-5.000,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7405 do empenho 5861.	5.000,00		0,00
	Total do dia:	25.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 9709 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-43.800,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00· Conta: 9758 NEIVA TEREZINHA CHAVES LEITE				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-50,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9758 NEIVA TEREZINHA CHAVES LEITE				
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 6045.	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: 9760 V. S. COSTA & CIA LTDA				
02/10/2018	Aquisição de um colchonete em couroim - médio e um par de muleta auxiliar adulto, destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1515/2018.		288,50	-288,50
02/10/2018	Aquisição de um nebulizador portátil - inalador a ar comprimido e 05 cadeiras de banho, destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1515/2018.		1.735,00	-2.023,50
	Total do dia:	0,00	2.023,50	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7505 do empenho 6060.	288,50		-1.735,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7504 do empenho 6059.	1.735,00		0,00
	Total do dia:	2.023,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9761 M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS				
18/10/2018	Aquisição de 01 maca, 01 divã baixo, 01 escada de canto, 01 bicicleta ergométrica horizontal, 01 esteira elétrica ergométrica, 01 plataforma eretora com mesa adulto, 01 conjunto de 5 bastões com suporte, 01 mesa carrinho auxiliar com gavetas, 01 mesa carrinho auxiliar com prateleiras, 01 tabua de equilíbrio para propriocepção, 01 tabua de propriocepção redonda, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.		5.476,00	-5.476,00
18/10/2018	Aquisição de 01 cunha media em espuma, 01 par de óculos para laser, 01 eletrodo de silicone, 01 faixa elástica resistência média, 01 faixa elástica resistência forte, 01 par de halter emborrachado 1kg, 01 par de tornozeleira 1 kg, 01 par de tornozeleira 2 kg, 01 par de tornozeleira de 3 kg, 01 tubo elástico com mosquetão, 01 tubo elástico com mosquetão moderada e 01 tubo elástico com mosquetão forte, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.		426,00	-5.902,00
	Total do dia:	0,00	5.902,00	
26/10/2018	Aquisição de 01 cunha media em espuma, 01 par de óculos para laser, 01 eletrodo de silicone, 01 faixa elástica resistência média, 01 faixa elástica resistência forte, 01 par de halter emborrachado 1kg, 01 par de tornozeleira 1 kg, 01 par de tornozeleira 2 kg, 01 par de tornozeleira de 3 kg, 01 tubo elástico com mosquetão, 01 tubo elástico com mosquetão moderada e 01 tubo elástico com mosquetão forte, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.		113,00	-6.015,00
26/10/2018	Aquisição de 01 maca, 01 divã baixo, 01 escada de canto, 01 bicicleta ergométrica horizontal, 01 esteira elétrica ergométrica, 01 plataforma eretora com mesa adulto, 01 conjunto de 5 bastões com suporte, 01 mesa carrinho auxiliar com gavetas, 01 mesa carrinho auxiliar com prateleiras, 01 tabua de equilíbrio para propriocepção, 01 tabua de propriocepção redonda, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.		4.290,00	-10.305,00
	Total do dia:	0,00	4.403,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9784 LANCHONETE MARUIISHI LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-28,00
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6152.	28,00		0,00
	Total do dia:	28,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9785 ZIRDE MARCHEZINI				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-55,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 9870 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:118754, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1810/2018.		224,97	-1.821,36
30/10/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT 2182 KM:819586, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1815/2018.		59,11	-1.880,47
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ônibus placa ARX-4237 KM:154507, de uso do transporte escolar, conforme AF.1813/2018.		1.091,12	-2.971,59
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591 KM:257463, de uso do transporte escolar, conforme AF.1811/2018.		1.054,22	-4.025,81
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:118754, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1809/2018.		389,31	-4.415,12
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ônibus placa ARX-4237 KM:154507, de uso do transporte escolar, conforme AF.1814/2018.		212,65	-4.627,77
Total do dia:		0,00	4.627,77	
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: 9873 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
31/10/2018	Despesa com Oficina de Capoeira desenvolvido no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e no Ginásio da Escola Municipal Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2018.		1.500,00	-1.500,00
Total do dia:		0,00	1.500,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-56.927,51
19/10/2018	Pagamento da despesa extra 485 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	56.765,38		-162,13
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		46,88	-209,01
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7390 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,78	-294,79
19/10/2018	Anulação 80 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	46,88		-247,91
19/10/2018	Anulação 81 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7390 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	85,78		-162,13
Total do dia:		56.898,04	132,66	
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7867 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		46,88	-209,01
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7868 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,78	-294,79
Total do dia:		0,00	132,66	
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-747,72
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7584 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-964,50
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7646 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		504,40	-1.468,90
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.268,82	-5.737,72
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7553 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-6.090,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-6.711,84
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7556 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-7.332,87
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7578 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		370,96	-7.703,83
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		390,36	-8.094,19
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7619 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,86	-8.180,05
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7570 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,58	-8.931,63
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7566 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-9.552,66
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.676,01	-13.228,67
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7589 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		510,30	-13.738,97
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.026,21	-18.765,18
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7660 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		249,42	-19.014,60
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7602 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		813,01	-19.827,61
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		204,42	-20.032,03
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-20.365,95
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7662 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-20.531,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7625 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		351,45	-20.883,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-21.655,69
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7557 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-21.872,47
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		704,60	-22.577,07
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7640 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-22.895,02
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.459,13	-25.354,15
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-25.823,22
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.948,83	-27.772,05
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7596 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-28.393,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		343,07	-28.736,15
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7639 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-29.054,10
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7547 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		568,93	-29.623,03
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.500,47	-33.123,50
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7550 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-33.300,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.292,61	-43.593,16
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7543 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-44.214,19
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7577 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		468,14	-44.682,33
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		453,06	-45.135,39
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.326,54	-53.461,93
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.294,70	-57.756,63
	Total do dia:	0,00	57.461,84	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-862,16
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7220 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		283,70	-1.145,86
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7221 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		89,53	-1.235,39
	Total do dia:	0,00	373,23	
10/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-1.307,99
	Total do dia:	0,00	72,60	
18/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		870,83	-2.178,82
18/10/2018	Pagamento da despesa extra 545 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	870,83		-1.307,99
	Total do dia:	870,83	870,83	
19/10/2018	Pagamento da despesa extra 456 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	89,53		-1.218,46
19/10/2018	Pagamento da despesa extra 544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	659,31		-559,15
19/10/2018	Pagamento da despesa extra 460 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	38,37		-520,78
19/10/2018	Pagamento da despesa extra 462 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	191,86		-328,92
19/10/2018	Pagamento da despesa extra 453 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	340,45		11,53
19/10/2018	Pagamento da despesa extra 458 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		84,13
19/10/2018	Pagamento da despesa extra 451 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	98,35		182,48
19/10/2018	Pagamento da despesa extra 475 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	31,97		214,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento da despesa extra 465 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	161,16		375,61
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		659,31	-283,70
	Total do dia:	1.683,60	659,31	
22/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		57,55	-341,25
	Total do dia:	0,00	57,55	
29/10/2018	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7863 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	423,70		82,45
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7863 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		423,70	-341,25
	Total do dia:	423,70	423,70	
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7864 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		423,70	-764,95
	Total do dia:	0,00	423,70	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-91,25
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7596 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,44	-733,69
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,70	-748,39
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.493,74	-2.242,13
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.233,65	-5.475,78
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	-5.820,97
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7639 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	-5.871,11
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7569 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-6.428,83
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7660 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		46,35	-6.475,18
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7578 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-6.496,78
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.090,42	-8.587,20
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7544 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-8.725,22
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7553 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	-8.798,94
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7547 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		356,93	-9.155,87
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		835,79	-9.991,66
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7557 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,38	-9.999,04
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7640 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	-10.034,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 530 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	34.173,31		24.138,35
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.680,89	17.457,46
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.922,59	14.534,87
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7602 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		199,56	14.335,31
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7570 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		64,94	14.270,37
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.923,83	12.346,54
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7566 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	11.788,82
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,41	11.623,41
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7584 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	11.601,81
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7556 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	11.044,09
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		76,46	10.967,63
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7543 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	8.695,68
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.564,11	131,57
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	71,74
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7625 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		71,74	-0,00
	Total do dia:	34.173,31	34.173,31	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7220 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		29,36	-29,36
08/10/2018	Pagamento da despesa extra 501 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	29,36		0,00
	Total do dia:	29,36	29,36	
09/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 492 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		16,37	-16,37
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 511 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		31,45
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 513 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	16,37		47,82
09/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7246 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	0,00
	Total do dia:	64,19	64,19	
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7863 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		159,43	-159,43
29/10/2018	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7863 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	159,43		0,00
	Total do dia:	159,43	159,43	
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7864 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		159,43	-159,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 522 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	159,43		0,00
	Total do dia:	159,43	159,43	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
02/10/2018	Pagamento da despesa extra 510 ref. ISS .	1.783,74		1.783,74
02/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7224 ref. ISS .		1.783,74	0,00
	Total do dia:	1.783,74	1.783,74	
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7223 ref. ISS .		195,00	-195,00
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7221 ref. ISS .		24,42	-219,42
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7220 ref. ISS .		77,37	-296,79
08/10/2018	Pagamento da despesa extra 504 ref. ISS .	24,42		-272,37
08/10/2018	Pagamento da despesa extra 502 ref. ISS .	77,37		-195,00
08/10/2018	Pagamento da despesa extra 509 ref. ISS .	195,00		0,00
	Total do dia:	296,79	296,79	
09/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7219 ref. ISS .		58,50	-58,50
09/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7111 ref. ISS .		847,86	-906,36
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 512 ref. ISS .	95,65		-810,71
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 507 ref. ISS .	847,86		37,15
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 508 ref. ISS .	58,50		95,65
09/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7246 ref. ISS .		95,65	-0,00
	Total do dia:	1.002,01	1.002,01	
10/10/2018	Pagamento da despesa extra 506 ref. ISS .	19,80		19,80
10/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. ISS .		19,80	-0,00
	Total do dia:	19,80	19,80	
17/10/2018	Pagamento da despesa extra 520 ref. ISS .	574,80		574,80
17/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7399 ref. ISS .		574,80	0,00
	Total do dia:	574,80	574,80	
19/10/2018	Pagamento da despesa extra 543 ref. ISS .	889,21		889,21
19/10/2018	Pagamento da despesa extra 524 ref. ISS .	750,00		1.639,21
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7406 ref. ISS .		750,00	889,21
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7869 ref. ISS .		889,21	0,00
	Total do dia:	1.639,21	1.639,21	
22/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. ISS .		15,70	-15,70
22/10/2018	Pagamento da despesa extra 515 ref. ISS .	15,70		0,00
	Total do dia:	15,70	15,70	
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7863 ref. ISS .		115,56	-115,56
29/10/2018	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7863 ref. ISS.	115,56		0,00
	Total do dia:	115,56	115,56	
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 523 ref. ISS .	115,56		115,56
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7864 ref. ISS .		115,56	0,00
	Total do dia:	115,56	115,56	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 540 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.431,00		1.431,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	1.049,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	0,00
	Total do dia:	1.431,00	1.431,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 538 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	465,00		465,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	435,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		150,00	285,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	255,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	240,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	225,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	150,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	135,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	120,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	105,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	0,00
	Total do dia:	465,00	465,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-7.612,50
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 492 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	7.612,50		0,00
	Total do dia:	7.612,50	0,00	
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		931,01	-931,01
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		307,49	-1.238,50
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.410,15	-2.648,65
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		461,10	-3.109,75
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.485,54	-5.595,29
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		674,30	-6.269,59
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		413,96	-6.683,55
	Total do dia:	0,00	6.683,55	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. APP SINDICATO .		21,35	-21,35
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 539 ref. APP SINDICATO .	491,05		469,70
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. APP SINDICATO .		256,20	213,50
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. APP SINDICATO .		149,45	64,05
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. APP SINDICATO .		64,05	0,00
	Total do dia:	491,05	491,05	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
19/10/2018	Anulação 81 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7390 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	812,52		812,52
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7390 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		812,52	0,00
	Total do dia:	812,52	812,52	
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7868 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		812,52	-812,52
	Total do dia:	0,00	812,52	
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7547 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		151,72	-964,24
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7646 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		145,43	-1.109,67
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 531 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	20.251,11		19.141,44
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.060,02	18.081,42
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		146,71	17.934,71
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.226,41	16.708,30
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.041,81	15.666,49
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.460,53	14.205,96
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		645,36	13.560,60
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 541 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	663,16		14.223,76
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		403,08	13.820,68
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		347,73	13.472,95
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7625 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		358,49	13.114,46
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.151,01	9.963,45
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7662 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		244,37	9.719,08
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		353,26	9.365,82
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,36	9.035,46
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7566 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		574,86	8.460,60
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7619 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		229,18	8.231,42
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.846,18	4.385,24
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7660 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		663,16	3.722,08
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7550 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	3.702,41
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.544,27	1.158,14
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7577 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		442,45	715,69
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 519 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	812,52		1.528,21
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		167,66	1.360,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7589 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		543,08	817,47
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		817,47	-0,00
	Total do dia:	21.726,79	20.914,27	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7389 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-198,62
19/10/2018	Anulação 80 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7389 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA.	198,62		0,00
	Total do dia:	198,62	198,62	
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7867 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-198,62
	Total do dia:	0,00	198,62	
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-416,69
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		114,21	-530,90
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 537 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	4.909,81		4.378,91
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		934,40	3.444,51
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	3.320,97
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		915,35	2.405,62
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 518 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	198,62		2.604,24
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.387,74	216,50
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	0,00
	Total do dia:	5.108,43	4.909,81	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-8.728,46
10/10/2018	Pagamento da despesa extra 490 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	8.728,46		0,00
	Total do dia:	8.728,46	0,00	
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7389 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		198,90	-198,90
19/10/2018	Anulação 80 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7389 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	198,90		0,00
	Total do dia:	198,90	198,90	
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7867 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		198,90	-198,90
	Total do dia:	0,00	198,90	
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		374,62	-573,52
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		50,30	-623,82
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-756,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-928,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-1.236,44
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		404,70	-1.641,14
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.446,11	-3.087,25
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,47	-3.267,72
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.481,70	-4.749,42
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		928,84	-5.678,26
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,94	-5.779,20
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,59	-7.805,79
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7646 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-7.862,50
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,66	-8.087,16
	Total do dia:	0,00	7.888,26	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7602 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-438,22
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 532 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	36.924,17		36.485,95
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7625 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	36.108,35
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		684,72	35.423,63
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7662 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	34.961,23
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	34.262,50
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.847,34	32.415,16
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.575,85	30.839,31
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	30.430,22
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7584 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		330,99	30.099,23
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.746,90	28.352,33
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	27.269,28
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.432,35	23.836,93
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7589 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	23.537,10
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	23.136,36
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.870,27	21.266,09
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		543,47	20.722,62
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		11.081,07	9.641,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7547 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	9.085,65
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7646 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,97	8.774,68
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.251,13	6.523,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	6.116,32
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.286,94	2.829,38
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7577 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	2.251,33
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		517,28	1.734,05
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7566 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	296,42
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7619 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	-0,00
	Total do dia:	36.924,17	36.924,17	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.405,35	-1.405,35
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		595,14	-2.000,49
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7577 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	-2.445,30
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		652,69	-3.097,99
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 535 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	6.872,84		3.774,85
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	3.105,25
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	2.039,95
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	345,11
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	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				
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 533 ref. SEGURO SICREDI .	529,41		529,41
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	478,99
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	428,57
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	403,36
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	352,94
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. SEGURO SICREDI .		151,26	201,68
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	176,47
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7602 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	126,05
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	75,63
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	50,42
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	25,21
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-0,00
	Total do dia:	529,41	529,41	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47239	SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47952	A.S. ASSUNÇÃO EDIFICAÇÕES			
09/10/2018	Lançamento contábil 3483 ref Recebimento de Caução referente a Licitação para Reforma do Centro de Saúde..		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8833	MUNICÍPIO DE IBEMA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
18/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18		2.664,14	-4.813,98
	Total do dia:	0,00	2.664,14	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6830.	2.664,14		-2.149,84
19/10/2018	Anulação 79 de pagamento da O.P. 7386.		2.664,14	-4.813,98
	Total do dia:	2.664,14	2.664,14	
23/10/2018	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 6830.	2.664,14		-2.149,84
	Total do dia:	2.664,14	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897	CAMARA MUNICIPAL			
19/10/2018	Lançamento contábil 3446 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Outubro/2018..		85.000,00	-85.000,00
19/10/2018	Lançamento contábil 3446 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Outubro/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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-114.225,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5330	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-84.111,58
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5327	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-182.644,29
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6267	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-915.505,26
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9436	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-828.394,69
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9451	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-354.519,83
10/10/2018	Arrecadação 7895 (lote 2202) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		26.389,02	-380.908,85
	Total do dia:	0,00	26.389,02	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572	30/09/2018 SALDO ANTERIOR		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691	30/09/2018 SALDO ANTERIOR		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.660.246,41
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692	30/09/2018 SALDO ANTERIOR		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	818,88
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696	30/09/2018 SALDO ANTERIOR		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.736.896,37
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701	30/09/2018 SALDO ANTERIOR		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.731.457,17
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706	30/09/2018 SALDO ANTERIOR		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.725.567,07
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	30/09/2018 SALDO ANTERIOR		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.	3.903.303,60
18/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18	586,10		3.903.889,70
	Total do dia:	586,10	0,00	
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	33.483,72		3.937.373,42
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.000,00		3.943.373,42
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	13.388,25		3.956.761,67
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	40.826,29		3.997.587,96
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.439,29		3.999.027,25
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.704,97		4.005.732,22
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	35.807,77		4.041.539,99
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	33.330,29		4.074.870,28
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.000,00		4.080.870,28
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.305,34		4.087.175,62
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.854,47		4.092.030,09
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.784,69		4.093.814,78
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.840,10		4.095.654,88
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.369,18		4.100.024,06
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.117,60		4.104.141,66
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	22.476,96		4.126.618,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.			
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	12.043,98		4.138.662,60
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	3.417,61		4.142.080,21
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.390,90		4.146.471,11
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	3.294,42		4.149.765,53
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	33.570,95		4.183.336,48
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.000,00		4.189.336,48
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.925,82		4.194.262,30
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	3.209,91		4.197.472,21
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.379,10		4.203.851,31
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.639,38		4.205.490,69
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	90.346,03		4.295.836,72
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	5.177,98		4.301.014,70
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.073,36		4.302.088,06
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.875,65		4.304.963,71
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.947,60		4.309.911,31
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	89.496,82		4.399.408,13
	Total do dia:	495.518,43	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			1.298.750,51
01/10/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a 28 dias do mês de setembro de 2018.	515,83		1.299.266,34
	Total do dia:	515,83	0,00	
03/10/2018	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 setembro de 2018.	162,79		1.299.429,13
	Total do dia:	162,79	0,00	
04/10/2018	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 16/09/2018 a 15/10/2018.	132,00		1.299.561,13
	Total do dia:	132,00	0,00	
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/10/2018.	2.924,20		1.302.485,33
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/10/2018.	33,53		1.302.518,86
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/10/2018.	365,36		1.302.884,22
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 10/10/2018.	27,36		1.302.911,58
	Total do dia:	3.350,45	0,00	
16/10/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 09/2018.	6.414,12		1.309.325,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
16/10/2018	Valor referente a 20% de obrigação patronal da RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente a Cerimonial das finais dos Jogos no mês de outubro de 2018.	104,65		1.309.430,35
	Total do dia:	6.518,77	0,00	
18/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18	348,26		1.309.778,61
	Total do dia:	348,26	0,00	
19/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 19/10/2018.	618,64		1.310.397,25
19/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 19/10/2018.	0,35		1.310.397,60
19/10/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de contratação de profissional farmacêutica Diana Sabrina Tres para atender no Centro Municipal de Saúde, pelo período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2018.	770,38		1.311.167,98
19/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 19/10/2018.	14,15		1.311.182,13
	Total do dia:	1.403,52	0,00	
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	335,67		1.311.517,80
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	607,00		1.312.124,80
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	607,00		1.312.731,80
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	20.599,98		1.333.331,78
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	670,95		1.334.002,73
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.554,39		1.335.557,12
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	864,69		1.336.421,81
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.529,22		1.338.951,03
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	505,83		1.339.456,86
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	5.163,48		1.344.620,34
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.339,61		1.345.959,95
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.260,00		1.347.219,95
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	7.831,89		1.355.051,84
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.058,97		1.356.110,81
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.260,00		1.357.370,81
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	988,43		1.358.359,24
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	413,12		1.358.772,36
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	21.639,00		1.380.411,36
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.086,14		1.381.497,50
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	968,19		1.382.465,69
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	840,01		1.383.305,70
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.092,36		1.384.398,06
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	910,59		1.385.308,65
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.025,00		1.386.333,65
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.573,82		1.390.907,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	386,42		1.391.293,89
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.260,00		1.392.553,89
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	10.899,94		1.403.453,83
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.618,80		1.405.072,63
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	225,40		1.405.298,03
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	9.139,92		1.414.437,95
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.189,32		1.415.627,27
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	9.889,26		1.425.516,53
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	674,07		1.426.190,60
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	8.897,49		1.435.088,09
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	505,83		1.435.593,92
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.552,11		1.437.146,03
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.444,70		1.438.590,73
	Total do dia:	127.408,60	0,00	
30/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/10/2018.	6,41		1.438.597,14
30/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/10/2018.	2.180,17		1.440.777,31
	Total do dia:	2.186,58	0,00	
31/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/10/2018.	126,61		1.440.903,92
31/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/10/2018.	15,86		1.440.919,78
	Total do dia:	142,47	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			7.073,75
18/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18	132,67		7.206,42
	Total do dia:	132,67	0,00	
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	403,43		7.609,85
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	127,87		7.737,72
	Total do dia:	531,30	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			61.920,00
09/10/2018	Despesas com a 8ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês outubro de 2018.	9.080,00		71.000,00
	Total do dia:	9.080,00	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			714.465,83
18/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18	2.664,14		717.129,97
	Total do dia:	2.664,14	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	692,86		717.822,83
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.078,57		719.901,40
Total do dia:		2.771,43	0,00	
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			844.896,57
18/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18	1.072,31		845.968,88
Total do dia:		1.072,31	0,00	
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.296,45		847.265,33
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.497,45		849.762,78
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	3.909,73		853.672,51
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	3.684,80		857.357,31
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	282,89		857.640,20
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.200,29		861.840,49
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	7.001,57		868.842,06
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	237,80		869.079,86
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	9.332,65		878.412,51
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	109,50		878.522,01
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	48,84		878.570,85
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.336,15		882.907,00
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	461,78		883.368,78
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	246,30		883.615,08
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	182,67		883.797,75
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	226,14		884.023,89
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	533,19		884.557,08
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.870,62		886.427,70
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.437,28		887.864,98
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.801,94		894.666,92
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	219,55		894.886,47
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	582,44		895.468,91
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.683,79		897.152,70
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	3.777,80		900.930,50
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	696,93		901.627,43
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	71,96		901.699,39
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.408,75		904.108,14
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	304,20		904.412,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.806,88		906.219,22
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.890,50		909.109,72
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.890,50		912.000,22
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.498,35		913.498,57
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.020,05		914.518,62
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	7.708,61		922.227,23
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	370,24		922.597,47
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.745,57		924.343,04
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	7.100,02		931.443,06
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	486,65		931.929,71
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	7.928,94		939.858,65
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	579,79		940.438,44
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.328,38		944.766,82
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	681,67		945.448,49
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	327,88		945.776,37
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	411,80		946.188,17
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	940,51		947.128,68
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.408,75		949.537,43
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.238,57		951.776,00
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.891,11		954.667,11
Total do dia:		108.698,23	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			8.586,00
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	954,00		9.540,00
Total do dia:		954,00	0,00	
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			1.455.462,16
01/10/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1572/2018.	200,00		1.455.662,16
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1560/2018.	230,25		1.455.892,41
01/10/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1606/2018.	1.120,00		1.457.012,41
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1525/2018.	297,72		1.457.310,13
01/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veiculo ambulância placa AWF-5667, KM:343800, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2018.	5.529,90		1.462.840,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1605/2018.	51,62		1.462.891,65
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1597/2018.	466,00		1.463.357,65
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1592/2018.	280,00		1.463.637,65
01/10/2018	Aquisição de 14 latas de Nutren Junior 450 gramas e 01 lata de Módulo de Triglicédeos de cadeia média 500 ml, para atender criança carente João Gabriel Damas Lopes, conforme Solicitação de Compras de 26/09/2018.	822,11		1.464.459,76
01/10/2018	Aquisição de refrigerantes e água para realização de reunião, conforme Solicitação de Compras de 24 de setembro de 2018.	200,00		1.464.659,76
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1565/2018.	73,70		1.464.733,46
01/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 51,715 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:346653, referente a viagem a Curitiba para o transporte do paciente Isaque Junior Griebel.	191,86		1.464.925,32
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1577/2018.	39,50		1.464.964,82
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1584/2018.	240,00		1.465.204,82
01/10/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Guaraniaçu e Cascavel para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.	77,50		1.465.282,32
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1551/2018.	161,30		1.465.443,62
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1582/2018.	61,50		1.465.505,12
01/10/2018	Aquisição de ferramenta destinada para o Dpto de Urbanismo, quando serviços de fixação de lixeiras ecológicas, conforme AF.1649/2018.	120,00		1.465.625,12
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1571/2018.	1.216,25		1.466.841,37
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1595/2018.	48,45		1.466.889,82
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1594/2018.	468,92		1.467.358,74
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1604/2018.	28,00		1.467.386,74
01/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para o Dpto de Urbanismo, quando serviços de fixação de lixeiras ecológicas, conforme AF.1649/2018.	269,00		1.467.655,74
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1579/2018.	285,70		1.467.941,44
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1561/2018.	160,00		1.468.101,44
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1540/2018.	168,30		1.468.269,74
01/10/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1594/2018.	212,50		1.468.482,24
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1541/2018.	399,77		1.468.882,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
01/10/2018	Aquisição de retrovisor para manutenção do veículo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.628,04		1.470.510,05
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1606/2018.	420,00		1.470.930,05
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1549/2018.	731,88		1.471.661,93
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1607/2018.	49,00		1.471.710,93
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1526/2018.	152,45		1.471.863,38
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1523/2018.	206,00		1.472.069,38
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1553/2018.	427,90		1.472.497,28
01/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1535/2018.	150,60		1.472.647,88
	Total do dia:	17.185,72	0,00	
02/10/2018	Aquisição de filtro lubrificante destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1658/2018.	18,00		1.472.665,88
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1626/2018.	399,35		1.473.065,23
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1623/2018.	414,86		1.473.480,09
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1590/2018.	277,70		1.473.757,79
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1319/2018.	68,00		1.473.825,79
02/10/2018	Aquisição de filtro de combustível e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319538, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1652/2018.	106,90		1.473.932,69
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1326/2018.	55,35		1.473.988,04
02/10/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 44A/2018 do dia 01 de outubro de 2018. MEDICAMENTO:MESALAZINA 800 MG. PACIENTE:LAURECI DE MATOS TALINI.	216,61		1.474.204,65
02/10/2018	Aquisição de 6 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinados para manutenção do veículo ônibus placa AVF-0633 KM:43287, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.1635/2018.	3.828,00		1.478.032,65
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1570/2018.	657,30		1.478.689,95
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1386/2018.	78,00		1.478.767,95
02/10/2018	Aquisição de filtro separador de água e filtro de combustível, destinados para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1655/2018.	102,90		1.478.870,85
02/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para uso do Dpto de Urbanismo, conforme C.I. em anexo.	136,00		1.479.006,85
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1583/2018.	274,50		1.479.281,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
02/10/2018	Aquisição de 08 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 02 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1660/2018.	816,00		1.480.097,35
02/10/2018	Aquisição de capa externa de retrovisor para manutenção do veículo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	60,81		1.480.158,16
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2018.	30,80		1.480.188,96
02/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção de veículos da frota Municipal, conforme C.I. em anexo.	153,90		1.480.342,86
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1617/2018.	400,30		1.480.743,16
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1593/2018.	19,50		1.480.762,66
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1389/2018.	8,90		1.480.771,56
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1559/2018.	292,67		1.481.064,23
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1624/2018.	90,00		1.481.154,23
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1629/2018.	3.078,40		1.484.232,63
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1598/2018.	157,80		1.484.390,43
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1618/2018.	79,64		1.484.470,07
	Total do dia:	11.822,19	0,00	
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF e Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1601/2018.	50,60		1.484.520,67
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1543/2018.	283,94		1.484.804,61
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1596/2018.	130,45		1.484.935,06
03/10/2018	Aquisição de filtro de óleo, para revisão obrigatória dos 5.000km do veículo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	38,30		1.484.973,36
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1550/2018.	447,30		1.485.420,66
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1574/2018.	189,54		1.485.610,20
03/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1670/2018.	821,84		1.486.432,04
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1580/2018.	265,35		1.486.697,39
03/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (envelopes, fis Carta timbrada e pastas), para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1632/2018.	2.254,00		1.488.951,39
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1522/2018.	574,68		1.489.526,07
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1568/2018.	70,10		1.489.596,17
03/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1665/2018.	162,00		1.489.758,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
03/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1534/2018.	93,45		1.489.851,62
03/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1603/2018.	144,20		1.489.995,82
	Total do dia:	5.525,75	0,00	
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1552/2018.	95,60		1.490.091,42
04/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1533/2018.	55,00		1.490.146,42
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1600/2018.	122,00		1.490.268,42
04/10/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.	233,89		1.490.502,31
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1542/2018.	77,40		1.490.579,71
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1581/2018.	66,20		1.490.645,91
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1524/2018.	139,40		1.490.785,31
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1566/2018.	40,20		1.490.825,51
04/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1668/2018.	799,37		1.491.624,88
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.	983,00		1.492.607,88
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1661/2018.	3.199,95		1.495.807,83
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1664/2018.	454,42		1.496.262,25
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1576/2018.	191,00		1.496.453,25
04/10/2018	Aquisição de 02 espelhos 0,90x0,60m para a Sala de puericultura e banheiro do Centro Municipal de Saúde, conforme C.I.	240,00		1.496.693,25
	Total do dia:	6.697,43	0,00	
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 6 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1272/2018.	774,93		1.497.468,18
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 6 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1090/2018.	774,93		1.498.243,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 8 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.1479/2018.	1.085,96		1.499.329,07
05/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1666/2018.	432,00		1.499.761,07
05/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1669/2018.	3.211,20		1.502.972,27
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para Ines Rufino Nascimento, quando viagem a Curitiba, conforme AF.892/2018.	258,31		1.503.230,58
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 2 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.1455/2018.	258,31		1.503.488,89
05/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1673/2018.	39,50		1.503.528,39
	Total do dia:	6.835,14	0,00	
06/10/2018	Aquisição de filtro lubrificante, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1656/2018.	44,00		1.503.572,39
	Total do dia:	44,00	0,00	
08/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2893 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1650/2018.	1.858,12		1.505.430,51
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, referente a aquisição de 10,438 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veículo placa AXY-5377, quando viagem a Campo Largo-PR para transporte da paciente Helena Alves de Farias.	50,00		1.505.480,51
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a aquisição de 27,090 litros de gasolina destinados para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11460, quando viagem a Maringá para o transporte do pai da paciente Loreni Bonfim.	121,63		1.505.602,14
08/10/2018	Aquisição de peças (lona de freio) destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 15B/2018.	210,00		1.505.812,14
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1564/2018.	90,00		1.505.902,14
08/10/2018	Aquisição de materiais odontológicos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1683/2018.	534,00		1.506.436,14
08/10/2018	Aquisição de refrigerantes para comemoração da Semana da Criança em eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Solicitação de Compras de 08 de outubro de 2018.	428,00		1.506.864,14
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a aquisição de 34,281 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:119744, quando viagem a Curitiba para buscar o paciente Ruan Marcos Vicente.	153,92		1.507.018,06
08/10/2018	Aquisição de peças (pastilha de freio) destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13B/2018.	220,00		1.507.238,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
08/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13B/2018.	4.120,00		1.511.358,06
08/10/2018	Aquisição de balas, pirulitos e bombons para comemoração da Semana da Criança em eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Solicitação de Compras de 08 de outubro de 2018.	1.838,92		1.513.196,98
08/10/2018	Aquisição de peças (lona de freio dianteiro) destinado para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2018.	200,00		1.513.396,98
08/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 15B/2018.	3.216,00		1.516.612,98
08/10/2018	Aquisição de 500 alevinos de carpa capim para colocação no Lago Municipal, conforme C.I. de 14 de setembro de 2018.	500,00		1.517.112,98
08/10/2018	Aquisição de meião e luva de goleiro de futebol para os atletas do Município participarem do Jarcans de 2018 em Laranjeiras do Sul, conforme Solicitação de Compras de 01 de setembro de 2018.	127,50		1.517.240,48
08/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2018.	972,00		1.518.212,48
	Total do dia:	14.640,09	0,00	
09/10/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 01 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1692/2018.	1.038,00		1.519.250,48
09/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para construção de prateleiras para o almoxarifado, conforme AF. Nº 1696/2018.	118,75		1.519.369,23
09/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (bis de ordem de uso), para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e Mini Arena Ramiro Caetano Pinheiro, conforme AF. 1499/2018.	266,00		1.519.635,23
09/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1688/2018.	740,00		1.520.375,23
09/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1981, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. Nº1684/2018.	2.507,58		1.522.882,81
09/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1667/2018.	970,18		1.523.852,99
09/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1695/2018.	371,15		1.524.224,14
	Total do dia:	6.011,66	0,00	
10/10/2018	Aquisição de pirulitos e pipocas para comemoração da Semana da Criança em eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Solicitação de Compras de 08 de outubro de 2018.	207,40		1.524.431,54
10/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1674/2018.	353,60		1.524.785,14
10/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.	629,25		1.525.414,39
10/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção de duas cadeiras de dentista de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 01 de outubro de 2018.	827,00		1.526.241,39
10/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1670/2018.	21,50		1.526.262,89
	Total do dia:	2.038,75	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
11/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2018.	548,14		1.526.811,03
11/10/2018	Aquisição de 31,900 litros de nitrogênio líquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.	153,12		1.526.964,15
11/10/2018	Aquisição de uniformes (jalecos, camisas manga curta, calças masculina, camisa gola polo e jalecos de limpeza) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1275/2018.	1.558,20		1.528.522,35
11/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1674/2018.	140,00		1.528.662,35
11/10/2018	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.	9.362,58		1.538.024,93
	Total do dia:	11.762,04	0,00	
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 82,645 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257484, de uso no transporte escolar.	290,08		1.538.315,01
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:7181, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,08		1.538.471,09
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,833 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5528, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,93		1.538.608,02
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:121616, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	234,12		1.538.842,14
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 26,639 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7562, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,27		1.538.964,41
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 16,313 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5159, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	74,88		1.539.039,29
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 60,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226612, de uso no transporte escolar.	210,64		1.539.249,93
15/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do gerador de energia elétrica do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	767,19		1.540.017,12
15/10/2018	Aquisição de potes de sorvete para distribuição nas Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, devido a comemoração do dia das Crianças, conforme Solicitação de Compras de 10 de setembro de 2018.	775,00		1.540.792,12
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:79541, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,30		1.540.934,42
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,116 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:347789, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,48		1.541.100,90
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 100,019 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:869541, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	351,07		1.541.451,97
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,344 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,25		1.541.601,22
15/10/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município, referente ao mês de outubro de 2018, conforme AF.1706/2018	1.634,00		1.543.235,22
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7660, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,32		1.543.377,54
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	135,36		1.543.512,90
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 66,677 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257859, de uso no transporte escolar.	234,04		1.543.746,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 170,859 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470505, de uso no transporte escolar.	599,72		1.544.346,66
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7191, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,72		1.544.484,38
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:50712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,30		1.544.657,68
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 45,727 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90619, de uso do Conselho Tutelar.	209,89		1.544.867,57
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 22,044 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retroescavadeira HR:4265, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	77,37		1.544.944,94
15/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1242/2018.	116,29		1.545.061,23
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,64		1.545.212,87
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	225,60		1.545.438,47
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,046 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:51069, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,01		1.545.597,48
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 112,967 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:154753, de uso no transporte escolar.	396,51		1.545.993,99
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,497 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:78150, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,70		1.546.170,69
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 76,730 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258136, de uso no transporte escolar.	269,32		1.546.440,01
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,613 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7123, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	117,56		1.546.557,57
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,950 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44786, de uso no transporte escolar.	231,48		1.546.789,05
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 26,018 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:79120, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	119,42		1.546.908,47
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,235 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,26		1.547.063,73
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44011, de uso no transporte escolar.	179,02		1.547.242,75
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,079 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:119276, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,65		1.547.385,40
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 66,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:347339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	238,29		1.547.623,69
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 37,032 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:486336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,98		1.547.753,67
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,204 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:138051, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	161,59		1.547.915,26
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 112,967 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:15168, de uso no transporte escolar.	396,51		1.548.311,77
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	406,08		1.548.717,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 40,117 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:78708, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,14		1.548.901,99
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,901 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11910, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,84		1.549.043,83
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,92		1.549.220,75
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 59,228 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227051, de uso no transporte escolar.	207,89		1.549.428,64
15/10/2018	Aquisição de potes de sorvete para distribuição nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, devido a comemoração do dia das Crianças, conforme Solicitação de Compras de 10 de setembro de 2018.	620,00		1.550.048,64
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,315 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124284, de uso no transporte escolar.	155,55		1.550.204,19
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 183,213 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:868588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	643,08		1.550.847,27
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,527 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,18		1.551.022,45
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 37,078 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15676, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	170,19		1.551.192,64
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 21,298 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22765, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	97,76		1.551.290,40
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 13,202 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67976, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	46,34		1.551.336,74
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,16		1.551.446,90
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 61,771 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123854, de uso no transporte escolar.	216,82		1.551.663,72
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,496 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:7753, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,93		1.551.826,65
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:120989, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	192,79		1.552.019,44
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 52,638 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:320094, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	184,76		1.552.204,20
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	270,72		1.552.474,92
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 32,044 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:120154, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	147,08		1.552.622,00
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 176,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:869217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	617,77		1.553.239,77
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 249,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:486327, de uso no transporte escolar.	874,02		1.554.113,79
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	451,20		1.554.564,99
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 53,872 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:51533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	194,48		1.554.759,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 47,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:118882, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	216,68		1.554.976,15
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	90,24		1.555.066,39
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,905 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67869, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	90,93		1.555.157,32
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,580 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92402, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,78		1.555.264,10
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,213 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:91098, de uso do Conselho Tutelar.	175,40		1.555.439,50
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:32292, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	174,42		1.555.613,92
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	270,72		1.555.884,64
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,78		1.555.999,42
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124075, de uso no transporte escolar.	122,87		1.556.122,29
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 14,614 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:121793, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	67,08		1.556.189,37
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 81,177 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258444, de uso no transporte escolar.	284,93		1.556.474,30
	Total do dia:	18.449,37	0,00	
16/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1376/2018.	60,75		1.556.535,05
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1654/2018.	102,00		1.556.637,05
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1700/2018.	324,00		1.556.961,05
16/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.	159,75		1.557.120,80
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1702/2018.	223,90		1.557.344,70
16/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (bis de receituário) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1634/2018.	360,00		1.557.704,70
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1703/2018.	187,50		1.557.892,20
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1704/2018.	596,55		1.558.488,75
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1657/2018.	33,90		1.558.522,65
16/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente aquisição de 22,577 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:800094, quando viagem a Londrina para o transporte do paciente Valmil Andrade.	100,01		1.558.622,66
16/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1687/2018.	1.819,00		1.560.441,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
16/10/2018	Aquisição de 01 chapa de alumínio medindo 1x2,5 m, destinada para manutenção do veículo ambulância placa AAF-0345.	540,96		1.560.982,62
16/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção de pontos de ônibus do Bairro Napoli, conforme AF.1707/2018.	156,00		1.561.138,62
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226336, de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1659/2018.	53,00		1.561.191,62
	Total do dia:	4.717,32	0,00	
17/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1668/2018.	535,59		1.561.727,21
17/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF. Nº 1712/2018.	87,80		1.561.815,01
17/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1671/2018.	588,85		1.562.403,86
17/10/2018	Aquisição de 5 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 01 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal e 01 cargas de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1709/2018.	568,00		1.562.971,86
17/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para colocação de postinho na Capela Mortuária, conforme AF. Nº 1711/2018.	88,00		1.563.059,86
17/10/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 45A/2018 do dia 17 de outubro de 2018. MEDICAMENTO: FOSTEO D. PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.	53,51		1.563.113,37
17/10/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.	147,90		1.563.261,27
17/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para colocação de postinho na Capela Mortuária, conforme AF. Nº 1710/2018.	167,94		1.563.429,21
17/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1682/2018.	6.490,70		1.569.919,91
	Total do dia:	8.728,29	0,00	
18/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1672/2018.	839,00		1.570.758,91
18/10/2018	Aquisição de materiais odontológicos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1677/2018.	300,00		1.571.058,91
	Total do dia:	1.139,00	0,00	
19/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. Nº 1713/2018.	940,49		1.571.999,40
19/10/2018	Aquisição de materiais impressos para divulgação de final de ano da Associação Comercial e Empresarial de Ibema (ACEI), conforme Solicitação de Compras de 25 de setembro de 2018.	3.950,00		1.575.949,40
19/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.	30,90		1.575.980,30
19/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.	331,85		1.576.312,15
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1568/2018.	20,40		1.576.332,55
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1699/2018.	516,90		1.576.849,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1701/2018.	183,75		1.577.033,20
19/10/2018	Aquisição de 01 sc de ração destinado para tratamento dos peixes do Parque Ambiental, conforme C.I. de 15 de outubro de 2018.	74,00		1.577.107,20
19/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. Nº 1714/2018.	235,10		1.577.342,30
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1550/2018.	84,70		1.577.427,00
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1705/2018.	35,10		1.577.462,10
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1596/2018.	34,00		1.577.496,10
	Total do dia:	6.437,19	0,00	
22/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2018.	812,59		1.578.308,69
22/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.	263,12		1.578.571,81
22/10/2018	Aquisição de materiais para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.	167,40		1.578.739,21
22/10/2018	Aquisição de materiais para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.	23,00		1.578.762,21
22/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.	835,00		1.579.597,21
22/10/2018	Aquisição de brinquedos para distribuição em comemoração ao dia das Crianças, conforme Solicitação de Compras de 17 de setembro de 2018.	3.285,00		1.582.882,21
22/10/2018	Aquisição de materiais de construção pra uso no Cemitério Municipal, conforme AF.1763/2018.	168,00		1.583.050,21
22/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 27,982 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:348856, referente a viagem a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi.	100,00		1.583.150,21
	Total do dia:	5.654,11	0,00	
23/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1795/2018.	802,90		1.583.953,11
23/10/2018	Aquisição de 9 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m³ de oxigênio medicinal e 01 carga de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1799/2018.	928,00		1.584.881,11
23/10/2018	Aquisição de 02 cxs do medicamento Etna, para pessoa carente Rodrigo Pimentel de Souza, conforme Solicitação de Compras de 19 de outubro de 2018.	221,50		1.585.102,61
23/10/2018	Aquisição de folders, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. Nº 1691/2018.	560,00		1.585.662,61
23/10/2018	Aquisição de 04 cxs do medicamento Tapazol 10 mg, para pessoa carente Janete da Silva Costa, conforme Solicitação de Compras de 15 de outubro de 2018.	107,40		1.585.770,01
23/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1796/2018.	588,50		1.586.358,51
	Total do dia:	3.208,30	0,00	
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1797/2018.	303,58		1.586.662,09
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o Programa de Inclusão Social, conforme AF.1782/2018.	228,90		1.586.890,99
	Total do dia:	532,48	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1726/2018.	193,20		1.587.084,19
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1788/2018.	238,60		1.587.322,79
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1742/2018.	578,07		1.587.900,86
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1771/2018.	74,00		1.587.974,86
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1753/2018.	1.066,10		1.589.040,96
25/10/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1781/2018.	460,00		1.589.500,96
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1741/2018.	168,70		1.589.669,66
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1750/2018.	471,90		1.590.141,56
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1759/2018.	212,50		1.590.354,06
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atividades diferenciadas em comemoração ao Dia das Crianças, envolvendo as crianças atendidas pelo SCFV, CRAS e CREAS, conforme AF.1563/2018.	586,40		1.590.940,46
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1758/2018.	143,60		1.591.084,06
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1727/2018.	61,50		1.591.145,56
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia das Crianças nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1556/2018.	1.424,90		1.592.570,46
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para encerramento da Semana da Saúde na Escola, conforme AF.1585/2018.	149,94		1.592.720,40
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1770/2018.	83,00		1.592.803,40
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1776/2018.	66,00		1.592.869,40
25/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1764/2018.	937,50		1.593.806,90
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1734/2018.	204,46		1.594.011,36
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1780/2018.	116,00		1.594.127,36
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1789/2018.	291,50		1.594.418,86
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia das Crianças nas Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1557/2018.	2.680,00		1.597.098,86
	Total do dia:	10.207,87	0,00	
29/10/2018	Aquisição de 4 protetores de câmara de ar 17,5x25 para manutenção da escavocarregadeira W-130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1804/2018.	399,60		1.597.498,46
29/10/2018	Aquisição de arranjo de flores para compor decoração da mesa de formação com professores, realizado dia 23 de outubro de 2018, conforme solicitação de compras.	63,00		1.597.561,46
29/10/2018	Aquisição de materiais destinados para pintura do prédio do Paço Municipal, conforme AF.1805/2018.	2.750,00		1.600.311,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
29/10/2018	Aquisição de materiais de construção para utilização na academia ao ar livre do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1806/2018.	340,00		1.600.651,46
29/10/2018	Aquisição de 2 câmara de ar 23.1/26 para manutenção do rolo compactador Hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1804/2018.	640,00		1.601.291,46
29/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1803/2018.	737,50		1.602.028,96
29/10/2018	Aquisição de materiais para uso na academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1802/2018.	6,99		1.602.035,95
29/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a lavanderia do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrozi, conforme C.I. de 25 de outubro de 2018.	412,98		1.602.448,93
	Total do dia:	5.350,07	0,00	
30/10/2018	Aquisição de bateria 170AH para manutenção do veículo caminhão placa AOT 2182 KM:819586, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1815/2018.	443,35		1.602.892,28
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ambulância master AWF-5667 KM:346179, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1807/2018.	286,19		1.603.178,47
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591 KM:257463, de uso do transporte escolar, conforme AF.1811/2018.	1.054,22		1.604.232,69
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ônibus placa ARX-4237 KM:154507, de uso do transporte escolar, conforme AF.1813/2018.	1.091,12		1.605.323,81
30/10/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT 2182 KM:819586, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1815/2018.	59,11		1.605.382,92
30/10/2018	Aquisição de bateria 97AH para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6031 KM:62794, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1816/2018.	482,47		1.605.865,39
30/10/2018	Aquisição de mudas de plantas e produtos destinados para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1820/2018.	1.020,00		1.606.885,39
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:118754, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1809/2018.	389,31		1.607.274,70
30/10/2018	Aquisição de materiais químicos destinados para limpeza e manutenção da piscina, conforme Solicitação de Compras de 29 de outubro de 2018.	519,00		1.607.793,70
30/10/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrozi, conforme AF. 1824/2018.	720,00		1.608.513,70
30/10/2018	Aquisição de 02 pneus 12.5/80/18, 12 lonas, destinados para manutenção da máquina retro escavadeira H:4299 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1825/2018	2.190,00		1.610.703,70
	Total do dia:	8.254,77	0,00	
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 84,739 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:350736, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	305,91		1.611.009,61
31/10/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.	1.890,00		1.612.899,61
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:6320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,60		1.613.044,21
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 56,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:52607, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,19		1.613.246,40
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 103,463 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156871, de uso o transporte escolar.	363,16		1.613.609,56
31/10/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.	1.890,00		1.615.499,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 56,044 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:351225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,32		1.615.701,88
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 53,864 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:125092, de uso no transporte escolar.	189,06		1.615.890,94
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,018 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:8370, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,37		1.616.033,31
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 34 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:8729, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,06		1.616.189,37
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 52 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227421, de uso o transporte escolar.	182,52		1.616.371,89
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,016 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5906, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,18		1.616.505,07
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 63,879 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227849, de uso o transporte escolar.	224,22		1.616.729,29
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:16943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,17		1.616.940,46
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,750 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:122842, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	191,63		1.617.132,09
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44878, de uso o transporte escolar.	172,00		1.617.304,09
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 18,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,64		1.617.386,73
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 80,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3543, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	280,84		1.617.667,57
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:52014, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,07		1.617.833,64
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 68,024 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:259212, de uso no transporte escolar.	238,76		1.618.072,40
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 75 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32640, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	270,75		1.618.343,15
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 43,274 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:94220, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,22		1.618.499,37
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:125266, de uso no transporte escolar.	126,38		1.618.625,75
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 253,338 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:486905, de uso no transporte escolar.	889,22		1.619.514,97
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,690 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258944, de uso no transporte escolar.	230,57		1.619.745,54
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR4284, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	157,95		1.619.903,49
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 51 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:348225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,11		1.620.087,60
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:32627, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	137,73		1.620.225,33
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 69 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:349140, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,09		1.620.474,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 16,764 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8868, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	76,95		1.620.551,37
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 111,500 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156051, de uso o transporte escolar.	391,36		1.620.942,73
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 122,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32855, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	440,43		1.621.383,16
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 12,763 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:68072, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	44,80		1.621.427,96
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,868 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:9649, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,50		1.621.560,46
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 71,805 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4299, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	252,04		1.621.812,50
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,012 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:53551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,93		1.621.989,43
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93233, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,28		1.622.162,71
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 23,705 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,81		1.622.271,52
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 105,181 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:870347, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	369,19		1.622.640,71
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 170 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:870252, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	596,70		1.623.237,41
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 130,336 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3524, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	457,48		1.623.694,89
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,80		1.623.835,69
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,773 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:8780, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,66		1.623.972,35
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 19,180 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44377, de uso no transporte escolar.	67,32		1.624.039,67
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:53033, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,05		1.624.187,72
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:8226, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,68		1.624.348,40
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 52,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:124608, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	238,73		1.624.587,13
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 185,022 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470865, de uso no transporte escolar.	649,43		1.625.236,56
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,721 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124508, de uso no transporte escolar.	100,81		1.625.337,37
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 43,126 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,68		1.625.493,05
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:123888, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	224,97		1.625.718,02
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 62 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:63254, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,82		1.625.941,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 23,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7979, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,61		1.626.047,45
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156482, de uso o transporte escolar.	386,10		1.626.433,55
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,300 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4291, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	169,53		1.626.603,08
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,915 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15997, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,49		1.626.749,57
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:9232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,25		1.626.914,82
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 145,124 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:82303, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	509,39		1.627.424,21
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 69,629 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258704, de uso no transporte escolar.	244,40		1.627.668,61
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 102,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:157276, de uso o transporte escolar.	358,04		1.628.026,65
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 76,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:349862, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	274,37		1.628.301,02
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 150,227 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2001, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	527,30		1.628.828,32
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 58,834 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92872, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,39		1.629.040,71
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 121,608 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:155663, de uso o transporte escolar.	426,84		1.629.467,55
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 200,049 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla HR:2963, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	702,17		1.630.169,72
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 150,215 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:1988, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	527,25		1.630.696,97
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:16434, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,79		1.630.889,76
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,337 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124790, de uso no transporte escolar.	229,33		1.631.119,09
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 61,033 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44651, de uso o transporte escolar.	214,23		1.631.333,32
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 71,404 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4277, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	250,63		1.631.583,95
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:122298, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	174,46		1.631.758,41
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,507 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:23123, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,98		1.631.921,39
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 80,761 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:259522, de uso no transporte escolar.	283,47		1.632.204,86
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:228233, de uso o transporte escolar.	168,51		1.632.373,37
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,900 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7994, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,83		1.632.515,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,896 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:94546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,24		1.632.666,44
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 55,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:63667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,56		1.632.865,00
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 213,084 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:871014, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	747,92		1.633.612,92
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3530, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	351,02		1.633.963,94
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:123187, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	128,54		1.634.092,48
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,160 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:91587, de uso do Conselho Tutelar.	202,69		1.634.295,17
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 167,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:871515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	586,18		1.634.881,35
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:486760, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,45		1.635.035,80
	Total do dia:	24.332,10	0,00	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			162.558,34
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1517/2018.	389,60		162.947,94
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1529/2018.	63,60		163.011,54
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1548/2018.	1.973,29		164.984,83
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1528/2018.	355,40		165.340,23
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1520/2018.	1.223,40		166.563,63
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1539/2018.	1.835,23		168.398,86
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1519/2018.	1.920,00		170.318,86
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1538/2018.	2.173,20		172.492,06
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1545/2018.	494,21		172.986,27
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1518/2018.	93,28		173.079,55
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1537/2018.	297,72		173.377,27
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1546/2018.	63,60		173.440,87
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1547/2018.	1.612,08		175.052,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1531/2018.	1.087,90		176.140,85
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1530/2018.	2.105,74		178.246,59
	Total do dia:	15.688,25	0,00	
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1527/2018.	651,75		178.898,34
02/10/2018	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1562/2018.	2.450,00		181.348,34
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1516/2018.	692,85		182.041,19
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1536/2018.	471,45		182.512,64
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1544/2018.	530,65		183.043,29
	Total do dia:	4.796,70	0,00	
04/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2018.	1.645,36		184.688,65
	Total do dia:	1.645,36	0,00	
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1521/2018.	178,41		184.867,06
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1532/2018.	178,41		185.045,47
	Total do dia:	356,82	0,00	
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1783/2018.	372,90		185.418,37
	Total do dia:	372,90	0,00	
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AAF.1729/2018.	84,80		185.503,17
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1747/2018.	403,80		185.906,97
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AAF.1728/2018.	180,75		186.087,72
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1737/2018.	477,69		186.565,41
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1720/2018.	84,80		186.650,21
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1719/2018.	252,73		186.902,94
	Total do dia:	1.484,57	0,00	
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1732/2018.	1.068,50		187.971,44
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1722/2018.	1.027,00		188.998,44
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1739/2018.	2.332,30		191.330,74
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1748/2018.	2.122,20		193.452,94
	Total do dia:	6.550,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			11.325,00
01/10/2018	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 28 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Loreni Neves de Bonfim para tratamento de saúde.	125,00		11.450,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
02/10/2018	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 01 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Isaque Junior Griebler, para tratamento de saúde.	150,00		11.600,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
08/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 05 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do pai da paciente Loreni Bonfim para visita, pois a mesma se encontra em tratamento psiquiátrico.	125,00		11.725,00
08/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 05 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Helena Alves de Farias para tratamento de saúde.	125,00		11.850,00
08/10/2018	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 04 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos Vicente, para tratamento de saúde.	150,00		12.000,00
	Total do dia:	400,00	0,00	
16/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 15 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Valmil Andrade para tratamento de saúde.	125,00		12.125,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
22/10/2018	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 18 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi Brito para tratamento de saúde.	150,00		12.275,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
29/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 26 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Helena Alves Farias para tratamento de saúde.	125,00		12.400,00
	Total do dia:	125,00	0,00	

Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			99.242,28
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês setembro de 2018.	660,00		99.902,28
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de setembro de 2018.	1.320,00		101.222,28
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		101.882,28
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		102.542,28
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		103.202,28
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		103.862,28
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		104.522,28
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		105.182,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		105.842,28
01/10/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a 28 dias de setembro de 2018.	2.579,16		108.421,44
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		109.081,44
	Total do dia:	9.839,16	0,00	
03/10/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês setembro de 2018. ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00	813,95		109.895,39
	Total do dia:	813,95	0,00	
04/10/2018	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 16/09/2018 a 15/10/2018.	660,00		110.555,39
	Total do dia:	660,00	0,00	
16/10/2018	Valor referente a RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente a Cerimonial das finais dos Jogos no mês de outubro de 2018.	523,25		111.078,64
	Total do dia:	523,25	0,00	
19/10/2018	Despesa com a RPA de contratação de profissional farmacêutica para atender no Centro Municipal de Saúde, pelo período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2018.	3.851,89		114.930,53
	Total do dia:	3.851,89	0,00	
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		115.590,53
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês outubro de 2018.	660,00		116.250,53
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		116.910,53
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		117.570,53
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		118.230,53
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		118.890,53
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de outubro de 2018.	418,00		119.308,53
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Suelen Regina Jagas referente ao mês de outubro de 2018.	484,00		119.792,53
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		120.452,53
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		121.112,53
	Total do dia:	6.182,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			2.896.367,97
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		2.896.424,07
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a setembro de 2018.	23,00		2.896.447,07
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a setembro de 2018.	2.731,00		2.899.178,07
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		2.899.234,17
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a setembro de 2018.	46,00		2.899.280,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		2.899.336,27
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		2.899.392,37
01/10/2018	Despesa com serviços de recape de 03 pneus Motoniveladora 1400x24, 360x60mm, com vulcanização, conforme AF.1507/2018.	4.590,00		2.903.982,37
01/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM:343800, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 20C/2018.	650,00		2.904.632,37
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		2.904.688,47
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		2.904.744,57
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		2.904.800,67
01/10/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.	57.540,00		2.962.340,67
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de setembro de 2018.	112,20		2.962.452,87
01/10/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neiva Teresinha Chaves Leite, quando despesas com refeições em viagem a Cascavel dia 01 de outubro de 2018 para participar de Palestras na AMOP.	54,25		2.962.507,12
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores do Conselho Tutelar, referente a setembro de 2018.	69,00		2.962.576,12
01/10/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de setembro de 2018.	6.500,00		2.969.076,12
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		2.969.132,22
01/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1484/2018.	1.195,00		2.970.327,22
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a setembro de 2018.	194,00		2.970.521,22
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		2.970.577,32
01/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF.1484/2018.	595,00		2.971.172,32
01/10/2018	Despesa com serviços telefônicos para o nº 3238 -1347, referente a julho, agosto e setembro.	7,33		2.971.179,65
01/10/2018	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 setembro de 2018.	800,00		2.971.979,65
	Total do dia:	75.611,68	0,00	
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 75713/2018.	240,00		2.972.219,65
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 83356/2018.	150,00		2.972.369,65
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 65933/2018.	150,00		2.972.519,65
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 91546/2018.	180,00		2.972.699,65
02/10/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de setembro de 2018.	720,00		2.973.419,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 93598/2018.	150,00		2.973.569,65
	Total do dia:	1.590,00	0,00	
03/10/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.	495,00		2.974.064,65
03/10/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.	2.600,00		2.976.664,65
03/10/2018	Serviços de revisão obrigatória dos 5.000km do veículo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	58,80		2.976.723,45
	Total do dia:	3.153,80	0,00	
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de setembro de 2018.	30,19		2.976.753,64
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de setembro de 2018.	87,40		2.976.841,04
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2018.	49,50		2.976.890,54
04/10/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a setembro de 2018, conforme AF.1675/2018.	353,88		2.977.244,42
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi), referente ao mês de setembro de 2018.	2.575,39		2.979.819,81
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de setembro de 2018.	817,23		2.980.637,04
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de setembro de 2018.	860,52		2.981.497,56
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de setembro de 2018.	483,06		2.981.980,62
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês setembro de 2018.	612,00		2.982.592,62
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de setembro de 2018.	148,67		2.982.741,29
04/10/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a setembro de 2018, conforme AF.1676/2018.	419,18		2.983.160,47
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês setembro de 2018.	234,00		2.983.394,47
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de setembro de 2018.	1.472,44		2.984.866,91
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de setembro de 2018.	905,25		2.985.772,16
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de setembro de 2018.	360,98		2.986.133,14
	Total do dia:	9.409,69	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
05/10/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro de 2018.	28.261,94		3.014.395,08
	Retenções:			
	ISS R\$ 847,86			
	Valor Líquido R\$ 27.414,08			
	Total do dia:	28.261,94	0,00	
08/10/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	88,88		3.014.483,96
08/10/2018	Serviços de manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14B/2018.	1.800,00		3.016.283,96
08/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2893 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1651/2018.	951,33		3.017.235,29
08/10/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a setembro de 2018. Conforme AF. 1689/2018.	3.450,00		3.020.685,29
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon, referente a despesa com refeição, quando viagem a Cascavel para o transporte de Alice Fátima da Silva em 07/10/2018.	28,00		3.020.713,29
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	106,66		3.020.819,95
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		3.020.944,39
08/10/2018	Despesa com teste de percolação de água e sondagem de solo para avaliar a taxa de absorção do solo e outras características de geologia nos lotes 01 à 20 da quadra 8 do Município, para fins de construção de conjunto habitacional, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 20 de agosto de 2018.	2.910,00		3.023.854,39
08/10/2018	Contratação de empresa para realização desenvolvimento/execução do Projeto "A Escola vai ao cinema", a empresa deverá disponibilizar: Sala de cinema; túnel de sensibilização; quatro escovódromo; pirâmide alimentar; tabelas de suellen para teste de acuidade visual; escalas de avaliação de índices de massa corporal; simetrografo, conforme AF.1483/2018.	20.000,00		3.043.854,39
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		3.043.978,83
08/10/2018	ontratação de empresa para realização desenvolvimento/execução do Projeto "A Escola vai ao cinema", a empresa deverá disponibilizar: Sala de cinema; túnel de sensibilização; quatro escovódromo; pirâmide alimentar; tabelas de suellen para teste de acuidade visual; escalas de avaliação de índices de massa corporal; simetrografo, conforme AF.1483/2018.	5.000,00		3.048.978,83
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a alimentação do paciente Ruan Marcos Vicente e acompanhante, quando viagem ao Hospital das Clinicas em Curitiba/PR.	80,54		3.049.059,37
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	106,66		3.049.166,03
08/10/2018	Serviços para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 16B/2018.	1.400,00		3.050.566,03
08/10/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	142,29		3.050.708,32
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		3.050.832,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	213,33		3.051.046,09
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		3.051.170,53
08/10/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	88,88		3.051.259,41
08/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 12B/2018.	500,00		3.051.759,41
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	106,66		3.051.866,07
08/10/2018	Despesa com a ART N°20184692710, que trata da fiscalização da reforma da unidade básica de saúde do Município de Ibema.	82,94		3.051.949,01
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		3.052.073,45
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		3.052.197,89
	Total do dia:	37.802,81	0,00	
09/10/2018	Despesa com Palestra que versa sobre o tema central da X Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, conforme Solicitação de 02 de outubro de 2018.	1.000,00		3.053.197,89
09/10/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento. Parcela 12.	3.900,00		3.057.097,89
09/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF.1484/2018.	325,00		3.057.422,89
09/10/2018	Serviços para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1981, de uso da Secreteria Municipal de Viação, conforme AF. N°1685/2018.	980,04		3.058.402,93
	Total do dia:	6.205,04	0,00	
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/08/2018 a 21/09/2018.	217,43		3.058.620,36
10/10/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente a setembro de 2018.	5.549,61		3.064.169,97
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/09/2018 a 05/10/2018.	2.278,66		3.066.448,63
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.	71,77		3.066.520,40
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/09/2018 a 01/10/2018.	271,87		3.066.792,27
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.	262,37		3.067.054,64
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.	453,94		3.067.508,58
10/10/2018	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 11/09/2018 a 10/10/2018, pagamento da 6ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		3.086.668,58
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.	267,85		3.086.936,43
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.	210,57		3.087.147,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SEIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
10/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública, referente ao mês de Agosto de 2018.	12.208,75		3.099.355,75
10/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública, referente ao mês de Agosto de 2018.	22.591,86		3.121.947,61
10/10/2018	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para aquisição de equipamentos odontológicos.	231,28		3.122.178,89
	Total do dia:	63.775,96	0,00	
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	3.850,00		3.126.028,89
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	430,15		3.126.459,04
15/10/2018	Serviços de manutenção do gerador de energia elétrica do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	785,00		3.127.244,04
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	217,25		3.127.461,29
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	135,00		3.127.596,29
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	835,00		3.128.431,29
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	725,00		3.129.156,29
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	430,50		3.129.586,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
15/10/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	45,55		3.129.632,34
15/10/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 para o veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	83,13		3.129.715,47
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	717,50		3.130.432,97
15/10/2018	Despesa com a locação de 02 camas elástica, 02 piscinas de bolinhas e 02 brinquedos infláveis para o dia das crianças nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.	1.050,00		3.131.482,97
15/10/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 para o veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	83,13		3.131.566,10
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	615,40		3.132.181,50
15/10/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 para o veículo placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar.	83,13		3.132.264,63
15/10/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar.	45,55		3.132.310,18
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018..	344,40		3.132.654,58
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	135,00		3.132.789,58
15/10/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	103,39		3.132.892,97
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	114,80		3.133.007,77
	Total do dia:	10.828,88	0,00	
16/10/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 04/09/2018 A 28/09/2018.	476,71		3.133.484,48
16/10/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 09/2018.	3.160,08		3.136.644,56
	Total do dia:	3.636,79	0,00	
18/10/2018	Despesa com 02 Auxilio Funeral para pessoas carentes e 01 traslado de Londrina a Ibema, conforme declarações da Assistente Social e Certidões de óbito anexo.	3.177,00		3.139.821,56
18/10/2018	Despesa com serviços de reparos nas linhas telefônicas (45) 3238-2004 e (45) 3238-1865, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de outubro de 2018.	615,00		3.140.436,56
18/10/2018	Serviços de instalação de válvula de 60 mm de bronze no motor do chafariz do Parque Ambiental.	200,00		3.140.636,56
18/10/2018	Serviços de manutenção e tratamento da piscina do Clube São Francisco dos Idosos de Ibema.	300,00		3.140.936,56
18/10/2018	Serviços de solda na centrífuga industrial de uso do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi.	250,00		3.141.186,56
18/10/2018	Serviços de solda nas cadeiras odontológicas de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	500,00		3.141.686,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
18/10/2018	Mobilização do placar eletrônico do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	120,00		3.141.806,56
18/10/2018	Serviços de solda no portão de entrada da Escola Municipal Octávio Simioni.	100,00		3.141.906,56
18/10/2018	Serviços de solda na escada metálica do Centro Cultural Indalicio Margotti.	100,00		3.142.006,56
	Total do dia:	5.362,00	0,00	
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2018.	110,00		3.142.116,56
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de outubro de 2018.	110,00		3.142.226,56
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2018.	200,00		3.142.426,56
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2018.	200,00		3.142.626,56
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de outubro de 2018.	100,00		3.142.726,56
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de outubro de 2018.	200,00		3.142.926,56
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de outubro de 2018.	200,00		3.143.126,56
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de outubro de 2018.	100,00		3.143.226,56
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de outubro de 2018.	100,00		3.143.326,56
	Total do dia:	1.320,00	0,00	
22/10/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/09/2018 a 20/10/2018.	300,00		3.143.626,56
22/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando despesa com refeição em viagem realizada a Cascavel para transporte de Alice Fátima da Silva ao Hospital Universitário.	23,50		3.143.650,06
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Atendimento a Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas -E-SOCIAL, referente a 19 dias de outubro de 2018.	607,10		3.144.257,16
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Pública, referente a outubro de 2018.	2.004,90		3.146.262,06
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a outubro de 2018.	470,60		3.146.732,66
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a outubro de 2018.	1.388,40		3.148.121,06
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a outubro de 2018.	376,50		3.148.497,56
22/10/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor público, Financeiro e LRF, referente a outubro de 2018.	2.957,10		3.151.454,66
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa, referente a outubro de 2018.	1.421,38		3.152.876,04
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a outubro de 2018.	451,82		3.153.327,86
22/10/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1717/2018. LEANDRO ALVES FRANCO GELSON FERRARI JUNIOMAR KAMINSKI EDSON G. BELTER	1.312,00		3.154.639,86
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a outubro de 2018.	2.056,70		3.156.696,56
	Total do dia:	13.370,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 10/2018.	481,35		3.157.177,91
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 10/2018.	124,50		3.157.302,41
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	424,48		3.157.726,89
23/10/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/09/2018 a 22/10/2018.	29.640,37		3.187.367,26
	Retenção: ISS R\$889,21			
	Total Liquido: R\$28.751,16			
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	72,03		3.187.439,29
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 10/2018.	62,25		3.187.501,54
23/10/2018	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 07/2018.	3.900,00		3.191.401,54
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 10/2018.	62,25		3.191.463,79
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	270,89		3.191.734,68
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 10/2018.	101,97		3.191.836,65
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 10/2018.	63,85		3.191.900,50
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	156,28		3.192.056,78
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	45,68		3.192.102,46
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 10/2018.	376,05		3.192.478,51
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 10/2018.	62,25		3.192.540,76
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	268,69		3.192.809,45
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 10/2018.	68,65		3.192.878,10
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 10/2018.	78,18		3.192.956,28
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 10/2018.	635,25		3.193.591,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 10/2018.	86,11		3.193.677,64
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 10/2018.	1.461,45		3.195.139,09
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	84,43		3.195.223,52
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 10/2018.	62,25		3.195.285,77
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 10/2018.	691,95		3.195.977,72
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	245,62		3.196.223,34
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 10/2018.	311,25		3.196.534,59
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 10/2018.	546,15		3.197.080,74
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 10/2018.	62,25		3.197.142,99
	Total do dia:	40.446,43	0,00	
25/10/2018	Serviços de fotos e vídeos para o evento da Palestra Ecocidadão.	250,00		3.197.392,99
25/10/2018	Despesa com fornecimento de refeições para os funcionários da Administração que participaram de cursos do TCE-PR, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2018 em Cascavel/PR.	546,00		3.197.938,99
25/10/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro de 2018.	1.166,00		3.199.104,99
25/10/2018	Despesa com serviços fotos para os eventos: entrega de Certificados de Curso de Corte e Costura, Certificados do Curso Senac: Pães e Bolacha, entrega dos uniformes do Curso de Balé, Teatro Combate ao Lixo e fotos 3x4.	239,00		3.199.343,99
25/10/2018	Serviços de fotos para os eventos: Entrega Premiação Jogos Inverno Quente, Reinauguração do Ginásio de Esportes e Reinauguração da Quadra Poliesportiva do Bairro Fátima.	200,00		3.199.543,99
25/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a refeição quando viagem a Nova Aurora para o transporte da paciente Josefa Bartzik.	22,85		3.199.566,84
	Total do dia:	2.423,85	0,00	
26/10/2018	Despesa com serviços de publicidade da Campanha Outubro Rosa.	1.000,00		3.200.566,84
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
29/10/2018	Despesa com os serviços de duas vulcanizações de pneus 215x75x17,50, borrachudo 184x18mm, destinados ao veículo placa ARY-6591 de uso no Transporte Escolar.	204,00		3.200.770,84
29/10/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1801/2018. EVANDRO NETHSON MOISES WILIAN PEIXOTO ERMELINDO DA SILVA PARÓQUIA SANTO ANTONIO LEANDRO ALVES FRANÇA LURDES APARECIDA FRANÇA PAULINA OLIVEIRA	1.312,00		3.202.082,84
29/10/2018	Serviços de recapagem de 04 pneus para ônibus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, para o veículo placa ARS-4375 KM:124668 de uso no transporte escolar, conforme AF.1716/2018.	1.360,00		3.203.442,84
29/10/2018	Despesa com honorários sucumbenciais, referente aos autos nº1389-76.2015.8.16.065.	878,31		3.204.321,15
	Total do dia:	3.754,31	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ônibus placa ARX-4237 KM:154507, de uso do transporte escolar, conforme AF.1814/2018.	212,65		3.204.533,80
30/10/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de outubro de 2018.	3.188,18		3.207.721,98
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
30/10/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro de 2018.	28.261,94		3.235.983,92
	Retenções: ISS R\$ 847,86 Valor Líquido R\$ 27.414,08			
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:118754, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1810/2018.	224,97		3.236.208,89
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ambulância master AWF-5667 KM:346179, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1808/2018.	195,47		3.236.404,36
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591 KM:257463, de uso do transporte escolar, conforme AF.1812/2018.	188,91		3.236.593,27
30/10/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neiva T. Chaves Leite, referente a 02 refeições quando viagem a Cascavel para participar de reunião no NRE.	63,28		3.236.656,55
	Total do dia:	32.335,40	0,00	
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		3.236.712,65
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		3.236.768,75
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		3.236.778,89
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas de emergência e manutenção da fiação elétrica) no prédio do CMEI Ildo Vigo, referente a outubro de 2018.	150,00		3.236.928,89
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiele Ferreira da Silva, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		3.236.984,99
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	25,35		3.237.010,34
31/10/2018	Despesa com Oficina de Capoeira desenvolvido no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e no Ginásio da Escola Municipal Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2018.	1.500,00		3.238.510,34
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	200,12		3.238.710,46
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.238.715,53
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	15,21		3.238.730,74
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,50		3.238.740,24
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,50		3.238.749,74
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	30,42		3.238.780,16
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	157,38		3.238.937,54
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos com manutenção da betoneira de uso no Ginásio de Esportes, referente a outubro de 2018.	100,00		3.239.037,54
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.239.042,61
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da rede elétrica e instalação de tomadas) no Cemitério Municipal, referente a outubro de 2018.	100,00		3.239.142,61
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de outubro de 2018.	35,53		3.239.178,14
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	191,55		3.239.369,69
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	55,77		3.239.425,46
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas) no Parque Ambiental, referente a outubro de 2018.	250,00		3.239.675,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	15,21		3.239.690,67
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	15,21		3.239.705,88
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		3.239.716,02
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.239.721,09
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da rede elétrica, instalação de tomadas, troca de lâmpadas e bocal) do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, referente a outubro de 2018.	200,00		3.239.921,09
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		3.239.977,19
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção do quadro de distribuição, troca de luminárias de emergência, troca de lâmpadas e bocal) do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a outubro de 2018.	200,00		3.240.177,19
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		3.240.233,29
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.240.238,36
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	55,77		3.240.294,13
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção de equipamento) de uso na UAPSF, referente a outubro de 2018.	100,00		3.240.394,13
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de outubro de 2018.	41,14		3.240.435,27
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas e bocais e instalação de bomba d'agua) no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a outubro de 2018.	90,00		3.240.525,27
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		3.240.535,41
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas e interruptores) no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a outubro de 2018.	200,00		3.240.735,41
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		3.240.791,51
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		3.240.847,61
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		3.240.903,71
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.240.908,78
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	15,21		3.240.923,99
	Total do dia:	4.267,44	0,00	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			137.289,02
04/10/2018	Juros da 18ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.924,28		144.213,30
	Total do dia:	6.924,28	0,00	
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº3793.	2.766,26		146.979,56
10/10/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	384,61		147.364,17
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº3772.	4.005,62		151.369,79
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº 3101.	2.479,81		153.849,60
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº 2631.	2.572,09		156.421,69
	Total do dia:	12.208,39	0,00	
31/10/2018	Lançamento contábil 3730 ref Estorno da Apropriação de juros para ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..		16,31	156.405,38
	Total do dia:	0,00	16,31	

Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO

30/09/2018 SALDO ANTERIOR 1.302,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
26/10/2018	Despesa com multa por entrega em atraso da DCTF da competência 01/2018, relativo a inscrição do CNPJ da Secretaria de Educação.	250,00		1.552,81
	Total do dia:	250,00	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			777.000,00
19/10/2018	Lançamento contábil 3446 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Outubro/2018..	85.000,00		862.000,00
	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			384.304,06
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	3.781,38		388.085,44
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	31.629,09		419.714,53
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	5.192,83		424.907,36
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	6.609,05		431.516,41
	Total do dia:	47.212,35	0,00	
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		431.525,19
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		434.705,45
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		435.722,97
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		435.913,50
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		435.931,74
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		437.139,79
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		437.187,21
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		437.191,94
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		437.200,72
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		437.282,49
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		437.407,49
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		437.437,09
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		437.441,82
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		437.487,76
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		437.510,73
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		437.512,76
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		437.703,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		437.716,80
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		438.170,83
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		438.204,61
	Total do dia:	6.688,20	0,00	
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	22.829,18		461.033,79
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	2.403,07		463.436,86
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	1.501,91		464.938,77
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	3.304,21		468.242,98
	Total do dia:	30.038,37	0,00	
29/10/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.	20.558,47		488.801,45
29/10/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.	5.522,62		494.324,07
29/10/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.	1.207,32		495.531,39
29/10/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.	1.159,52		496.690,91
	Total do dia:	28.447,93	0,00	
Máscara: 3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47951 DESINCORPORAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO				
02/10/2018	Lançamento contábil 3728 ref Desincorporação de materiais de consumo de uso duradouro - Empenho 6060/2018.	288,50		288,50
	Total do dia:	288,50	0,00	
15/10/2018	Lançamento contábil 3412 ref Desincorporação de materiais de consumo de uso duradouro - Empenho 6071/2018.	285,07		573,57
	Total do dia:	285,07	0,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3413 ref Desincorporação de materiais de consumo de uso duradouro - Empenho 6074/2018.	426,00		999,57
	Total do dia:	426,00	0,00	
22/10/2018	Lançamento contábil 3414 ref Desincorporação de materiais de consumo de uso duradouro - Empenho 6063/2018.	180,75		1.180,32
	Total do dia:	180,75	0,00	
26/10/2018	Lançamento contábil 3780 ref Desincorporação de materiais de consumo de uso duradouro - Empenho 6074/2018.	113,00		1.293,32
	Total do dia:	113,00	0,00	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			8.338,20
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			7.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
09/10/2018	Valor referente ao repasse da 8ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês outubro de 2018.	1.000,00		8.000,00
	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			20.320,04
02/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante semi sintético destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1658/2018.	100,00		20.420,04
	Total do dia:	100,00	0,00	
03/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40, destinado para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319538, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1653/2018.	177,00		20.597,04
03/10/2018	Aquisição de 03 unidades de óleo sintético 5W30, para revisão obrigatória dos 5.000km do veículo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		20.729,04
	Total do dia:	309,00	0,00	
06/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1656/2018.	177,00		20.906,04
	Total do dia:	177,00	0,00	
20/10/2018	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		24.426,04
	Total do dia:	3.520,00	0,00	
26/10/2018	Aquisição de 04 un. de óleo lubrificante para transmissão 10w30 (20 litros), destinados para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira 416E HR:4256, conforme AF.1502/2018.	952,00		25.378,04
	Total do dia:	952,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-318.733,06
26/10/2018	Arrecadação 7633 (lote 2087) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		807,49	-319.540,55
26/10/2018	Arrecadação 7632 (lote 2087) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		336,45	-319.877,00
26/10/2018	Arrecadação 7631 (lote 2087) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		201,87	-320.078,87
	Total do dia:	0,00	1.345,81	
31/10/2018	Arrecadação 7860 (lote 2169) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		20.503,98	-340.582,85
31/10/2018	Arrecadação 7862 (lote 2169) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.126,00	-345.708,85
31/10/2018	Arrecadação 7861 (lote 2169) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.543,33	-354.252,18
	Total do dia:	0,00	34.173,31	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.517,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Arrecadação 7251 (lote 2028) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		7,34	-4.524,41
08/10/2018	Arrecadação 7252 (lote 2028) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		4,40	-4.528,81
08/10/2018	Arrecadação 7250 (lote 2028) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		17,62	-4.546,43
	Total do dia:	0,00	29,36	
09/10/2018	Arrecadação 7271 (lote 2035) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		9,82	-4.556,25
09/10/2018	Arrecadação 7266 (lote 2033) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-4.568,21
09/10/2018	Arrecadação 7272 (lote 2035) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		4,09	-4.572,30
09/10/2018	Arrecadação 7265 (lote 2033) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-4.600,99
09/10/2018	Arrecadação 7267 (lote 2033) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-4.608,16
09/10/2018	Arrecadação 7273 (lote 2035) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		2,46	-4.610,62
	Total do dia:	0,00	64,19	
31/10/2018	Arrecadação 7709 (lote 2111) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		23,91	-4.634,53
31/10/2018	Arrecadação 7708 (lote 2111) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		39,86	-4.674,39
31/10/2018	Arrecadação 7707 (lote 2111) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		95,66	-4.770,05
	Total do dia:	0,00	159,43	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-439.878,90
02/10/2018	Arrecadação 7305 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		40,48	-439.919,38
02/10/2018	Arrecadação 7306 (lote 2048) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		67,48	-439.986,86
02/10/2018	Arrecadação 7307 (lote 2048) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		161,97	-440.148,83
	Total do dia:	0,00	269,93	
03/10/2018	Arrecadação 7316 (lote 2050) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,22	-440.172,05
03/10/2018	Arrecadação 7315 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,93	-440.185,98
03/10/2018	Arrecadação 7317 (lote 2050) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		55,76	-440.241,74
	Total do dia:	0,00	92,91	
04/10/2018	Arrecadação 7328 (lote 2052) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		53,11	-440.294,85
04/10/2018	Arrecadação 7327 (lote 2052) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		31,87	-440.326,72
04/10/2018	Arrecadação 7329 (lote 2052) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		127,49	-440.454,21
	Total do dia:	0,00	212,47	
05/10/2018	Arrecadação 7358 (lote 2054) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		431,08	-440.885,29
05/10/2018	Arrecadação 7356 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		107,76	-440.993,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
05/10/2018	Arrecadação 7357 (lote 2054) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		179,61	-441.172,66
	Total do dia:	0,00	718,45	
08/10/2018	Arrecadação 7388 (lote 2057) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,60	-441.185,26
08/10/2018	Arrecadação 7389 (lote 2057) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		21,01	-441.206,27
08/10/2018	Arrecadação 7390 (lote 2057) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		50,44	-441.256,71
	Total do dia:	0,00	84,05	
10/10/2018	Arrecadação 7428 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		71,75	-441.328,46
10/10/2018	Arrecadação 7452 (lote 2062) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		49,57	-441.378,03
10/10/2018	Arrecadação 7430 (lote 2062) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		287,03	-441.665,06
10/10/2018	Arrecadação 7450 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,39	-441.677,45
10/10/2018	Arrecadação 7451 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,65	-441.698,10
10/10/2018	Arrecadação 7429 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		119,59	-441.817,69
	Total do dia:	0,00	560,98	
11/10/2018	Arrecadação 7471 (lote 2065) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		72,06	-441.889,75
11/10/2018	Arrecadação 7470 (lote 2065) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		43,23	-441.932,98
11/10/2018	Arrecadação 7472 (lote 2065) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		172,97	-442.105,95
	Total do dia:	0,00	288,26	
15/10/2018	Arrecadação 7488 (lote 2066) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		118,38	-442.224,33
15/10/2018	Arrecadação 7486 (lote 2066) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		29,59	-442.253,92
15/10/2018	Arrecadação 7487 (lote 2066) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		49,32	-442.303,24
	Total do dia:	0,00	197,29	
16/10/2018	Arrecadação 7500 (lote 2067) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		55,66	-442.358,90
16/10/2018	Arrecadação 7499 (lote 2067) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		33,40	-442.392,30
16/10/2018	Arrecadação 7501 (lote 2067) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		133,61	-442.525,91
	Total do dia:	0,00	222,67	
17/10/2018	Arrecadação 7537 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		7,43	-442.533,34
17/10/2018	Arrecadação 7539 (lote 2071) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		29,77	-442.563,11
17/10/2018	Arrecadação 7538 (lote 2071) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		12,39	-442.575,50
	Total do dia:	0,00	49,59	
18/10/2018	Arrecadação 7556 (lote 2074) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		83,90	-442.659,40
18/10/2018	Arrecadação 7555 (lote 2074) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		50,34	-442.709,74
18/10/2018	Arrecadação 7557 (lote 2074) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		201,38	-442.911,12
	Total do dia:	0,00	335,62	
25/10/2018	Arrecadação 7608 (lote 2085) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		110,69	-443.021,81
25/10/2018	Arrecadação 7607 (lote 2085) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		66,41	-443.088,22
25/10/2018	Arrecadação 7609 (lote 2085) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		265,68	-443.353,90
	Total do dia:	0,00	442,78	
30/10/2018	Arrecadação 7668 (lote 2091) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		103,77	-443.457,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
30/10/2018	Arrecadação 7667 (lote 2091) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		43,23	-443.500,90
30/10/2018	Arrecadação 7666 (lote 2091) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		25,93	-443.526,83
Total do dia:		0,00	172,93	
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-101.135,37
01/10/2018	Arrecadação 7294 (lote 2045) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-102.095,37
01/10/2018	Arrecadação 7292 (lote 2045) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-102.335,37
01/10/2018	Arrecadação 7293 (lote 2045) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-102.735,37
Total do dia:		0,00	1.600,00	
09/10/2018	Arrecadação 7414 (lote 2059) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-103.135,37
09/10/2018	Arrecadação 7413 (lote 2059) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-103.375,37
09/10/2018	Arrecadação 7415 (lote 2059) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-104.335,37
Total do dia:		0,00	1.600,00	
11/10/2018	Arrecadação 7477 (lote 2065) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-104.735,37
11/10/2018	Arrecadação 7478 (lote 2065) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-105.695,37
11/10/2018	Arrecadação 7476 (lote 2065) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-105.935,37
Total do dia:		0,00	1.600,00	
16/10/2018	Arrecadação 7507 (lote 2067) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-106.295,37
16/10/2018	Arrecadação 7505 (lote 2067) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-106.385,37
16/10/2018	Arrecadação 7506 (lote 2067) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-106.535,37
Total do dia:		0,00	600,00	
22/10/2018	Arrecadação 7578 (lote 2077) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		8.055,44	-114.590,81
22/10/2018	Arrecadação 7579 (lote 2077) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		19.333,09	-133.923,90
22/10/2018	Arrecadação 7577 (lote 2077) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		4.833,26	-138.757,16
Total do dia:		0,00	32.221,79	
23/10/2018	Arrecadação 7588 (lote 2079) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		11.834,55	-150.591,71
23/10/2018	Arrecadação 7587 (lote 2079) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		7.100,73	-157.692,44
23/10/2018	Arrecadação 7589 (lote 2079) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		28.402,92	-186.095,36
Total do dia:		0,00	47.338,20	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-595.629,63
01/10/2018	Arrecadação 7287 (lote 2044) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-595.630,88
01/10/2018	Arrecadação 7926 (lote 2228) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		358,89	-595.989,77
01/10/2018	Arrecadação 7924 (lote 2228) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		89,71	-596.079,48
01/10/2018	Arrecadação 7288 (lote 2044) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-596.082,48
01/10/2018	Arrecadação 7925 (lote 2228) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		149,53	-596.232,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Arrecadação 7286 (lote 2044) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-596.232,76
	Total do dia:	0,00	603,13	
02/10/2018	Arrecadação 7948 (lote 2236) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		324,21	-596.556,97
02/10/2018	Arrecadação 7262 (lote 2032) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.070,24	-597.627,21
02/10/2018	Arrecadação 7263 (lote 2032) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		445,94	-598.073,15
02/10/2018	Arrecadação 7947 (lote 2236) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		135,08	-598.208,23
02/10/2018	Arrecadação 7946 (lote 2236) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		81,04	-598.289,27
02/10/2018	Arrecadação 7264 (lote 2032) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		267,56	-598.556,83
	Total do dia:	0,00	2.324,07	
04/10/2018	Arrecadação 7326 (lote 2051) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-598.559,83
04/10/2018	Arrecadação 7325 (lote 2051) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-598.561,08
04/10/2018	Arrecadação 7324 (lote 2051) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-598.561,83
	Total do dia:	0,00	5,00	
05/10/2018	Arrecadação 7355 (lote 2053) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-598.567,83
05/10/2018	Arrecadação 7353 (lote 2053) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-598.569,33
05/10/2018	Arrecadação 7354 (lote 2053) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-598.571,83
	Total do dia:	0,00	10,00	
08/10/2018	Arrecadação 7254 (lote 2029) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,34	-598.591,17
08/10/2018	Arrecadação 7256 (lote 2030) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-598.605,82
08/10/2018	Arrecadação 7257 (lote 2030) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-598.611,93
08/10/2018	Arrecadação 7376 (lote 2055) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-598.612,68
08/10/2018	Arrecadação 7258 (lote 2030) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-598.616,34
08/10/2018	Arrecadação 7377 (lote 2055) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-598.617,59
08/10/2018	Arrecadação 7259 (lote 2031) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-598.734,59
08/10/2018	Arrecadação 7260 (lote 2031) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-598.783,34
08/10/2018	Arrecadação 7255 (lote 2029) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,61	-598.794,95
08/10/2018	Arrecadação 7261 (lote 2031) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-598.824,20
08/10/2018	Arrecadação 7253 (lote 2029) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		46,42	-598.870,62
08/10/2018	Arrecadação 7378 (lote 2055) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-598.873,62
	Total do dia:	0,00	301,79	
09/10/2018	Arrecadação 7244 (lote 2025) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,97	-599.085,59
09/10/2018	Arrecadação 7940 (lote 2233) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,30	-599.296,89
09/10/2018	Arrecadação 7270 (lote 2034) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-599.311,24
09/10/2018	Arrecadação 7941 (lote 2233) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		507,14	-599.818,38
09/10/2018	Arrecadação 7248 (lote 2027) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,63	-599.833,01
09/10/2018	Arrecadação 7269 (lote 2034) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-599.856,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
09/10/2018	Arrecadação 7245 (lote 2025) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,18	-599.984,10
09/10/2018	Arrecadação 7268 (lote 2034) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-600.041,49
09/10/2018	Arrecadação 7243 (lote 2025) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		508,71	-600.550,20
09/10/2018	Arrecadação 7249 (lote 2027) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,78	-600.558,98
09/10/2018	Arrecadação 7939 (lote 2233) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		126,78	-600.685,76
09/10/2018	Arrecadação 7247 (lote 2027) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,09	-600.720,85
	Total do dia:	0,00	1.847,23	
10/10/2018	Arrecadação 7421 (lote 2060) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-600.721,60
10/10/2018	Arrecadação 7932 (lote 2230) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-600.724,57
10/10/2018	Arrecadação 7425 (lote 2061) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		65,55	-600.790,12
10/10/2018	Arrecadação 7944 (lote 2234) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		26.554,15	-627.344,27
10/10/2018	Arrecadação 7931 (lote 2230) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-627.349,22
10/10/2018	Arrecadação 7930 (lote 2230) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-627.361,10
10/10/2018	Arrecadação 7943 (lote 2234) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.064,22	-638.425,32
10/10/2018	Arrecadação 7426 (lote 2061) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		157,34	-638.582,66
10/10/2018	Arrecadação 7423 (lote 2060) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-638.585,66
10/10/2018	Arrecadação 7942 (lote 2234) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.638,53	-645.224,19
10/10/2018	Arrecadação 7422 (lote 2060) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-645.225,44
10/10/2018	Arrecadação 7424 (lote 2061) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		39,33	-645.264,77
	Total do dia:	0,00	44.543,92	
11/10/2018	Arrecadação 7469 (lote 2064) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,01	-645.268,78
11/10/2018	Arrecadação 7463 (lote 2063) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-645.277,78
11/10/2018	Arrecadação 7461 (lote 2063) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-645.280,03
11/10/2018	Arrecadação 7462 (lote 2063) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-645.283,78
11/10/2018	Arrecadação 7468 (lote 2064) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,66	-645.285,44
11/10/2018	Arrecadação 7467 (lote 2064) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-645.286,43
	Total do dia:	0,00	21,66	
16/10/2018	Arrecadação 7509 (lote 2067) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		303,88	-645.590,31
16/10/2018	Arrecadação 7510 (lote 2067) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		729,34	-646.319,65
16/10/2018	Arrecadação 7508 (lote 2067) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		182,33	-646.501,98
	Total do dia:	0,00	1.215,55	
17/10/2018	Arrecadação 7535 (lote 2070) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		44,20	-646.546,18
17/10/2018	Arrecadação 7534 (lote 2070) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,41	-646.564,59
17/10/2018	Arrecadação 7277 (lote 2037) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-646.650,81
17/10/2018	Arrecadação 7533 (lote 2070) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,04	-646.661,85
17/10/2018	Arrecadação 7529 (lote 2069) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		110,65	-646.772,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
17/10/2018	Arrecadação 7527 (lote 2069) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,66	-646.800,16
17/10/2018	Arrecadação 7276 (lote 2037) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-646.943,86
17/10/2018	Arrecadação 7275 (lote 2037) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-647.288,74
17/10/2018	Arrecadação 7528 (lote 2069) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		46,10	-647.334,84
	Total do dia:	0,00	832,86	
18/10/2018	Arrecadação 7549 (lote 2072) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,55	-647.340,39
18/10/2018	Arrecadação 7550 (lote 2072) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		13,33	-647.353,72
18/10/2018	Arrecadação 7548 (lote 2072) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,33	-647.357,05
	Total do dia:	0,00	22,21	
19/10/2018	Arrecadação 7722 (lote 2120) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-647.890,58
19/10/2018	Arrecadação 7278 (lote 2038) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		450,00	-648.340,58
19/10/2018	Arrecadação 7279 (lote 2038) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		187,50	-648.528,08
19/10/2018	Arrecadação 7723 (lote 2120) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-648.750,38
19/10/2018	Arrecadação 7724 (lote 2120) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-648.883,76
19/10/2018	Arrecadação 7280 (lote 2038) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		112,50	-648.996,26
	Total do dia:	0,00	1.639,21	
22/10/2018	Arrecadação 7928 (lote 2229) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		81,14	-649.077,40
22/10/2018	Arrecadação 7721 (lote 2119) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,36	-649.079,76
22/10/2018	Arrecadação 7927 (lote 2229) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		48,68	-649.128,44
22/10/2018	Arrecadação 7719 (lote 2119) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,41	-649.137,85
22/10/2018	Arrecadação 7720 (lote 2119) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,93	-649.141,78
22/10/2018	Arrecadação 7929 (lote 2229) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		194,74	-649.336,52
22/10/2018	Arrecadação 7576 (lote 2076) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,56	-649.372,08
22/10/2018	Arrecadação 7575 (lote 2076) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,81	-649.386,89
22/10/2018	Arrecadação 7574 (lote 2076) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,88	-649.395,77
	Total do dia:	0,00	399,51	
23/10/2018	Arrecadação 7952 (lote 2237) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		107,06	-649.502,83
23/10/2018	Arrecadação 7593 (lote 2080) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		344,52	-649.847,35
23/10/2018	Arrecadação 7953 (lote 2237) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		178,44	-650.025,79
23/10/2018	Arrecadação 7592 (lote 2080) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		206,71	-650.232,50
23/10/2018	Arrecadação 7954 (lote 2237) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		428,26	-650.660,76
23/10/2018	Arrecadação 7594 (lote 2080) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		826,86	-651.487,62
	Total do dia:	0,00	2.091,85	
24/10/2018	Arrecadação 7957 (lote 2238) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		668,12	-652.155,74
24/10/2018	Arrecadação 7956 (lote 2238) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		278,38	-652.434,12
24/10/2018	Arrecadação 7955 (lote 2238) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		167,02	-652.601,14
	Total do dia:	0,00	1.113,52	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
25/10/2018	Arrecadação 7599 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		321,97	-652.923,11
25/10/2018	Arrecadação 7598 (lote 2083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		134,14	-653.057,25
25/10/2018	Arrecadação 7597 (lote 2083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		80,48	-653.137,73
25/10/2018	Arrecadação 7600 (lote 2083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		22,34	-653.160,07
25/10/2018	Arrecadação 7601 (lote 2083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		37,24	-653.197,31
25/10/2018	Arrecadação 7602 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		89,38	-653.286,69
	Total do dia:	0,00	685,55	
26/10/2018	Arrecadação 7622 (lote 2086) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-653.287,94
26/10/2018	Arrecadação 7626 (lote 2086) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,89	-653.295,83
26/10/2018	Arrecadação 7621 (lote 2086) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-653.296,58
26/10/2018	Arrecadação 7625 (lote 2086) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,73	-653.301,31
26/10/2018	Arrecadação 7627 (lote 2086) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,97	-653.320,28
26/10/2018	Arrecadação 7623 (lote 2086) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-653.323,28
	Total do dia:	0,00	36,59	
29/10/2018	Arrecadação 7643 (lote 2088) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-653.327,03
29/10/2018	Arrecadação 7642 (lote 2088) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-653.329,28
29/10/2018	Arrecadação 7644 (lote 2088) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-653.338,28
	Total do dia:	0,00	15,00	
30/10/2018	Arrecadação 7661 (lote 2090) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-653.340,78
30/10/2018	Arrecadação 7660 (lote 2090) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-653.342,28
30/10/2018	Arrecadação 7662 (lote 2090) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-653.348,28
	Total do dia:	0,00	10,00	
31/10/2018	Arrecadação 7682 (lote 2092) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-653.349,03
31/10/2018	Arrecadação 7711 (lote 2112) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		28,89	-653.377,92
31/10/2018	Arrecadação 7683 (lote 2092) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-653.379,17
31/10/2018	Arrecadação 7710 (lote 2112) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		69,34	-653.448,51
31/10/2018	Arrecadação 7684 (lote 2092) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-653.451,51
31/10/2018	Arrecadação 7712 (lote 2112) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,33	-653.468,84
	Total do dia:	0,00	120,56	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-123.727,57
01/10/2018	Lançamento contábil 3741 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..		124,05	-123.851,62
	Total do dia:	0,00	124,05	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
02/10/2018	Arrecadação 7301 (lote 2047) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-124.011,07
02/10/2018	Arrecadação 7311 (lote 2048) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,52	-124.087,59
	Total do dia:	0,00	235,97	
03/10/2018	Arrecadação 7321 (lote 2050) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-124.125,85
	Total do dia:	0,00	38,26	
04/10/2018	Arrecadação 7345 (lote 2052) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-124.285,30
	Total do dia:	0,00	159,45	
05/10/2018	Arrecadação 7368 (lote 2054) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		52,80	-124.338,10
	Total do dia:	0,00	52,80	
09/10/2018	Arrecadação 7406 (lote 2058) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		60,00	-124.398,10
	Total do dia:	0,00	60,00	
10/10/2018	Arrecadação 7440 (lote 2062) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-124.417,23
	Total do dia:	0,00	19,13	
15/10/2018	Arrecadação 7492 (lote 2066) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		119,86	-124.537,09
	Total do dia:	0,00	119,86	
16/10/2018	Arrecadação 7517 (lote 2067) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-124.556,22
	Total do dia:	0,00	19,13	
17/10/2018	Arrecadação 7543 (lote 2071) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		118,36	-124.674,58
	Total do dia:	0,00	118,36	
18/10/2018	Arrecadação 7564 (lote 2074) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		110,00	-124.784,58
18/10/2018	Arrecadação 7554 (lote 2073) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		50,00	-124.834,58
	Total do dia:	0,00	160,00	
25/10/2018	Arrecadação 7606 (lote 2084) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		50,00	-124.884,58
25/10/2018	Arrecadação 7613 (lote 2085) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		70,00	-124.954,58
	Total do dia:	0,00	120,00	
31/10/2018	Arrecadação 7688 (lote 2093) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20,00	-124.974,58
	Total do dia:	0,00	20,00	

Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-181.376,11
01/10/2018	Lançamento contábil 3741 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..	124,05		-181.252,06
	Total do dia:	124,05	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
02/10/2018	Arrecadação 7312 (lote 2048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		79,86	-181.331,92
	Total do dia:	0,00	79,86	
05/10/2018	Arrecadação 7369 (lote 2054) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-181.345,92
	Total do dia:	0,00	14,00	
08/10/2018	Arrecadação 7385 (lote 2056) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-181.695,92
	Total do dia:	0,00	350,00	
09/10/2018	Arrecadação 7416 (lote 2059) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,78	-181.766,70
	Total do dia:	0,00	70,78	
10/10/2018	Arrecadação 7456 (lote 2062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-181.808,70
10/10/2018	Arrecadação 7441 (lote 2062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-181.850,70
10/10/2018	Arrecadação 7427 (lote 2061) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-182.200,70
	Total do dia:	0,00	434,00	
11/10/2018	Arrecadação 7479 (lote 2065) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-182.214,70
	Total do dia:	0,00	14,00	
16/10/2018	Arrecadação 7518 (lote 2067) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,87	-182.268,57
16/10/2018	Arrecadação 7525 (lote 2067) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.655,31	-196.923,88
16/10/2018	Arrecadação 7526 (lote 2068) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.160,08	-200.083,96
	Total do dia:	0,00	17.869,26	
17/10/2018	Arrecadação 7536 (lote 2070) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		419,16	-200.503,12
	Total do dia:	0,00	419,16	
18/10/2018	Arrecadação 7565 (lote 2074) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		490,20	-200.993,32
	Total do dia:	0,00	490,20	
19/10/2018	Arrecadação 7571 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,12	-201.062,44
	Total do dia:	0,00	69,12	
22/10/2018	Arrecadação 7580 (lote 2078) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		19,06	-201.081,50
	Total do dia:	0,00	19,06	
24/10/2018	Arrecadação 7595 (lote 2081) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		139,46	-201.220,96
24/10/2018	Arrecadação 7596 (lote 2082) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		83,66	-201.304,62
	Total do dia:	0,00	223,12	
25/10/2018	Arrecadação 7614 (lote 2085) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		112,82	-201.417,44
	Total do dia:	0,00	112,82	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-128.318,98
01/10/2018	Arrecadação 7970 (lote 2243) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		19.346,69	-147.665,67
	Total do dia:	0,00	19.346,69	
05/10/2018	Arrecadação 7371 (lote 2054) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-147.669,70
	Total do dia:	0,00	4,03	
10/10/2018	Arrecadação 7445 (lote 2062) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-147.681,79
10/10/2018	Arrecadação 7458 (lote 2062) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-147.693,88
	Total do dia:	0,00	24,18	
11/10/2018	Arrecadação 7483 (lote 2065) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-147.697,91
	Total do dia:	0,00	4,03	
15/10/2018	Arrecadação 7274 (lote 2036) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.320,87	-171.018,78
	Total do dia:	0,00	23.320,87	
16/10/2018	Arrecadação 7520 (lote 2067) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		15,52	-171.034,30
	Total do dia:	0,00	15,52	
18/10/2018	Arrecadação 7567 (lote 2074) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-171.058,48
	Total do dia:	0,00	24,18	
25/10/2018	Arrecadação 7618 (lote 2085) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-171.070,57
	Total do dia:	0,00	12,09	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-68.087,49
02/10/2018	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-68.090,83
02/10/2018	Arrecadação 7303 (lote 2047) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-68.094,17
02/10/2018	Arrecadação 7915 (lote 2222) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		10.303,38	-78.397,55
	Total do dia:	0,00	10.310,06	
03/10/2018	Arrecadação 7322 (lote 2050) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-78.399,77
	Total do dia:	0,00	2,22	
04/10/2018	Arrecadação 7349 (lote 2052) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-78.409,79
	Total do dia:	0,00	10,02	
05/10/2018	Arrecadação 7372 (lote 2054) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		11,12	-78.420,91
	Total do dia:	0,00	11,12	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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 -				
08/10/2018	Arrecadação 7402 (lote 2057) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-78.424,25
	Total do dia:	0,00	3,34	
10/10/2018	Arrecadação 7446 (lote 2062) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,90	-78.433,15
10/10/2018	Arrecadação 7459 (lote 2062) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-78.436,49
	Total do dia:	0,00	12,24	
11/10/2018	Arrecadação 7484 (lote 2065) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-78.440,93
	Total do dia:	0,00	4,44	
15/10/2018	Arrecadação 7495 (lote 2066) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,56	-78.446,49
	Total do dia:	0,00	5,56	
16/10/2018	Arrecadação 7521 (lote 2067) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,63	-78.454,12
	Total do dia:	0,00	7,63	
17/10/2018	Arrecadação 7546 (lote 2071) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-78.455,24
	Total do dia:	0,00	1,12	
18/10/2018	Arrecadação 7568 (lote 2074) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-78.461,92
	Total do dia:	0,00	6,68	
25/10/2018	Arrecadação 7619 (lote 2085) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-78.468,60
	Total do dia:	0,00	6,68	
30/10/2018	Arrecadação 7678 (lote 2091) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-78.471,94
	Total do dia:	0,00	3,34	
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-95,04
02/10/2018	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,69	-95,73
02/10/2018	Arrecadação 7304 (lote 2047) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,56	-96,29
	Total do dia:	0,00	1,25	
03/10/2018	Arrecadação 7323 (lote 2050) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-96,55
	Total do dia:	0,00	0,26	
04/10/2018	Arrecadação 7350 (lote 2052) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-98,16
	Total do dia:	0,00	1,61	
05/10/2018	Arrecadação 7373 (lote 2054) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,03	-100,19
	Total do dia:	0,00	2,03	
08/10/2018	Arrecadação 7403 (lote 2057) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,65	-100,84
	Total do dia:	0,00	0,65	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
10/10/2018	Arrecadação 7447 (lote 2062) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,83	-102,67
10/10/2018	Arrecadação 7460 (lote 2062) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,65	-103,32
	Total do dia:	0,00	2,48	
11/10/2018	Arrecadação 7485 (lote 2065) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,55	-103,87
	Total do dia:	0,00	0,55	
15/10/2018	Arrecadação 7496 (lote 2066) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-104,11
	Total do dia:	0,00	0,24	
16/10/2018	Arrecadação 7522 (lote 2067) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,62	-105,73
	Total do dia:	0,00	1,62	
17/10/2018	Arrecadação 7547 (lote 2071) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,27	-106,00
	Total do dia:	0,00	0,27	
18/10/2018	Arrecadação 7569 (lote 2074) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,53	-107,53
	Total do dia:	0,00	1,53	
25/10/2018	Arrecadação 7620 (lote 2085) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,53	-109,06
	Total do dia:	0,00	1,53	
30/10/2018	Arrecadação 7679 (lote 2091) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,78	-109,84
	Total do dia:	0,00	0,78	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.845,91
02/10/2018	Arrecadação 7310 (lote 2048) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		32,84	-3.878,75
02/10/2018	Arrecadação 7309 (lote 2048) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,68	-3.892,43
02/10/2018	Arrecadação 7308 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,20	-3.900,63
	Total do dia:	0,00	54,72	
03/10/2018	Arrecadação 7319 (lote 2050) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,58	-3.903,21
03/10/2018	Arrecadação 7318 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,54	-3.904,75
03/10/2018	Arrecadação 7320 (lote 2050) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,20	-3.910,95
	Total do dia:	0,00	10,32	
04/10/2018	Arrecadação 7332 (lote 2052) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		19,56	-3.930,51
04/10/2018	Arrecadação 7331 (lote 2052) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,14	-3.938,65
04/10/2018	Arrecadação 7330 (lote 2052) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,88	-3.943,53
	Total do dia:	0,00	32,58	
05/10/2018	Arrecadação 7359 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		20,05	-3.963,58
05/10/2018	Arrecadação 7360 (lote 2054) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		33,43	-3.997,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
05/10/2018	Arrecadação 7361 (lote 2054) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		80,25	-4.077,26
	Total do dia:	0,00	133,73	
08/10/2018	Arrecadação 7391 (lote 2057) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,45	-4.079,71
08/10/2018	Arrecadação 7393 (lote 2057) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,82	-4.089,53
08/10/2018	Arrecadação 7392 (lote 2057) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,09	-4.093,62
	Total do dia:	0,00	16,36	
10/10/2018	Arrecadação 7453 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,44	-4.096,06
10/10/2018	Arrecadação 7433 (lote 2062) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		58,22	-4.154,28
10/10/2018	Arrecadação 7455 (lote 2062) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,77	-4.164,05
10/10/2018	Arrecadação 7432 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,25	-4.188,30
10/10/2018	Arrecadação 7454 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,07	-4.192,37
10/10/2018	Arrecadação 7431 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,55	-4.206,92
	Total do dia:	0,00	113,30	
11/10/2018	Arrecadação 7475 (lote 2065) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,39	-4.227,31
11/10/2018	Arrecadação 7474 (lote 2065) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,49	-4.235,80
11/10/2018	Arrecadação 7473 (lote 2065) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,09	-4.240,89
	Total do dia:	0,00	33,97	
15/10/2018	Arrecadação 7489 (lote 2066) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,21	-4.244,10
15/10/2018	Arrecadação 7490 (lote 2066) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,36	-4.249,46
15/10/2018	Arrecadação 7491 (lote 2066) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,89	-4.262,35
	Total do dia:	0,00	21,46	
16/10/2018	Arrecadação 7503 (lote 2067) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,26	-4.273,61
16/10/2018	Arrecadação 7502 (lote 2067) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,75	-4.280,36
16/10/2018	Arrecadação 7504 (lote 2067) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,04	-4.307,40
	Total do dia:	0,00	45,05	
17/10/2018	Arrecadação 7541 (lote 2071) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,09	-4.310,49
17/10/2018	Arrecadação 7540 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,85	-4.312,34
17/10/2018	Arrecadação 7542 (lote 2071) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,42	-4.319,76
	Total do dia:	0,00	12,36	
18/10/2018	Arrecadação 7560 (lote 2074) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		47,07	-4.366,83
18/10/2018	Arrecadação 7559 (lote 2074) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,61	-4.386,44
18/10/2018	Arrecadação 7558 (lote 2074) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,76	-4.398,20
	Total do dia:	0,00	78,44	
25/10/2018	Arrecadação 7612 (lote 2085) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		62,46	-4.460,66
25/10/2018	Arrecadação 7610 (lote 2085) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		15,61	-4.476,27
25/10/2018	Arrecadação 7611 (lote 2085) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		26,02	-4.502,29
	Total do dia:	0,00	104,09	
30/10/2018	Arrecadação 7669 (lote 2091) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,12	-4.508,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
30/10/2018	Arrecadação 7670 (lote 2091) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		10,21	-4.518,62
30/10/2018	Arrecadação 7671 (lote 2091) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		24,52	-4.543,14
	Total do dia:	0,00	40,85	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.389,07
01/10/2018	Arrecadação 7290 (lote 2044) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-1.389,10
01/10/2018	Arrecadação 7291 (lote 2044) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-1.389,19
01/10/2018	Arrecadação 7289 (lote 2044) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-1.389,20
	Total do dia:	0,00	0,13	
02/10/2018	Arrecadação 7949 (lote 2236) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,71	-1.394,91
02/10/2018	Arrecadação 7950 (lote 2236) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,52	-1.404,43
02/10/2018	Arrecadação 7951 (lote 2236) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		22,88	-1.427,31
	Total do dia:	0,00	38,11	
11/10/2018	Arrecadação 7464 (lote 2063) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-1.427,49
11/10/2018	Arrecadação 7465 (lote 2063) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-1.427,80
11/10/2018	Arrecadação 7466 (lote 2063) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,76	-1.428,56
	Total do dia:	0,00	1,25	
17/10/2018	Arrecadação 7531 (lote 2069) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,27	-1.428,83
17/10/2018	Arrecadação 7530 (lote 2069) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-1.428,99
17/10/2018	Arrecadação 7532 (lote 2069) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,67	-1.429,66
	Total do dia:	0,00	1,10	
18/10/2018	Arrecadação 7551 (lote 2072) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-1.429,67
18/10/2018	Arrecadação 7552 (lote 2072) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-1.429,69
18/10/2018	Arrecadação 7553 (lote 2072) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,07	-1.429,76
	Total do dia:	0,00	0,10	
25/10/2018	Arrecadação 7603 (lote 2083) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,07	-1.429,83
25/10/2018	Arrecadação 7604 (lote 2083) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,12	-1.429,95
25/10/2018	Arrecadação 7605 (lote 2083) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,31	-1.430,26
	Total do dia:	0,00	0,50	
26/10/2018	Arrecadação 7624 (lote 2086) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-1.430,28
26/10/2018	Arrecadação 7629 (lote 2086) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,14	-1.433,42
26/10/2018	Arrecadação 7630 (lote 2086) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,56	-1.440,98
26/10/2018	Arrecadação 7628 (lote 2086) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,88	-1.442,86
	Total do dia:	0,00	12,60	
29/10/2018	Arrecadação 7647 (lote 2088) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,11	-1.442,97
29/10/2018	Arrecadação 7646 (lote 2088) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,04	-1.443,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
29/10/2018	Arrecadação 7645 (lote 2088) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-1.443,03
	Total do dia:	0,00	0,17	
30/10/2018	Arrecadação 7664 (lote 2090) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-1.443,06
30/10/2018	Arrecadação 7663 (lote 2090) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-1.443,08
30/10/2018	Arrecadação 7665 (lote 2090) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-1.443,17
	Total do dia:	0,00	0,14	
31/10/2018	Arrecadação 7687 (lote 2092) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-1.443,25
31/10/2018	Arrecadação 7685 (lote 2092) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-1.443,26
31/10/2018	Arrecadação 7686 (lote 2092) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-1.443,29
	Total do dia:	0,00	0,12	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-394,82
02/10/2018	Arrecadação 7302 (lote 2047) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		27,11	-421,93
	Total do dia:	0,00	27,11	
04/10/2018	Arrecadação 7346 (lote 2052) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		27,26	-449,19
	Total do dia:	0,00	27,26	
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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-326,12
05/10/2018	Arrecadação 7370 (lote 2054) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,20	-328,32
	Total do dia:	0,00	2,20	
10/10/2018	Arrecadação 7442 (lote 2062) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,22	-338,54
10/10/2018	Arrecadação 7457 (lote 2062) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,62	-349,16
	Total do dia:	0,00	20,84	
11/10/2018	Arrecadação 7480 (lote 2065) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,25	-351,41
	Total do dia:	0,00	2,25	
16/10/2018	Arrecadação 7519 (lote 2067) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		15,69	-367,10
	Total do dia:	0,00	15,69	
18/10/2018	Arrecadação 7566 (lote 2074) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		25,20	-392,30
	Total do dia:	0,00	25,20	
25/10/2018	Arrecadação 7615 (lote 2085) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		13,57	-405,87
	Total do dia:	0,00	13,57	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-11.474,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
04/10/2018	Arrecadação 7338 (lote 2052) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		46,64	-11.520,70
04/10/2018	Arrecadação 7336 (lote 2052) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,65	-11.532,35
04/10/2018	Arrecadação 7337 (lote 2052) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		19,42	-11.551,77
	Total do dia:	0,00	77,71	
05/10/2018	Arrecadação 7367 (lote 2054) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,05	-11.554,82
05/10/2018	Arrecadação 7366 (lote 2054) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,26	-11.556,08
05/10/2018	Arrecadação 7365 (lote 2054) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,75	-11.556,83
	Total do dia:	0,00	5,06	
08/10/2018	Arrecadação 7399 (lote 2057) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		28,56	-11.585,39
08/10/2018	Arrecadação 7398 (lote 2057) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,89	-11.597,28
08/10/2018	Arrecadação 7384 (lote 2056) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,97	-11.607,25
08/10/2018	Arrecadação 7397 (lote 2057) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,13	-11.614,38
08/10/2018	Arrecadação 7382 (lote 2056) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,49	-11.616,87
08/10/2018	Arrecadação 7383 (lote 2056) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,15	-11.621,02
	Total do dia:	0,00	64,19	
09/10/2018	Arrecadação 7411 (lote 2059) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,17	-11.627,19
09/10/2018	Arrecadação 7410 (lote 2059) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,70	-11.630,89
09/10/2018	Arrecadação 7412 (lote 2059) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		14,82	-11.645,71
	Total do dia:	0,00	24,69	
10/10/2018	Arrecadação 7438 (lote 2062) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,73	-11.646,44
10/10/2018	Arrecadação 7439 (lote 2062) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,77	-11.648,21
10/10/2018	Arrecadação 7437 (lote 2062) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,43	-11.648,64
	Total do dia:	0,00	2,93	
23/10/2018	Arrecadação 7584 (lote 2079) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,08	-11.649,72
23/10/2018	Arrecadação 7585 (lote 2079) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,80	-11.651,52
23/10/2018	Arrecadação 7586 (lote 2079) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,34	-11.655,86
	Total do dia:	0,00	7,22	
26/10/2018	Arrecadação 7639 (lote 2087) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		0,46	-11.656,32
26/10/2018	Arrecadação 7637 (lote 2087) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,11	-11.656,43
26/10/2018	Arrecadação 7638 (lote 2087) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,19	-11.656,62
	Total do dia:	0,00	0,76	
29/10/2018	Arrecadação 7653 (lote 2089) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,69	-11.665,31
29/10/2018	Arrecadação 7651 (lote 2089) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,17	-11.667,48
29/10/2018	Arrecadação 7652 (lote 2089) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,61	-11.671,09
	Total do dia:	0,00	14,47	
30/10/2018	Arrecadação 7676 (lote 2091) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,29	-11.673,38
30/10/2018	Arrecadação 7675 (lote 2091) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,37	-11.674,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
30/10/2018	Arrecadação 7677 (lote 2091) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,53	-11.680,28
	Total do dia:	0,00	9,19	
31/10/2018	Lançamento contábil 3766 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..		7.364,82	-19.045,10
	Total do dia:	0,00	7.364,82	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.268,39
04/10/2018	Arrecadação 7342 (lote 2052) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		5,91	-12.274,30
04/10/2018	Arrecadação 7343 (lote 2052) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		9,85	-12.284,15
04/10/2018	Arrecadação 7344 (lote 2052) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		23,65	-12.307,80
	Total do dia:	0,00	39,41	
16/10/2018	Arrecadação 7516 (lote 2067) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		29,31	-12.337,11
16/10/2018	Arrecadação 7515 (lote 2067) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		12,20	-12.349,31
16/10/2018	Arrecadação 7514 (lote 2067) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		7,32	-12.356,63
	Total do dia:	0,00	48,83	
31/10/2018	Lançamento contábil 3767 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		7.330,41	-19.687,04
	Total do dia:	0,00	7.330,41	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-15.145,71
15/10/2018	Arrecadação 7494 (lote 2066) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,28	-15.157,99
	Total do dia:	0,00	12,28	
31/10/2018	Lançamento contábil 3769 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		22.730,52	-37.888,51
	Total do dia:	0,00	22.730,52	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-8.909,75
04/10/2018	Arrecadação 7348 (lote 2052) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		14,60	-8.924,35
	Total do dia:	0,00	14,60	
08/10/2018	Arrecadação 7401 (lote 2057) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		12,61	-8.936,96
	Total do dia:	0,00	12,61	
09/10/2018	Arrecadação 7418 (lote 2059) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,06	-8.937,02
	Total do dia:	0,00	0,06	
10/10/2018	Arrecadação 7444 (lote 2062) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,71	-8.937,73
	Total do dia:	0,00	0,71	
17/10/2018	Arrecadação 7545 (lote 2071) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,26	-8.937,99
	Total do dia:	0,00	0,26	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
29/10/2018	Arrecadação 7655 (lote 2089) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,11	-8.940,10
	Total do dia:	0,00	2,11	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43534 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-11.754,77
11/10/2018	Arrecadação 7482 (lote 2065) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		24,90	-11.779,67
	Total do dia:	0,00	24,90	
19/10/2018	Arrecadação 7573 (lote 2075) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		10,74	-11.790,41
	Total do dia:	0,00	10,74	
25/10/2018	Arrecadação 7617 (lote 2085) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		14,28	-11.804,69
	Total do dia:	0,00	14,28	
29/10/2018	Arrecadação 7657 (lote 2089) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		95,80	-11.900,49
	Total do dia:	0,00	95,80	
31/10/2018	Lançamento contábil 3768 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		48.787,76	-60.688,25
	Total do dia:	0,00	48.787,76	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-29.894,94
31/10/2018	Lançamento contábil 3770 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		13.998,08	-43.893,02
	Total do dia:	0,00	13.998,08	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-781,35
04/10/2018	Arrecadação 7352 (lote 2052) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		5,79	-787,14
	Total do dia:	0,00	5,79	
05/10/2018	Arrecadação 7375 (lote 2054) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,28	-787,42
	Total do dia:	0,00	0,28	
08/10/2018	Arrecadação 7405 (lote 2057) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,94	-791,36
08/10/2018	Arrecadação 7387 (lote 2056) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,14	-791,50
	Total do dia:	0,00	4,08	
09/10/2018	Arrecadação 7420 (lote 2059) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,79	-792,29
	Total do dia:	0,00	0,79	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
10/10/2018	Arrecadação 7449 (lote 2062) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,04	-792,33
	Total do dia:	0,00	0,04	
15/10/2018	Arrecadação 7498 (lote 2066) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,31	-792,64
	Total do dia:	0,00	0,31	
16/10/2018	Arrecadação 7524 (lote 2067) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,21	-793,85
	Total do dia:	0,00	1,21	
23/10/2018	Arrecadação 7591 (lote 2079) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,36	-794,21
	Total do dia:	0,00	0,36	
26/10/2018	Arrecadação 7641 (lote 2087) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,05	-794,26
	Total do dia:	0,00	0,05	
29/10/2018	Arrecadação 7659 (lote 2089) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,13	-794,39
	Total do dia:	0,00	0,13	
30/10/2018	Arrecadação 7681 (lote 2091) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,23	-794,62
	Total do dia:	0,00	0,23	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-85.645,25
03/10/2018	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	39,04		-85.606,21
03/10/2018	Arrecadação 7890 (lote 2197) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		3,11	-85.609,32
03/10/2018	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,08		-85.579,24
03/10/2018	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	34,10		-85.545,14
03/10/2018	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,98		-85.514,16
03/10/2018	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,96		-85.483,20
03/10/2018	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	3,11		-85.480,09
03/10/2018	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	31,13		-85.448,96
03/10/2018	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	34,50		-85.414,46
03/10/2018	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	32,94		-85.381,52
03/10/2018	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	28,51		-85.353,01
	Total do dia:	295,35	3,11	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
17/10/2018	Arrecadação 7692 (lote 2096) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,46	-85.353,47
	Total do dia:	0,00	0,46	
31/10/2018	Arrecadação 7878 (lote 2185) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		14,48	-85.367,95
31/10/2018	Arrecadação 7900 (lote 2207) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso e Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		0,25	-85.368,20
31/10/2018	Arrecadação 7885 (lote 2192) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		45,69	-85.413,89
31/10/2018	Arrecadação 7887 (lote 2194) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		19,28	-85.433,17
31/10/2018	Arrecadação 7282 (lote 2040) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,06	-85.433,23
31/10/2018	Arrecadação 7896 (lote 2203) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,10	-85.435,33
31/10/2018	Arrecadação 7880 (lote 2187) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		33,33	-85.468,66
31/10/2018	Arrecadação 7892 (lote 2199) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		86,45	-85.555,11
31/10/2018	Arrecadação 7863 (lote 2170) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,22	-85.556,33
31/10/2018	Arrecadação 7715 (lote 2115) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		642,56	-86.198,89
31/10/2018	Arrecadação 7894 (lote 2201) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		193,49	-86.392,38
31/10/2018	Arrecadação 7763 (lote 2135) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		78,99	-86.471,37
31/10/2018	Arrecadação 7285 (lote 2043) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		68,70	-86.540,07
31/10/2018	Arrecadação 7902 (lote 2209) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).		105,87	-86.645,94
31/10/2018	Arrecadação 7901 (lote 2208) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		96,55	-86.742,49
31/10/2018	Arrecadação 7281 (lote 2039) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		11,40	-86.753,89
31/10/2018	Arrecadação 7879 (lote 2186) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,73	-86.758,62
31/10/2018	Arrecadação 7914 (lote 2221) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		364,92	-87.123,54
31/10/2018	Arrecadação 7872 (lote 2179) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		167,61	-87.291,15
31/10/2018	Arrecadação 7283 (lote 2041) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		477,25	-87.768,40
31/10/2018	Arrecadação 7739 (lote 2126) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		62,93	-87.831,33
31/10/2018	Arrecadação 7694 (lote 2098) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,02	-87.831,35
31/10/2018	Arrecadação 7893 (lote 2200) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,07	-87.831,42
31/10/2018	Arrecadação 7764 (lote 2136) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,04	-87.831,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	Arrecadação 7697 (lote 2101) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		106,12	-87.937,58
31/10/2018	Arrecadação 7923 (lote 2227) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.589,29	-91.526,87
31/10/2018	Arrecadação 7718 (lote 2118) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		38,48	-91.565,35
31/10/2018	Arrecadação 7871 (lote 2178) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		129,24	-91.694,59
31/10/2018	Arrecadação 7869 (lote 2176) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		11,29	-91.705,88
31/10/2018	Arrecadação 7696 (lote 2100) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,82	-91.709,70
31/10/2018	Arrecadação 7698 (lote 2102) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		106,30	-91.816,00
31/10/2018	Arrecadação 7873 (lote 2180) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-91.816,05
31/10/2018	Arrecadação 7858 (lote 2167) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,03	-91.816,08
31/10/2018	Arrecadação 7855 (lote 2164) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		150,36	-91.966,44
31/10/2018	Arrecadação 7888 (lote 2195) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		166,62	-92.133,06
31/10/2018	Arrecadação 7693 (lote 2097) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		562,66	-92.695,72
31/10/2018	Arrecadação 7875 (lote 2182) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,05	-92.697,77
31/10/2018	Arrecadação 7883 (lote 2190) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		46,43	-92.744,20
31/10/2018	Arrecadação 7870 (lote 2177) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		33,10	-92.777,30
31/10/2018	Arrecadação 7866 (lote 2173) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		5,31	-92.782,61
31/10/2018	Arrecadação 7716 (lote 2116) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		218,33	-93.000,94
31/10/2018	Arrecadação 7882 (lote 2189) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		16,28	-93.017,22
31/10/2018	Arrecadação 7691 (lote 2095) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		517,59	-93.534,81
31/10/2018	Arrecadação 7867 (lote 2174) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		24,45	-93.559,26
31/10/2018	Arrecadação 7864 (lote 2171) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,56	-93.563,82
31/10/2018	Arrecadação 7891 (lote 2198) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		58,59	-93.622,41
31/10/2018	Arrecadação 7889 (lote 2196) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		91,66	-93.714,07
31/10/2018	Arrecadação 7897 (lote 2204) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		2,74	-93.716,81
31/10/2018	Arrecadação 7695 (lote 2099) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		120,60	-93.837,41
31/10/2018	Arrecadação 7737 (lote 2124) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		246,85	-94.084,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	Arrecadação 7834 (lote 2158) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,69	-94.087,95
31/10/2018	Arrecadação 7874 (lote 2181) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,68	-94.090,63
31/10/2018	Arrecadação 7920 (lote 2224) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,98	-94.091,61
31/10/2018	Arrecadação 7748 (lote 2129) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		21,07	-94.112,68
31/10/2018	Arrecadação 7859 (lote 2168) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		4,71	-94.117,39
31/10/2018	Arrecadação 7856 (lote 2165) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		88,11	-94.205,50
31/10/2018	Arrecadação 7945 (lote 2235) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		682,20	-94.887,70
31/10/2018	Arrecadação 7877 (lote 2184) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		10,90	-94.898,60
31/10/2018	Arrecadação 7284 (lote 2042) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		31,93	-94.930,53
31/10/2018	Arrecadação 7881 (lote 2188) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		109,08	-95.039,61
31/10/2018	Arrecadação 7898 (lote 2205) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - N° 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		320,05	-95.359,66
31/10/2018	Arrecadação 7767 (lote 2139) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		8,05	-95.367,71
31/10/2018	Arrecadação 7769 (lote 2141) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		6,17	-95.373,88
31/10/2018	Arrecadação 7690 (lote 2094) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		10,02	-95.383,90
31/10/2018	Arrecadação 7689 (lote 2049) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,15	-95.391,05
31/10/2018	Arrecadação 7865 (lote 2172) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		171,21	-95.562,26
31/10/2018	Arrecadação 7762 (lote 2134) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,59	-95.563,85
31/10/2018	Arrecadação 7899 (lote 2206) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		82,69	-95.646,54
31/10/2018	Arrecadação 7749 (lote 2130) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		9,04	-95.655,58
31/10/2018	Arrecadação 7886 (lote 2193) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		11,11	-95.666,69
	Total do dia:	0,00	10.313,22	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.658.074,21
01/10/2018	Arrecadação 7765 (lote 2137) 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	-6.660.356,24
	Total do dia:	0,00	2.282,03	
04/10/2018	Arrecadação 7699 (lote 2103) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-6.675.228,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
04/10/2018	Arrecadação 7868 (lote 2175) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.484,20	-6.683.713,11
	Total do dia:	0,00	23.356,87	
10/10/2018	Arrecadação 7728 (lote 2121) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		43.863,08	-6.727.576,19
10/10/2018	Arrecadação 7726 (lote 2121) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		73.105,13	-6.800.681,32
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7742 (lote 2127) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	9.134,20		-6.791.547,12
10/10/2018	Arrecadação 7725 (lote 2121) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		175.452,31	-6.966.999,43
10/10/2018	Arrecadação 7740 (lote 2127) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		27.402,60	-6.994.402,03
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7727 (lote 2121) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	58.484,10		-6.935.917,93
10/10/2018	Arrecadação 7743 (lote 2127) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		6.850,65	-6.942.768,58
10/10/2018	Arrecadação 7741 (lote 2127) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		11.417,75	-6.954.186,33
	Total do dia:	67.618,30	338.091,52	
15/10/2018	Arrecadação 7700 (lote 2104) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-6.954.338,43
15/10/2018	Arrecadação 7701 (lote 2105) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-6.955.087,91
	Total do dia:	0,00	901,58	
16/10/2018	Arrecadação 7702 (lote 2106) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-6.958.129,91
16/10/2018	Arrecadação 7703 (lote 2107) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).		8.000,00	-6.966.129,91
16/10/2018	Arrecadação 7706 (lote 2110) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-6.969.019,81
16/10/2018	Arrecadação 7704 (lote 2108) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		4.000,00	-6.973.019,81
16/10/2018	Arrecadação 7705 (lote 2109) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		1.836,01	-6.974.855,82
16/10/2018	Arrecadação 7717 (lote 2117) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		21.194,03	-6.996.049,85
	Total do dia:	0,00	40.961,94	
19/10/2018	Arrecadação 7732 (lote 2122) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		9.279,88	-7.005.329,73
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7731 (lote 2122) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	12.373,16		-6.992.956,57
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7746 (lote 2128) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	8,82		-6.992.947,75
19/10/2018	Arrecadação 7744 (lote 2128) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		26,48	-6.992.974,23
19/10/2018	Arrecadação 7745 (lote 2128) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		11,03	-6.992.985,26
19/10/2018	Arrecadação 7747 (lote 2128) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		6,62	-6.992.991,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Arrecadação 7729 (lote 2122) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		37.119,53	-7.030.111,41
19/10/2018	Arrecadação 7730 (lote 2122) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		15.466,47	-7.045.577,88
	Total do dia:	12.381,98	61.910,01	
22/10/2018	Arrecadação 7714 (lote 2114) da receita orçamentária 224 ref. BLMAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha (417180311020100).		168,00	-7.045.745,88
22/10/2018	Arrecadação 7713 (lote 2113) da receita orçamentária 224 ref. BLMAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha (417180311020100).		4.147,36	-7.049.893,24
	Total do dia:	0,00	4.315,36	
23/10/2018	Arrecadação 7738 (lote 2125) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		12.661,23	-7.062.554,47
	Total do dia:	0,00	12.661,23	
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7735 (lote 2123) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	43.603,68		-7.018.950,79
30/10/2018	Arrecadação 7734 (lote 2123) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		54.504,62	-7.073.455,41
30/10/2018	Arrecadação 7736 (lote 2123) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		109.346,42	-7.182.801,83
30/10/2018	Arrecadação 7884 (lote 2191) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		1.801,08	-7.184.602,91
30/10/2018	Arrecadação 7733 (lote 2123) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		54.167,42	-7.238.770,33
30/10/2018	Arrecadação 7766 (lote 2138) 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	-7.241.052,36
	Total do dia:	43.603,68	222.101,57	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.834.804,23
01/10/2018	Dedução de arrecadação 7772 (lote 2142) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	72,19		-2.834.732,04
01/10/2018	Arrecadação 7771 (lote 2142) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		90,25	-2.834.822,29
01/10/2018	Arrecadação 7773 (lote 2142) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		54,15	-2.834.876,44
01/10/2018	Arrecadação 7770 (lote 2142) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		216,58	-2.835.093,02
	Total do dia:	72,19	360,98	
02/10/2018	Arrecadação 7835 (lote 2159) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		41.267,31	-2.876.360,33
02/10/2018	Arrecadação 7838 (lote 2159) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.316,83	-2.886.677,16
02/10/2018	Arrecadação 7836 (lote 2159) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		17.194,71	-2.903.871,87
02/10/2018	Arrecadação 7777 (lote 2143) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		49,07	-2.903.920,94
02/10/2018	Dedução de arrecadação 7837 (lote 2159) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.755,77		-2.890.165,17
02/10/2018	Dedução de arrecadação 7776 (lote 2143) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	65,43		-2.890.099,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
02/10/2018	Arrecadação 7774 (lote 2143) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		196,29	-2.890.296,03
02/10/2018	Arrecadação 7775 (lote 2143) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		81,79	-2.890.377,82
	Total do dia:	13.821,20	69.106,00	
03/10/2018	Arrecadação 7779 (lote 2144) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		240,92	-2.890.618,74
03/10/2018	Dedução de arrecadação 7780 (lote 2144) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	192,73		-2.890.426,01
03/10/2018	Arrecadação 7781 (lote 2144) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		144,55	-2.890.570,56
03/10/2018	Arrecadação 7778 (lote 2144) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		578,19	-2.891.148,75
	Total do dia:	192,73	963,66	
05/10/2018	Arrecadação 7782 (lote 2145) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.527,06	-2.892.675,81
05/10/2018	Dedução de arrecadação 7784 (lote 2145) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	509,02		-2.892.166,79
05/10/2018	Arrecadação 7785 (lote 2145) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		381,77	-2.892.548,56
05/10/2018	Arrecadação 7783 (lote 2145) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		636,28	-2.893.184,84
	Total do dia:	509,02	2.545,11	
08/10/2018	Arrecadação 7786 (lote 2146) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		345,57	-2.893.530,41
08/10/2018	Dedução de arrecadação 7788 (lote 2146) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	115,18		-2.893.415,23
08/10/2018	Arrecadação 7789 (lote 2146) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		86,39	-2.893.501,62
08/10/2018	Arrecadação 7787 (lote 2146) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		143,99	-2.893.645,61
	Total do dia:	115,18	575,95	
09/10/2018	Arrecadação 7793 (lote 2147) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		58,71	-2.893.704,32
09/10/2018	Dedução de arrecadação 7792 (lote 2147) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	78,27		-2.893.626,05
09/10/2018	Arrecadação 7839 (lote 2160) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		15.183,78	-2.908.809,83
09/10/2018	Arrecadação 7790 (lote 2147) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		234,83	-2.909.044,66
09/10/2018	Arrecadação 7791 (lote 2147) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		97,85	-2.909.142,51
09/10/2018	Dedução de arrecadação 7841 (lote 2160) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.061,25		-2.904.081,26
09/10/2018	Arrecadação 7840 (lote 2160) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		6.326,57	-2.910.407,83
09/10/2018	Arrecadação 7842 (lote 2160) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.795,94	-2.914.203,77
	Total do dia:	5.139,52	25.697,68	
10/10/2018	Arrecadação 7768 (lote 2140) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).		2.736,57	-2.916.940,34
10/10/2018	Arrecadação 7753 (lote 2131) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		503,07	-2.917.443,41
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7752 (lote 2131) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	670,76		-2.916.772,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
10/10/2018	Arrecadação 7750 (lote 2131) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		2.012,26	-2.918.784,91
10/10/2018	Arrecadação 7751 (lote 2131) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		838,45	-2.919.623,36
	Total do dia:	670,76	6.090,35	
11/10/2018	Arrecadação 7797 (lote 2148) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		41,35	-2.919.664,71
11/10/2018	Dedução de arrecadação 7796 (lote 2148) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	55,13		-2.919.609,58
11/10/2018	Arrecadação 7794 (lote 2148) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		165,39	-2.919.774,97
11/10/2018	Arrecadação 7795 (lote 2148) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		68,91	-2.919.843,88
	Total do dia:	55,13	275,65	
15/10/2018	Arrecadação 7799 (lote 2149) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		155,49	-2.919.999,37
15/10/2018	Dedução de arrecadação 7800 (lote 2149) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	124,39		-2.919.874,98
15/10/2018	Arrecadação 7798 (lote 2149) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		373,18	-2.920.248,16
15/10/2018	Arrecadação 7801 (lote 2149) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		93,29	-2.920.341,45
	Total do dia:	124,39	621,96	
16/10/2018	Arrecadação 7843 (lote 2161) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		55.382,41	-2.975.723,86
16/10/2018	Dedução de arrecadação 7845 (lote 2161) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	18.460,80		-2.957.263,06
16/10/2018	Arrecadação 7857 (lote 2166) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		83,73	-2.957.346,79
16/10/2018	Arrecadação 7844 (lote 2161) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		23.076,00	-2.980.422,79
16/10/2018	Arrecadação 7846 (lote 2161) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		13.845,60	-2.994.268,39
	Total do dia:	18.460,80	92.387,74	
17/10/2018	Arrecadação 7803 (lote 2150) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		23,96	-2.994.292,35
17/10/2018	Arrecadação 7802 (lote 2150) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		57,49	-2.994.349,84
17/10/2018	Dedução de arrecadação 7804 (lote 2150) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	19,16		-2.994.330,68
17/10/2018	Arrecadação 7805 (lote 2150) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		14,37	-2.994.345,05
	Total do dia:	19,16	95,82	
18/10/2018	Arrecadação 7807 (lote 2151) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		59,56	-2.994.404,61
18/10/2018	Dedução de arrecadação 7808 (lote 2151) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	47,64		-2.994.356,97
18/10/2018	Arrecadação 7806 (lote 2151) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		142,94	-2.994.499,91
18/10/2018	Arrecadação 7809 (lote 2151) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		35,74	-2.994.535,65
	Total do dia:	47,64	238,24	
19/10/2018	Arrecadação 7810 (lote 2152) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		34,27	-2.994.569,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7812 (lote 2152) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	11,42		-2.994.558,50
19/10/2018	Arrecadação 7813 (lote 2152) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		8,57	-2.994.567,07
19/10/2018	Arrecadação 7757 (lote 2132) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		212,30	-2.994.779,37
19/10/2018	Arrecadação 7811 (lote 2152) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		14,28	-2.994.793,65
19/10/2018	Arrecadação 7754 (lote 2132) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		849,17	-2.995.642,82
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7756 (lote 2132) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	283,06		-2.995.359,76
19/10/2018	Arrecadação 7755 (lote 2132) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		353,83	-2.995.713,59
	Total do dia:	294,48	1.472,42	
22/10/2018	Arrecadação 7815 (lote 2153) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		22,63	-2.995.736,22
22/10/2018	Dedução de arrecadação 7816 (lote 2153) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	18,10		-2.995.718,12
22/10/2018	Arrecadação 7814 (lote 2153) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		54,32	-2.995.772,44
22/10/2018	Arrecadação 7817 (lote 2153) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		13,58	-2.995.786,02
	Total do dia:	18,10	90,53	
23/10/2018	Arrecadação 7850 (lote 2162) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		17.369,75	-3.013.155,77
23/10/2018	Arrecadação 7848 (lote 2162) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		28.949,59	-3.042.105,36
23/10/2018	Dedução de arrecadação 7849 (lote 2162) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	23.159,67		-3.018.945,69
23/10/2018	Arrecadação 7847 (lote 2162) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		69.479,01	-3.088.424,70
	Total do dia:	23.159,67	115.798,35	
24/10/2018	Arrecadação 7821 (lote 2154) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		61,90	-3.088.486,60
24/10/2018	Arrecadação 7819 (lote 2154) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		103,16	-3.088.589,76
24/10/2018	Arrecadação 7818 (lote 2154) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		247,59	-3.088.837,35
24/10/2018	Dedução de arrecadação 7820 (lote 2154) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	82,53		-3.088.754,82
	Total do dia:	82,53	412,65	
25/10/2018	Arrecadação 7825 (lote 2155) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		31,49	-3.088.786,31
25/10/2018	Dedução de arrecadação 7824 (lote 2155) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	41,99		-3.088.744,32
25/10/2018	Arrecadação 7822 (lote 2155) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		125,97	-3.088.870,29
25/10/2018	Arrecadação 7823 (lote 2155) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		52,49	-3.088.922,78
	Total do dia:	41,99	209,95	
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7828 (lote 2156) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	431,95		-3.088.490,83
30/10/2018	Arrecadação 7761 (lote 2133) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		96,12	-3.088.586,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
30/10/2018	Arrecadação 7759 (lote 2133) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		160,20	-3.088.747,15
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7760 (lote 2133) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	128,16		-3.088.618,99
30/10/2018	Arrecadação 7851 (lote 2163) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		40.048,66	-3.128.667,65
30/10/2018	Arrecadação 7758 (lote 2133) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		384,47	-3.129.052,12
30/10/2018	Arrecadação 7829 (lote 2156) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		323,97	-3.129.376,09
30/10/2018	Arrecadação 7827 (lote 2156) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		539,94	-3.129.916,03
30/10/2018	Arrecadação 7852 (lote 2163) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		16.686,95	-3.146.602,98
30/10/2018	Arrecadação 7854 (lote 2163) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.012,17	-3.156.615,15
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7853 (lote 2163) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.349,55		-3.143.265,60
30/10/2018	Arrecadação 7826 (lote 2156) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.295,86	-3.144.561,46
	Total do dia:	13.909,66	69.548,34	
31/10/2018	Arrecadação 7917 (lote 2223) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-3.145.057,16
31/10/2018	Arrecadação 7919 (lote 2223) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-3.145.354,58
31/10/2018	Arrecadação 7833 (lote 2157) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		112,99	-3.145.467,57
31/10/2018	Dedução de arrecadação 7918 (lote 2223) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-3.145.071,01
31/10/2018	Arrecadação 7830 (lote 2157) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		451,95	-3.145.522,96
31/10/2018	Arrecadação 7916 (lote 2223) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-3.146.712,64
31/10/2018	Arrecadação 7831 (lote 2157) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		188,32	-3.146.900,96
31/10/2018	Dedução de arrecadação 7832 (lote 2157) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	150,65		-3.146.750,31
	Total do dia:	547,21	2.736,06	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.143.402,03
02/10/2018	Arrecadação 7903 (lote 2210) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.127,13	-2.152.529,16
	Total do dia:	0,00	9.127,13	
03/10/2018	Arrecadação 7904 (lote 2211) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		21.830,95	-2.174.360,11
	Total do dia:	0,00	21.830,95	
09/10/2018	Arrecadação 7905 (lote 2212) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.358,21	-2.177.718,32
	Total do dia:	0,00	3.358,21	
10/10/2018	Arrecadação 7906 (lote 2213) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		38.059,39	-2.215.777,71
	Total do dia:	0,00	38.059,39	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
16/10/2018	Arrecadação 7907 (lote 2214) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.248,98	-2.228.026,69
	Total do dia:	0,00	12.248,98	
17/10/2018	Arrecadação 7908 (lote 2215) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		62.224,97	-2.290.251,66
	Total do dia:	0,00	62.224,97	
19/10/2018	Arrecadação 7909 (lote 2216) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.126,74	-2.295.378,40
	Total do dia:	0,00	5.126,74	
23/10/2018	Arrecadação 7910 (lote 2217) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.366,74	-2.310.745,14
	Total do dia:	0,00	15.366,74	
24/10/2018	Arrecadação 7911 (lote 2218) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		23.834,16	-2.334.579,30
	Total do dia:	0,00	23.834,16	
30/10/2018	Arrecadação 7912 (lote 2219) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.159,66	-2.358.738,96
	Total do dia:	0,00	24.159,66	
31/10/2018	Arrecadação 7913 (lote 2220) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		29.105,29	-2.387.844,25
	Total do dia:	0,00	29.105,29	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.800,00
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-89.612,19
02/10/2018	Arrecadação 7876 (lote 2183) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-94.686,21
	Total do dia:	0,00	5.074,02	
Máscara: 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43678 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-74.326,91
02/10/2018	Arrecadação 7921 (lote 2225) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		47.207,57	-121.534,48
	Total do dia:	0,00	47.207,57	
08/10/2018	Arrecadação 7922 (lote 2226) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		30.038,37	-151.572,85
	Total do dia:	0,00	30.038,37	
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-210.000,00
Máscara: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43682 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-949.871,64
Máscara: 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43727 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-53.385,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-43,07
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43807	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-398,92
18/10/2018	Arrecadação 7570 (lote 2074) da receita orçamentária 169 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal (419100911000000).		595,45	-994,37
	Total do dia:	0,00	595,45	
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-16.128,16
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-60.652,52
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			24.163.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.153.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902	REESTIMATIVA DA RECEITA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			5.531.113,92
06/10/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000) do exercício de 2018.	11.539,26		5.542.653,18
	Total do dia:	11.539,26	0,00	
11/10/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000) do exercício de 2018.	30.038,37		5.572.691,55
	Total do dia:	30.038,37	0,00	
18/10/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 210 ref. FIPAR - INCENTIVO (417280711040000) do exercício de 2018.	50.500,00		5.623.191,55
18/10/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 207 ref. FAMÍLIA PARANAENSE (417280711030000) do exercício de 2018.	31.000,00		5.654.191,55
18/10/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 205 ref. INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (417280711020000) do exercício de 2018.	45.500,00		5.699.691,55
	Total do dia:	127.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43909	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43916	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			615.726,43
06/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	779,71		616.506,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
06/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	11.539,26		628.045,40
	Total do dia:	12.318,97	0,00	
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	27.635,30		655.680,70
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	2.403,07		658.083,77
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.	3.000,00		661.083,77
	Total do dia:	33.038,37	0,00	
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	4.350,00		665.433,77
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	21.500,00		686.933,77
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		696.933,77
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	12.000,00		708.933,77
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	9.635,00		718.568,77
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	100.000,00		818.568,77
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	12.000,00		830.568,77
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.366,14		845.934,91
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	4.779,31		850.714,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		855.714,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	6.800,00		862.514,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	7.500,00		870.014,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	12.000,00		882.014,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	80.000,00		962.014,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		972.014,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00		992.014,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	1.220,00		993.234,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	85.000,00		1.078.234,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		1.088.234,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	13.500,00		1.101.734,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	85.000,00		1.186.734,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	14.500,00		1.201.234,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		1.211.234,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	13.500,00		1.224.734,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		1.229.734,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	4.500,00		1.234.234,22
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	8.881,66		1.243.115,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	3.500,00		1.246.615,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	7.000,00		1.253.615,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		1.263.615,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		1.268.615,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	1.500,00		1.270.115,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	35.000,00		1.305.115,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	150.000,00		1.455.115,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	32.000,00		1.487.115,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	200,00		1.487.315,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	12.000,00		1.499.315,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00		1.519.315,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	381.000,00		1.900.315,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	19.000,00		1.919.315,88
	Total do dia:	1.258.232,11	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			10.362.923,50
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.	37.500,00		10.400.423,50
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.	8.000,00		10.408.423,50
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.	26.000,00		10.434.423,50
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.	5.000,00		10.439.423,50
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.	4.000,00		10.443.423,50
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.	46.500,00		10.489.923,50
	Total do dia:	127.000,00	0,00	
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	10.000,00		10.499.923,50
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	0,05		10.499.923,55
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	50.000,00		10.549.923,55
	Total do dia:	60.000,05	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			3.223.201,34
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			3.641.113,92
06/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	11.539,26		3.652.653,18
	Total do dia:	11.539,26	0,00	
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	27.635,30		3.680.288,48
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	2.403,07		3.682.691,55
	Total do dia:	30.038,37	0,00	
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.	4.000,00		3.686.691,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADACÃO				
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.	37.500,00		3.724.191,55
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.	26.000,00		3.750.191,55
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.	8.000,00		3.758.191,55
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.	5.000,00		3.763.191,55
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.	46.500,00		3.809.691,55
	Total do dia:	127.000,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			1.614.334,67
06/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	779,71		1.615.114,38
	Total do dia:	779,71	0,00	
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.	3.000,00		1.618.114,38
	Total do dia:	3.000,00	0,00	
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	50.000,00		1.668.114,38
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	22.375,00		1.690.489,38
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	67.805,62		1.758.295,00
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	33.500,00		1.791.795,00
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		1.806.795,00
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	12.350,00		1.819.145,00
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	58.700,00		1.877.845,00
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		1.882.845,00
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	25.000,00		1.907.845,00
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	12.000,00		1.919.845,00
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	150.000,00		2.069.845,00
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		2.074.845,00
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	32.000,00		2.106.845,00
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	40.000,00		2.146.845,00
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		2.151.845,00
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	7.067,32		2.158.912,32
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	0,05		2.158.912,37
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		2.173.912,37
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		2.188.912,37
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	9.000,00		2.197.912,37
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		2.207.912,37
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		2.222.912,37
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	140.000,00		2.362.912,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	18.000,00		2.380.912,37
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	19.034,34		2.399.946,71
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		2.404.946,71
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		2.414.946,71
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	4.779,31		2.419.726,02
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	30.000,00		2.449.726,02
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		2.464.726,02
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	7.000,00		2.471.726,02
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.366,14		2.487.092,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	50.000,00		2.537.092,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		2.552.092,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	30.000,00		2.582.092,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	4.780,00		2.586.872,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		2.601.872,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	100.000,00		2.701.872,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	60.000,00		2.761.872,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.139,38		2.767.011,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00		2.787.011,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	32.000,00		2.819.011,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		2.834.011,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		2.844.011,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	3.900,00		2.847.911,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		2.862.911,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		2.877.911,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	3.800,00		2.881.711,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00		2.901.711,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	17.000,00		2.918.711,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	9.635,00		2.928.346,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	8.000,00		2.936.346,54
	Total do dia:	1.318.232,16	0,00	

Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO
30/09/2018 SALDO ANTERIOR 2.500.000,00

Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
30/09/2018 SALDO ANTERIOR -1.614.334,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
06/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		779,71	-1.615.114,38
	Total do dia:	0,00	779,71	
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.		3.000,00	-1.618.114,38
	Total do dia:	0,00	3.000,00	
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		58.700,00	-1.676.814,38
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-1.691.814,38
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-1.696.814,38
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		22.375,00	-1.719.189,38
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		12.350,00	-1.731.539,38
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		33.500,00	-1.765.039,38
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		50.000,00	-1.815.039,38
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-1.820.039,38
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.366,14	-1.835.405,52
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		7.000,00	-1.842.405,52
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		9.635,00	-1.852.040,52
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		30.000,00	-1.882.040,52
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		67.805,62	-1.949.846,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-1.959.846,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		32.000,00	-1.991.846,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		12.000,00	-2.003.846,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		150.000,00	-2.153.846,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		32.000,00	-2.185.846,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00	-2.205.846,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.220.846,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		18.000,00	-2.238.846,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.253.846,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		3.800,00	-2.257.646,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		3.900,00	-2.261.546,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		4.779,31	-2.266.325,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-2.271.325,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.286.325,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-2.296.325,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.311.325,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		60.000,00	-2.371.325,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		9.000,00	-2.380.325,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		0,05	-2.380.325,50
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.395.325,50
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		8.000,00	-2.403.325,50
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		140.000,00	-2.543.325,50
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.558.325,50
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		17.000,00	-2.575.325,50
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		7.067,32	-2.582.392,82
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.597.392,82
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		50.000,00	-2.647.392,82
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		19.034,34	-2.666.427,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		30.000,00	-2.696.427,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		4.780,00	-2.701.207,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		40.000,00	-2.741.207,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.756.207,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-2.761.207,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		100.000,00	-2.861.207,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		25.000,00	-2.886.207,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-2.896.207,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.139,38	-2.901.346,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.916.346,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00	-2.936.346,54
	Total do dia:	0,00	1.318.232,16	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-9.364.315,26
06/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	779,71		-9.363.535,55
06/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		779,71	-9.364.315,26
06/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		11.539,26	-9.375.854,52
	Total do dia:	779,71	12.318,97	
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.		3.000,00	-9.378.854,52
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		2.403,07	-9.381.257,59
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		27.635,30	-9.408.892,89
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.	3.000,00		-9.405.892,89
	Total do dia:	3.000,00	33.038,37	
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.		37.500,00	-9.443.392,89
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.		4.000,00	-9.447.392,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.		26.000,00	-9.473.392,89
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.		46.500,00	-9.519.892,89
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.		5.000,00	-9.524.892,89
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.		8.000,00	-9.532.892,89
	Total do dia:	0,00	127.000,00	
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		58.700,00	-9.591.592,89
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-9.606.592,89
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		19.034,34	-9.625.627,23
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-9.630.627,23
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		30.000,00	-9.660.627,23
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-9.675.627,23
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		33.500,00	-9.709.127,23
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		12.350,00	-9.721.477,23
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		7.000,00	-9.728.477,23
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		30.000,00	-9.758.477,23
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-9.763.477,23
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		67.805,62	-9.831.282,85
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.366,14	-9.846.648,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		50.000,00	-9.896.648,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		22.375,00	-9.919.023,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	32.000,00		-9.887.023,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-9.902.023,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		18.000,00	-9.920.023,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	32.000,00		-9.888.023,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		8.000,00	-9.896.023,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	12.000,00		-9.884.023,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		17.000,00	-9.901.023,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-9.916.023,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		3.800,00	-9.919.823,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		-9.914.823,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		140.000,00	-10.054.823,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	25.000,00		-10.029.823,99
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	7.067,32		-10.022.756,67
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	9.000,00		-10.013.756,67
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	40.000,00		-9.973.756,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	50.000,00		-9.923.756,67
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	4.780,00		-9.918.976,67
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		-9.908.976,67
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	19.034,34		-9.889.942,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	60.000,00		-9.829.942,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-9.814.942,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.139,38		-9.809.802,95
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		-9.799.802,95
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-9.784.802,95
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-9.769.802,95
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	0,05		-9.769.802,90
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		-9.764.802,90
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	9.635,00		-9.755.167,90
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.366,14		-9.739.801,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	3.800,00		-9.736.001,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-9.721.001,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-9.706.001,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	4.779,31		-9.701.222,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		12.000,00	-9.713.222,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		-9.708.222,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		32.000,00	-9.740.222,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	100.000,00		-9.640.222,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00		-9.620.222,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00		-9.600.222,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		150.000,00	-9.750.222,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-9.735.222,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		100.000,00	-9.835.222,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		32.000,00	-9.867.222,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	3.900,00		-9.863.322,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-9.868.322,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	18.000,00		-9.850.322,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		25.000,00	-9.875.322,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00	-9.895.322,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	8.000,00		-9.887.322,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	17.000,00		-9.870.322,45
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		4.779,31	-9.875.101,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-9.885.101,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00	-9.905.101,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		3.900,00	-9.909.001,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	150.000,00		-9.759.001,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		9.635,00	-9.768.636,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-9.783.636,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-9.798.636,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	30.000,00		-9.768.636,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	12.350,00		-9.756.286,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		-9.751.286,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-9.736.286,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	33.500,00		-9.702.786,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	22.375,00		-9.680.411,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-9.665.411,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-9.650.411,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-9.665.411,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-9.680.411,76
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.139,38	-9.685.551,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	140.000,00		-9.545.551,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-9.550.551,14
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		0,05	-9.550.551,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-9.560.551,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		60.000,00	-9.620.551,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		9.000,00	-9.629.551,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-9.614.551,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-9.624.551,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	67.805,62		-9.556.745,57
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	58.700,00		-9.498.045,57
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	30.000,00		-9.468.045,57
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	7.000,00		-9.461.045,57
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	50.000,00		-9.411.045,57
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		-9.401.045,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		7.067,32	-9.408.112,89
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		40.000,00	-9.448.112,89
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-9.463.112,89
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		50.000,00	-9.513.112,89
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		4.780,00	-9.517.892,89
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-9.532.892,89
	Total do dia:	1.318.232,16	1.318.232,16	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.614.334,67
06/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		779,71	-1.615.114,38
	Total do dia:	0,00	779,71	
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.		3.000,00	-1.618.114,38
	Total do dia:	0,00	3.000,00	
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		4.779,31	-1.622.893,69
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00	-1.642.893,69
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		3.800,00	-1.646.693,69
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		17.000,00	-1.663.693,69
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-1.678.693,69
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		3.900,00	-1.682.593,69
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		9.635,00	-1.692.228,69
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		140.000,00	-1.832.228,69
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-1.847.228,69
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		18.000,00	-1.865.228,69
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-1.880.228,69
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		8.000,00	-1.888.228,69
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		12.350,00	-1.900.578,69
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		19.034,34	-1.919.613,03
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		33.500,00	-1.953.113,03
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		67.805,62	-2.020.918,65
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		30.000,00	-2.050.918,65
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.065.918,65
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-2.070.918,65
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		58.700,00	-2.129.618,65
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		30.000,00	-2.159.618,65
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-2.164.618,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.179.618,65
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.366,14	-2.194.984,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		7.000,00	-2.201.984,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-2.211.984,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		50.000,00	-2.261.984,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		22.375,00	-2.284.359,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		150.000,00	-2.434.359,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		32.000,00	-2.466.359,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		12.000,00	-2.478.359,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-2.488.359,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.503.359,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00	-2.523.359,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		32.000,00	-2.555.359,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		100.000,00	-2.655.359,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-2.660.359,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		25.000,00	-2.685.359,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		50.000,00	-2.735.359,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.750.359,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		4.780,00	-2.755.139,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		40.000,00	-2.795.139,79
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		7.067,32	-2.802.207,11
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.817.207,11
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		9.000,00	-2.826.207,11
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-2.831.207,11
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.846.207,11
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		0,05	-2.846.207,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		60.000,00	-2.906.207,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.000,00	-2.921.207,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.139,38	-2.926.346,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-2.936.346,54
Total do dia:		0,00	1.318.232,16	

Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

30/09/2018 SALDO ANTERIOR

187.012,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43983	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			274.439,17
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001	RECEITA A REALIZAR			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-10.277.879,96
01/10/2018	Arrecadação 7771 (lote 2142) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	90,25		-10.277.789,71
01/10/2018	Arrecadação 7773 (lote 2142) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	54,15		-10.277.735,56
01/10/2018	Arrecadação 7286 (lote 2044) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-10.277.734,81
01/10/2018	Arrecadação 7294 (lote 2045) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-10.276.774,81
01/10/2018	Arrecadação 7288 (lote 2044) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-10.276.771,81
01/10/2018	Arrecadação 7287 (lote 2044) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-10.276.770,56
01/10/2018	Dedução de arrecadação 7772 (lote 2142) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		72,19	-10.276.842,75
01/10/2018	Arrecadação 7970 (lote 2243) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	19.346,69		-10.257.496,06
01/10/2018	Arrecadação 7926 (lote 2228) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	358,89		-10.257.137,17
01/10/2018	Arrecadação 7293 (lote 2045) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		-10.256.737,17
01/10/2018	Arrecadação 7925 (lote 2228) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	149,53		-10.256.587,64
01/10/2018	Arrecadação 7292 (lote 2045) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		-10.256.347,64
01/10/2018	Arrecadação 7290 (lote 2044) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-10.256.347,61
01/10/2018	Arrecadação 7924 (lote 2228) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	89,71		-10.256.257,90
01/10/2018	Arrecadação 7765 (lote 2137) 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		-10.253.975,87
01/10/2018	Arrecadação 7770 (lote 2142) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	216,58		-10.253.759,29
01/10/2018	Arrecadação 7291 (lote 2044) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		-10.253.759,20
01/10/2018	Arrecadação 7289 (lote 2044) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-10.253.759,19
	Total do dia:	24.192,96	72,19	
02/10/2018	Arrecadação 7262 (lote 2032) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.070,24		-10.252.688,95
02/10/2018	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,69		-10.252.688,26
02/10/2018	Arrecadação 7774 (lote 2143) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	196,29		-10.252.491,97
02/10/2018	Arrecadação 7838 (lote 2159) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.316,83		-10.242.175,14
02/10/2018	Dedução de arrecadação 7776 (lote 2143) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		65,43	-10.242.240,57
02/10/2018	Arrecadação 7836 (lote 2159) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	17.194,71		-10.225.045,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
02/10/2018	Arrecadação 7306 (lote 2048) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	67,48		-10.224.978,38
02/10/2018	Arrecadação 7303 (lote 2047) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-10.224.975,04
02/10/2018	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-10.224.971,70
02/10/2018	Arrecadação 7951 (lote 2236) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	22,88		-10.224.948,82
02/10/2018	Arrecadação 7775 (lote 2143) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	81,79		-10.224.867,03
02/10/2018	Arrecadação 7949 (lote 2236) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,71		-10.224.861,32
02/10/2018	Arrecadação 7311 (lote 2048) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,52		-10.224.784,80
02/10/2018	Arrecadação 7921 (lote 2225) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	47.207,57		-10.177.577,23
02/10/2018	Arrecadação 7305 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	40,48		-10.177.536,75
02/10/2018	Arrecadação 7308 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,20		-10.177.528,55
02/10/2018	Arrecadação 7950 (lote 2236) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,52		-10.177.519,03
02/10/2018	Arrecadação 7835 (lote 2159) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	41.267,31		-10.136.251,72
02/10/2018	Arrecadação 7312 (lote 2048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	79,86		-10.136.171,86
02/10/2018	Arrecadação 7302 (lote 2047) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	27,11		-10.136.144,75
02/10/2018	Arrecadação 7310 (lote 2048) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	32,84		-10.136.111,91
02/10/2018	Arrecadação 7915 (lote 2222) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	10.303,38		-10.125.808,53
02/10/2018	Arrecadação 7777 (lote 2143) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	49,07		-10.125.759,46
02/10/2018	Arrecadação 7307 (lote 2048) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	161,97		-10.125.597,49
02/10/2018	Arrecadação 7301 (lote 2047) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-10.125.438,04
02/10/2018	Dedução de arrecadação 7837 (lote 2159) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.755,77	-10.139.193,81
02/10/2018	Arrecadação 7309 (lote 2048) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,68		-10.139.180,13
02/10/2018	Arrecadação 7264 (lote 2032) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	267,56		-10.138.912,57
02/10/2018	Arrecadação 7876 (lote 2183) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		-10.133.838,55
02/10/2018	Arrecadação 7948 (lote 2236) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	324,21		-10.133.514,34
02/10/2018	Arrecadação 7304 (lote 2047) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,56		-10.133.513,78
02/10/2018	Arrecadação 7903 (lote 2210) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.127,13		-10.124.386,65
02/10/2018	Arrecadação 7946 (lote 2236) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	81,04		-10.124.305,61
02/10/2018	Arrecadação 7263 (lote 2032) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	445,94		-10.123.859,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/10/2018	Arrecadação 7947 (lote 2236) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	135,08		-10.123.724,59
	Total do dia:	143.855,80	13.821,20	
03/10/2018	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,96	-10.123.755,55
03/10/2018	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,98	-10.123.786,53
03/10/2018	Arrecadação 7320 (lote 2050) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,20		-10.123.780,33
03/10/2018	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		3,11	-10.123.783,44
03/10/2018	Arrecadação 7321 (lote 2050) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		-10.123.745,18
03/10/2018	Arrecadação 7323 (lote 2050) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		-10.123.744,92
03/10/2018	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		28,51	-10.123.773,43
03/10/2018	Arrecadação 7316 (lote 2050) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,22		-10.123.750,21
03/10/2018	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		31,13	-10.123.781,34
03/10/2018	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		32,94	-10.123.814,28
03/10/2018	Dedução de arrecadação 7780 (lote 2144) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		192,73	-10.124.007,01
03/10/2018	Arrecadação 7317 (lote 2050) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	55,76		-10.123.951,25
03/10/2018	Arrecadação 7322 (lote 2050) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		-10.123.949,03
03/10/2018	Arrecadação 7778 (lote 2144) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	578,19		-10.123.370,84
03/10/2018	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,08	-10.123.400,92
03/10/2018	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		34,10	-10.123.435,02
03/10/2018	Arrecadação 7315 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,93		-10.123.421,09
03/10/2018	Arrecadação 7890 (lote 2197) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	3,11		-10.123.417,98
03/10/2018	Arrecadação 7319 (lote 2050) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,58		-10.123.415,40
03/10/2018	Arrecadação 7779 (lote 2144) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	240,92		-10.123.174,48
03/10/2018	Arrecadação 7318 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,54		-10.123.172,94
03/10/2018	Arrecadação 7781 (lote 2144) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	144,55		-10.123.028,39
03/10/2018	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		34,50	-10.123.062,89
03/10/2018	Arrecadação 7904 (lote 2211) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	21.830,95		-10.101.231,94
03/10/2018	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		39,04	-10.101.270,98
	Total do dia:	22.941,69	488,08	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/10/2018	Arrecadação 7347 (lote 2052) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,34		-10.101.248,64
04/10/2018	Arrecadação 7338 (lote 2052) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	46,64		-10.101.202,00
04/10/2018	Arrecadação 7328 (lote 2052) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,11		-10.101.148,89
04/10/2018	Arrecadação 7349 (lote 2052) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-10.101.138,87
04/10/2018	Arrecadação 7332 (lote 2052) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	19,56		-10.101.119,31
04/10/2018	Arrecadação 7337 (lote 2052) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	19,42		-10.101.099,89
04/10/2018	Arrecadação 7331 (lote 2052) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,14		-10.101.091,75
04/10/2018	Arrecadação 7868 (lote 2175) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.484,20		-10.092.607,55
04/10/2018	Arrecadação 7334 (lote 2052) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	65,68		-10.092.541,87
04/10/2018	Arrecadação 7351 (lote 2052) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	15,20		-10.092.526,67
04/10/2018	Arrecadação 7325 (lote 2051) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-10.092.525,42
04/10/2018	Arrecadação 7346 (lote 2052) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	27,26		-10.092.498,16
04/10/2018	Arrecadação 7339 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	12,72		-10.092.485,44
04/10/2018	Arrecadação 7335 (lote 2052) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	157,65		-10.092.327,79
04/10/2018	Arrecadação 7699 (lote 2103) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		-10.077.455,12
04/10/2018	Arrecadação 7345 (lote 2052) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-10.077.295,67
04/10/2018	Arrecadação 7341 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	50,88		-10.077.244,79
04/10/2018	Arrecadação 7342 (lote 2052) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	5,91		-10.077.238,88
04/10/2018	Arrecadação 7329 (lote 2052) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	127,49		-10.077.111,39
04/10/2018	Arrecadação 7326 (lote 2051) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-10.077.108,39
04/10/2018	Arrecadação 7336 (lote 2052) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,65		-10.077.096,74
04/10/2018	Arrecadação 7344 (lote 2052) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	23,65		-10.077.073,09
04/10/2018	Arrecadação 7350 (lote 2052) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		-10.077.071,48
04/10/2018	Arrecadação 7348 (lote 2052) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	14,60		-10.077.056,88
04/10/2018	Arrecadação 7330 (lote 2052) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,88		-10.077.052,00
04/10/2018	Arrecadação 7343 (lote 2052) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	9,85		-10.077.042,15
04/10/2018	Arrecadação 7327 (lote 2052) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	31,87		-10.077.010,28
04/10/2018	Arrecadação 7333 (lote 2052) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	39,41		-10.076.970,87
04/10/2018	Arrecadação 7324 (lote 2051) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-10.076.970,12
04/10/2018	Arrecadação 7340 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	21,20		-10.076.948,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/10/2018	Arrecadação 7352 (lote 2052) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	5,79		-10.076.943,13
	Total do dia:	24.327,85	0,00	
05/10/2018	Arrecadação 7355 (lote 2053) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-10.076.937,13
05/10/2018	Arrecadação 7371 (lote 2054) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-10.076.933,10
05/10/2018	Arrecadação 7375 (lote 2054) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,28		-10.076.932,82
05/10/2018	Arrecadação 7358 (lote 2054) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	431,08		-10.076.501,74
05/10/2018	Arrecadação 7354 (lote 2053) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-10.076.499,24
05/10/2018	Arrecadação 7361 (lote 2054) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	80,25		-10.076.418,99
05/10/2018	Arrecadação 7782 (lote 2145) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.527,06		-10.074.891,93
05/10/2018	Arrecadação 7367 (lote 2054) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,05		-10.074.888,88
05/10/2018	Arrecadação 7370 (lote 2054) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,20		-10.074.886,68
05/10/2018	Arrecadação 7363 (lote 2054) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,48		-10.074.879,20
05/10/2018	Arrecadação 7369 (lote 2054) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		-10.074.865,20
05/10/2018	Arrecadação 7357 (lote 2054) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	179,61		-10.074.685,59
05/10/2018	Arrecadação 7366 (lote 2054) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,26		-10.074.684,33
05/10/2018	Arrecadação 7372 (lote 2054) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	11,12		-10.074.673,21
05/10/2018	Arrecadação 7373 (lote 2054) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,03		-10.074.671,18
05/10/2018	Arrecadação 7356 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	107,76		-10.074.563,42
05/10/2018	Arrecadação 7374 (lote 2054) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,67		-10.074.561,75
05/10/2018	Arrecadação 7359 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	20,05		-10.074.541,70
05/10/2018	Arrecadação 7365 (lote 2054) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,75		-10.074.540,95
05/10/2018	Arrecadação 7362 (lote 2054) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,48		-10.074.536,47
05/10/2018	Arrecadação 7353 (lote 2053) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-10.074.534,97
05/10/2018	Arrecadação 7368 (lote 2054) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	52,80		-10.074.482,17
05/10/2018	Arrecadação 7785 (lote 2145) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	381,77		-10.074.100,40
05/10/2018	Arrecadação 7364 (lote 2054) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,97		-10.074.082,43
05/10/2018	Arrecadação 7783 (lote 2145) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	636,28		-10.073.446,15
05/10/2018	Arrecadação 7360 (lote 2054) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	33,43		-10.073.412,72
05/10/2018	Dedução de arrecadação 7784 (lote 2145) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		509,02	-10.073.921,74
	Total do dia:	3.530,41	509,02	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/10/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000) do exercício de 2018.		11.539,26	-10.085.461,00
	Total do dia:	0,00	11.539,26	
08/10/2018	Arrecadação 7403 (lote 2057) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,65		-10.085.460,35
08/10/2018	Arrecadação 7255 (lote 2029) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,61		-10.085.448,74
08/10/2018	Arrecadação 7382 (lote 2056) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,49		-10.085.446,25
08/10/2018	Arrecadação 7259 (lote 2031) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		-10.085.329,25
08/10/2018	Arrecadação 7387 (lote 2056) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,14		-10.085.329,11
08/10/2018	Arrecadação 7393 (lote 2057) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,82		-10.085.319,29
08/10/2018	Arrecadação 7257 (lote 2030) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		-10.085.313,18
08/10/2018	Arrecadação 7404 (lote 2057) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,94		-10.085.310,24
08/10/2018	Arrecadação 7376 (lote 2055) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-10.085.309,49
08/10/2018	Arrecadação 7258 (lote 2030) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		-10.085.305,83
08/10/2018	Arrecadação 7400 (lote 2057) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,39		-10.085.296,44
08/10/2018	Arrecadação 7384 (lote 2056) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,97		-10.085.286,47
08/10/2018	Arrecadação 7402 (lote 2057) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-10.085.283,13
08/10/2018	Arrecadação 7394 (lote 2057) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,32		-10.085.277,81
08/10/2018	Arrecadação 7397 (lote 2057) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,13		-10.085.270,68
08/10/2018	Arrecadação 7256 (lote 2030) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		-10.085.256,03
08/10/2018	Arrecadação 7786 (lote 2146) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	345,57		-10.084.910,46
08/10/2018	Arrecadação 7381 (lote 2056) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,25		-10.084.882,21
08/10/2018	Arrecadação 7386 (lote 2056) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,42		-10.084.881,79
08/10/2018	Arrecadação 7253 (lote 2029) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	46,42		-10.084.835,37
08/10/2018	Arrecadação 7922 (lote 2226) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	30.038,37		-10.054.797,00
08/10/2018	Arrecadação 7378 (lote 2055) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-10.054.794,00
08/10/2018	Arrecadação 7392 (lote 2057) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,09		-10.054.789,91
08/10/2018	Arrecadação 7254 (lote 2029) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,34		-10.054.770,57
08/10/2018	Arrecadação 7260 (lote 2031) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		-10.054.721,82
08/10/2018	Arrecadação 7398 (lote 2057) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,89		-10.054.709,93
08/10/2018	Arrecadação 7252 (lote 2028) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	4,40		-10.054.705,53
08/10/2018	Arrecadação 7391 (lote 2057) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,45		-10.054.703,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/10/2018	Arrecadação 7388 (lote 2057) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,60		-10.054.690,48
08/10/2018	Arrecadação 7385 (lote 2056) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		-10.054.340,48
08/10/2018	Arrecadação 7250 (lote 2028) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	17,62		-10.054.322,86
08/10/2018	Arrecadação 7390 (lote 2057) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	50,44		-10.054.272,42
08/10/2018	Arrecadação 7377 (lote 2055) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-10.054.271,17
08/10/2018	Arrecadação 7401 (lote 2057) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	12,61		-10.054.258,56
08/10/2018	Arrecadação 7380 (lote 2056) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,76		-10.054.246,80
08/10/2018	Arrecadação 7251 (lote 2028) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	7,34		-10.054.239,46
08/10/2018	Arrecadação 7399 (lote 2057) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	28,56		-10.054.210,90
08/10/2018	Arrecadação 7261 (lote 2031) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		-10.054.181,65
08/10/2018	Arrecadação 7405 (lote 2057) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,94		-10.054.177,71
08/10/2018	Arrecadação 7379 (lote 2056) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,05		-10.054.170,66
08/10/2018	Arrecadação 7396 (lote 2057) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,32		-10.054.149,34
08/10/2018	Dedução de arrecadação 7788 (lote 2146) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		115,18	-10.054.264,52
08/10/2018	Arrecadação 7383 (lote 2056) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,15		-10.054.260,37
08/10/2018	Arrecadação 7789 (lote 2146) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	86,39		-10.054.173,98
08/10/2018	Arrecadação 7787 (lote 2146) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	143,99		-10.054.029,99
08/10/2018	Arrecadação 7395 (lote 2057) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,88		-10.054.021,11
08/10/2018	Arrecadação 7389 (lote 2057) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,01		-10.054.000,10
	Total do dia:	31.576,08	115,18	
09/10/2018	Arrecadação 7412 (lote 2059) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	14,82		-10.053.985,28
09/10/2018	Arrecadação 7248 (lote 2027) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,63		-10.053.970,65
09/10/2018	Arrecadação 7265 (lote 2033) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		-10.053.941,96
09/10/2018	Arrecadação 7793 (lote 2147) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	58,71		-10.053.883,25
09/10/2018	Arrecadação 7243 (lote 2025) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	508,71		-10.053.374,54
09/10/2018	Arrecadação 7413 (lote 2059) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		-10.053.134,54
09/10/2018	Arrecadação 7244 (lote 2025) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,97		-10.052.922,57
09/10/2018	Arrecadação 7269 (lote 2034) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		-10.052.898,66
09/10/2018	Arrecadação 7268 (lote 2034) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		-10.052.841,27
09/10/2018	Arrecadação 7905 (lote 2212) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.358,21		-10.049.483,06
09/10/2018	Arrecadação 7267 (lote 2033) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-10.049.475,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/10/2018	Arrecadação 7273 (lote 2035) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,46		-10.049.473,43
09/10/2018	Arrecadação 7418 (lote 2059) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,06		-10.049.473,37
09/10/2018	Arrecadação 7270 (lote 2034) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		-10.049.459,02
09/10/2018	Arrecadação 7417 (lote 2059) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	0,20		-10.049.458,82
09/10/2018	Arrecadação 7407 (lote 2059) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,69		-10.049.431,13
09/10/2018	Arrecadação 7416 (lote 2059) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,78		-10.049.360,35
09/10/2018	Arrecadação 7411 (lote 2059) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,17		-10.049.354,18
09/10/2018	Arrecadação 7410 (lote 2059) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,70		-10.049.350,48
09/10/2018	Arrecadação 7842 (lote 2160) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.795,94		-10.045.554,54
09/10/2018	Arrecadação 7249 (lote 2027) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,78		-10.045.545,76
09/10/2018	Arrecadação 7419 (lote 2059) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,56		-10.045.540,20
09/10/2018	Arrecadação 7415 (lote 2059) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-10.044.580,20
09/10/2018	Arrecadação 7840 (lote 2160) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	6.326,57		-10.038.253,63
09/10/2018	Arrecadação 7939 (lote 2233) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	126,78		-10.038.126,85
09/10/2018	Arrecadação 7245 (lote 2025) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,18		-10.037.999,67
09/10/2018	Arrecadação 7272 (lote 2035) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	4,09		-10.037.995,58
09/10/2018	Arrecadação 7271 (lote 2035) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	9,82		-10.037.985,76
09/10/2018	Arrecadação 7409 (lote 2059) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	110,76		-10.037.875,00
09/10/2018	Arrecadação 7408 (lote 2059) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	46,15		-10.037.828,85
09/10/2018	Arrecadação 7266 (lote 2033) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-10.037.816,89
09/10/2018	Arrecadação 7414 (lote 2059) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		-10.037.416,89
09/10/2018	Arrecadação 7406 (lote 2058) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	60,00		-10.037.356,89
09/10/2018	Arrecadação 7247 (lote 2027) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,09		-10.037.321,80
09/10/2018	Arrecadação 7791 (lote 2147) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	97,85		-10.037.223,95
09/10/2018	Arrecadação 7941 (lote 2233) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	507,14		-10.036.716,81
09/10/2018	Arrecadação 7940 (lote 2233) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,30		-10.036.505,51
09/10/2018	Arrecadação 7420 (lote 2059) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,79		-10.036.504,72
09/10/2018	Arrecadação 7839 (lote 2160) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	15.183,78		-10.021.320,94
09/10/2018	Arrecadação 7790 (lote 2147) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	234,83		-10.021.086,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/10/2018	Dedução de arrecadação 7792 (lote 2147) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		78,27	-10.021.164,38
09/10/2018	Dedução de arrecadação 7841 (lote 2160) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.061,25	-10.026.225,63
	Total do dia:	32.913,99	5.139,52	
10/10/2018	Arrecadação 7430 (lote 2062) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	287,03		-10.025.938,60
10/10/2018	Arrecadação 7452 (lote 2062) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	49,57		-10.025.889,03
10/10/2018	Arrecadação 7432 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,25		-10.025.864,78
10/10/2018	Arrecadação 7942 (lote 2234) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.638,53		-10.019.226,25
10/10/2018	Arrecadação 7454 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,07		-10.019.222,18
10/10/2018	Arrecadação 7931 (lote 2230) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		-10.019.217,23
10/10/2018	Arrecadação 7753 (lote 2131) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	503,07		-10.018.714,16
10/10/2018	Arrecadação 7450 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,39		-10.018.701,77
10/10/2018	Arrecadação 7440 (lote 2062) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		-10.018.682,64
10/10/2018	Arrecadação 7431 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,55		-10.018.668,09
10/10/2018	Arrecadação 7725 (lote 2121) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	175.452,31		-9.843.215,78
10/10/2018	Arrecadação 7895 (lote 2202) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	26.389,02		-9.816.826,76
10/10/2018	Arrecadação 7453 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,44		-9.816.824,32
10/10/2018	Arrecadação 7437 (lote 2062) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,43		-9.816.823,89
10/10/2018	Arrecadação 7424 (lote 2061) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	39,33		-9.816.784,56
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7742 (lote 2127) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		9.134,20	-9.825.918,76
10/10/2018	Arrecadação 7449 (lote 2062) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,04		-9.825.918,72
10/10/2018	Arrecadação 7439 (lote 2062) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,77		-9.825.916,95
10/10/2018	Arrecadação 7751 (lote 2131) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	838,45		-9.825.078,50
10/10/2018	Arrecadação 7460 (lote 2062) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,65		-9.825.077,85
10/10/2018	Arrecadação 7741 (lote 2127) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	11.417,75		-9.813.660,10
10/10/2018	Arrecadação 7436 (lote 2062) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	135,39		-9.813.524,71
10/10/2018	Arrecadação 7429 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	119,59		-9.813.405,12
10/10/2018	Arrecadação 7442 (lote 2062) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,22		-9.813.394,90
10/10/2018	Arrecadação 7421 (lote 2060) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-9.813.394,15
10/10/2018	Arrecadação 7457 (lote 2062) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,62		-9.813.383,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
10/10/2018	Arrecadação 7930 (lote 2230) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		-9.813.371,65
10/10/2018	Arrecadação 7443 (lote 2062) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		-9.813.317,56
10/10/2018	Arrecadação 7458 (lote 2062) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-9.813.305,47
10/10/2018	Arrecadação 7434 (lote 2062) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	33,84		-9.813.271,63
10/10/2018	Arrecadação 7944 (lote 2234) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26.554,15		-9.786.717,48
10/10/2018	Arrecadação 7438 (lote 2062) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,73		-9.786.716,75
10/10/2018	Arrecadação 7932 (lote 2230) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		-9.786.713,78
10/10/2018	Arrecadação 7433 (lote 2062) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	58,22		-9.786.655,56
10/10/2018	Arrecadação 7750 (lote 2131) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	2.012,26		-9.784.643,30
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7752 (lote 2131) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		670,76	-9.785.314,06
10/10/2018	Arrecadação 7435 (lote 2062) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	56,41		-9.785.257,65
10/10/2018	Arrecadação 7451 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,65		-9.785.237,00
10/10/2018	Arrecadação 7441 (lote 2062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		-9.785.195,00
10/10/2018	Arrecadação 7943 (lote 2234) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.064,22		-9.774.130,78
10/10/2018	Arrecadação 7446 (lote 2062) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,90		-9.774.121,88
10/10/2018	Arrecadação 7768 (lote 2140) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	2.736,57		-9.771.385,31
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7727 (lote 2121) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		58.484,10	-9.829.869,41
10/10/2018	Arrecadação 7455 (lote 2062) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,77		-9.829.859,64
10/10/2018	Arrecadação 7445 (lote 2062) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-9.829.847,55
10/10/2018	Arrecadação 7426 (lote 2061) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	157,34		-9.829.690,21
10/10/2018	Arrecadação 7448 (lote 2062) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-9.829.686,87
10/10/2018	Arrecadação 7423 (lote 2060) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-9.829.683,87
10/10/2018	Arrecadação 7422 (lote 2060) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-9.829.682,62
10/10/2018	Arrecadação 7743 (lote 2127) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	6.850,65		-9.822.831,97
10/10/2018	Arrecadação 7906 (lote 2213) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	38.059,39		-9.784.772,58
10/10/2018	Arrecadação 7427 (lote 2061) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		-9.784.422,58
10/10/2018	Arrecadação 7444 (lote 2062) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,71		-9.784.421,87
10/10/2018	Arrecadação 7447 (lote 2062) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,83		-9.784.420,04
10/10/2018	Arrecadação 7428 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	71,75		-9.784.348,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
10/10/2018	Arrecadação 7456 (lote 2062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		-9.784.306,29
10/10/2018	Arrecadação 7726 (lote 2121) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	73.105,13		-9.711.201,16
10/10/2018	Arrecadação 7740 (lote 2127) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	27.402,60		-9.683.798,56
10/10/2018	Arrecadação 7459 (lote 2062) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-9.683.795,22
10/10/2018	Arrecadação 7425 (lote 2061) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	65,55		-9.683.729,67
10/10/2018	Arrecadação 7728 (lote 2121) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	43.863,08		-9.639.866,59
	Total do dia:	454.648,10	68.289,06	
11/10/2018	Arrecadação 7472 (lote 2065) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	172,97		-9.639.693,62
11/10/2018	Arrecadação 7470 (lote 2065) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	43,23		-9.639.650,39
11/10/2018	Arrecadação 7485 (lote 2065) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,55		-9.639.649,84
11/10/2018	Arrecadação 7795 (lote 2148) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	68,91		-9.639.580,93
11/10/2018	Arrecadação 7468 (lote 2064) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,66		-9.639.579,27
11/10/2018	Arrecadação 7480 (lote 2065) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,25		-9.639.577,02
11/10/2018	Arrecadação 7476 (lote 2065) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		-9.639.337,02
11/10/2018	Arrecadação 7483 (lote 2065) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-9.639.332,99
11/10/2018	Arrecadação 7466 (lote 2063) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,76		-9.639.332,23
11/10/2018	Arrecadação 7482 (lote 2065) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	24,90		-9.639.307,33
11/10/2018	Dedução de arrecadação 7796 (lote 2148) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		55,13	-9.639.362,46
11/10/2018	Arrecadação 7462 (lote 2063) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-9.639.358,71
11/10/2018	Arrecadação 7474 (lote 2065) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,49		-9.639.350,22
11/10/2018	Arrecadação 7469 (lote 2064) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,01		-9.639.346,21
11/10/2018	Arrecadação 7484 (lote 2065) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		-9.639.341,77
11/10/2018	Arrecadação 7475 (lote 2065) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,39		-9.639.321,38
11/10/2018	Arrecadação 7473 (lote 2065) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,09		-9.639.316,29
11/10/2018	Arrecadação 7481 (lote 2065) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	192,29		-9.639.124,00
11/10/2018	Arrecadação 7794 (lote 2148) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	165,39		-9.638.958,61
11/10/2018	Arrecadação 7461 (lote 2063) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-9.638.956,36
11/10/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000) do exercício de 2018.		30.038,37	-9.668.994,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/10/2018	Arrecadação 7467 (lote 2064) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		-9.668.993,74
11/10/2018	Arrecadação 7478 (lote 2065) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-9.668.033,74
11/10/2018	Arrecadação 7465 (lote 2063) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		-9.668.033,43
11/10/2018	Arrecadação 7471 (lote 2065) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	72,06		-9.667.961,37
11/10/2018	Arrecadação 7797 (lote 2148) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	41,35		-9.667.920,02
11/10/2018	Arrecadação 7479 (lote 2065) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		-9.667.906,02
11/10/2018	Arrecadação 7463 (lote 2063) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-9.667.897,02
11/10/2018	Arrecadação 7464 (lote 2063) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		-9.667.896,84
11/10/2018	Arrecadação 7477 (lote 2065) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		-9.667.496,84
	Total do dia:	2.463,25	30.093,50	
15/10/2018	Arrecadação 7489 (lote 2066) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,21		-9.667.493,63
15/10/2018	Arrecadação 7798 (lote 2149) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	373,18		-9.667.120,45
15/10/2018	Arrecadação 7700 (lote 2104) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		-9.666.968,35
15/10/2018	Arrecadação 7497 (lote 2066) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,86		-9.666.967,49
15/10/2018	Arrecadação 7490 (lote 2066) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,36		-9.666.962,13
15/10/2018	Arrecadação 7487 (lote 2066) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	49,32		-9.666.912,81
15/10/2018	Arrecadação 7701 (lote 2105) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		-9.666.163,33
15/10/2018	Arrecadação 7494 (lote 2066) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,28		-9.666.151,05
15/10/2018	Arrecadação 7498 (lote 2066) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,31		-9.666.150,74
15/10/2018	Arrecadação 7491 (lote 2066) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,89		-9.666.137,85
15/10/2018	Arrecadação 7495 (lote 2066) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,56		-9.666.132,29
15/10/2018	Arrecadação 7799 (lote 2149) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	155,49		-9.665.976,80
15/10/2018	Arrecadação 7492 (lote 2066) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	119,86		-9.665.856,94
15/10/2018	Arrecadação 7488 (lote 2066) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	118,38		-9.665.738,56
15/10/2018	Dedução de arrecadação 7800 (lote 2149) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		124,39	-9.665.862,95
15/10/2018	Arrecadação 7274 (lote 2036) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.320,87		-9.642.542,08
15/10/2018	Arrecadação 7496 (lote 2066) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		-9.642.541,84
15/10/2018	Arrecadação 7486 (lote 2066) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,59		-9.642.512,25
15/10/2018	Arrecadação 7801 (lote 2149) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	93,29		-9.642.418,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
15/10/2018	Arrecadação 7493 (lote 2066) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	34,82		-9.642.384,14
	Total do dia:	25.237,09	124,39	
16/10/2018	Arrecadação 7523 (lote 2067) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,78		-9.642.381,36
16/10/2018	Arrecadação 7857 (lote 2166) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	83,73		-9.642.297,63
16/10/2018	Arrecadação 7507 (lote 2067) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		-9.641.937,63
16/10/2018	Arrecadação 7517 (lote 2067) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		-9.641.918,50
16/10/2018	Arrecadação 7505 (lote 2067) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		-9.641.828,50
16/10/2018	Arrecadação 7844 (lote 2161) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	23.076,00		-9.618.752,50
16/10/2018	Arrecadação 7526 (lote 2068) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.160,08		-9.615.592,42
16/10/2018	Arrecadação 7502 (lote 2067) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,75		-9.615.585,67
16/10/2018	Arrecadação 7705 (lote 2109) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	1.836,01		-9.613.749,66
16/10/2018	Arrecadação 7843 (lote 2161) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	55.382,41		-9.558.367,25
16/10/2018	Arrecadação 7504 (lote 2067) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,04		-9.558.340,21
16/10/2018	Arrecadação 7514 (lote 2067) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	7,32		-9.558.332,89
16/10/2018	Arrecadação 7521 (lote 2067) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,63		-9.558.325,26
16/10/2018	Arrecadação 7501 (lote 2067) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	133,61		-9.558.191,65
16/10/2018	Arrecadação 7704 (lote 2108) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	4.000,00		-9.554.191,65
16/10/2018	Arrecadação 7525 (lote 2067) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.655,31		-9.539.536,34
16/10/2018	Arrecadação 7522 (lote 2067) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,62		-9.539.534,72
16/10/2018	Arrecadação 7510 (lote 2067) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	729,34		-9.538.805,38
16/10/2018	Arrecadação 7500 (lote 2067) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	55,66		-9.538.749,72
16/10/2018	Arrecadação 7509 (lote 2067) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	303,88		-9.538.445,84
16/10/2018	Dedução de arrecadação 7845 (lote 2161) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		18.460,80	-9.556.906,64
16/10/2018	Arrecadação 7524 (lote 2067) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,21		-9.556.905,43
16/10/2018	Arrecadação 7907 (lote 2214) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.248,98		-9.544.656,45
16/10/2018	Arrecadação 7519 (lote 2067) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	15,69		-9.544.640,76
16/10/2018	Arrecadação 7846 (lote 2161) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	13.845,60		-9.530.795,16
16/10/2018	Arrecadação 7513 (lote 2067) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,57		-9.530.732,59
16/10/2018	Arrecadação 7508 (lote 2067) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	182,33		-9.530.550,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/10/2018	Arrecadação 7717 (lote 2117) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	21.194,03		-9.509.356,23
16/10/2018	Arrecadação 7703 (lote 2107) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).	8.000,00		-9.501.356,23
16/10/2018	Arrecadação 7702 (lote 2106) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		-9.498.314,23
16/10/2018	Arrecadação 7511 (lote 2067) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,64		-9.498.298,59
16/10/2018	Arrecadação 7520 (lote 2067) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	15,52		-9.498.283,07
16/10/2018	Arrecadação 7512 (lote 2067) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,06		-9.498.257,01
16/10/2018	Arrecadação 7499 (lote 2067) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	33,40		-9.498.223,61
16/10/2018	Arrecadação 7518 (lote 2067) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,87		-9.498.169,74
16/10/2018	Arrecadação 7506 (lote 2067) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		-9.498.019,74
16/10/2018	Arrecadação 7503 (lote 2067) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,26		-9.498.008,48
16/10/2018	Arrecadação 7516 (lote 2067) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	29,31		-9.497.979,17
16/10/2018	Arrecadação 7515 (lote 2067) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	12,20		-9.497.966,97
16/10/2018	Arrecadação 7706 (lote 2110) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-9.495.077,07
	Total do dia:	165.767,87	18.460,80	
17/10/2018	Arrecadação 7276 (lote 2037) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		-9.494.933,37
17/10/2018	Arrecadação 7534 (lote 2070) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,41		-9.494.914,96
17/10/2018	Arrecadação 7530 (lote 2069) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		-9.494.914,80
17/10/2018	Arrecadação 7537 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	7,43		-9.494.907,37
17/10/2018	Arrecadação 7532 (lote 2069) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,67		-9.494.906,70
17/10/2018	Arrecadação 7541 (lote 2071) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,09		-9.494.903,61
17/10/2018	Arrecadação 7544 (lote 2071) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	20,00		-9.494.883,61
17/10/2018	Arrecadação 7528 (lote 2069) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	46,10		-9.494.837,51
17/10/2018	Arrecadação 7277 (lote 2037) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		-9.494.751,29
17/10/2018	Arrecadação 7908 (lote 2215) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	62.224,97		-9.432.526,32
17/10/2018	Arrecadação 7803 (lote 2150) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	23,96		-9.432.502,36
17/10/2018	Arrecadação 7275 (lote 2037) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-9.432.157,48
17/10/2018	Arrecadação 7547 (lote 2071) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,27		-9.432.157,21
17/10/2018	Arrecadação 7529 (lote 2069) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	110,65		-9.432.046,56
17/10/2018	Arrecadação 7805 (lote 2150) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	14,37		-9.432.032,19
17/10/2018	Arrecadação 7536 (lote 2070) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	419,16		-9.431.613,03
17/10/2018	Arrecadação 7542 (lote 2071) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,42		-9.431.605,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
17/10/2018	Arrecadação 7527 (lote 2069) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,66		-9.431.577,95
17/10/2018	Arrecadação 7546 (lote 2071) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		-9.431.576,83
17/10/2018	Arrecadação 7531 (lote 2069) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		-9.431.576,56
17/10/2018	Arrecadação 7543 (lote 2071) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	118,36		-9.431.458,20
17/10/2018	Arrecadação 7802 (lote 2150) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	57,49		-9.431.400,71
17/10/2018	Arrecadação 7538 (lote 2071) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	12,39		-9.431.388,32
17/10/2018	Arrecadação 7692 (lote 2096) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,46		-9.431.387,86
17/10/2018	Arrecadação 7533 (lote 2070) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,04		-9.431.376,82
17/10/2018	Arrecadação 7535 (lote 2070) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	44,20		-9.431.332,62
17/10/2018	Dedução de arrecadação 7804 (lote 2150) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		19,16	-9.431.351,78
17/10/2018	Arrecadação 7540 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,85		-9.431.349,93
17/10/2018	Arrecadação 7539 (lote 2071) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	29,77		-9.431.320,16
17/10/2018	Arrecadação 7545 (lote 2071) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,26		-9.431.319,90
	Total do dia:	63.776,33	19,16	
18/10/2018	Arrecadação 7549 (lote 2072) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,55		-9.431.314,35
18/10/2018	Arrecadação 7570 (lote 2074) da receita orçamentária 169 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal (419100911000000).	595,45		-9.430.718,90
18/10/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 207 ref. FAMÍLIA PARANAENSE (417280711030000) do exercício de 2018.		31.000,00	-9.461.718,90
18/10/2018	Arrecadação 7566 (lote 2074) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	25,20		-9.461.693,70
18/10/2018	Arrecadação 7556 (lote 2074) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	83,90		-9.461.609,80
18/10/2018	Dedução de arrecadação 7808 (lote 2151) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		47,64	-9.461.657,44
18/10/2018	Arrecadação 7560 (lote 2074) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	47,07		-9.461.610,37
18/10/2018	Arrecadação 7806 (lote 2151) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	142,94		-9.461.467,43
18/10/2018	Arrecadação 7568 (lote 2074) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-9.461.460,75
18/10/2018	Arrecadação 7554 (lote 2073) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	50,00		-9.461.410,75
18/10/2018	Arrecadação 7565 (lote 2074) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	490,20		-9.460.920,55
18/10/2018	Arrecadação 7564 (lote 2074) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	110,00		-9.460.810,55
18/10/2018	Arrecadação 7555 (lote 2074) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	50,34		-9.460.760,21
18/10/2018	Arrecadação 7569 (lote 2074) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,53		-9.460.758,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
18/10/2018	Arrecadação 7551 (lote 2072) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-9.460.758,67
18/10/2018	Arrecadação 7559 (lote 2074) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,61		-9.460.739,06
18/10/2018	Arrecadação 7557 (lote 2074) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	201,38		-9.460.537,68
18/10/2018	Arrecadação 7561 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,66		-9.460.522,02
18/10/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 210 ref. FIPAR - INCENTIVO (417280711040000) do exercício de 2018.		50.500,00	-9.511.022,02
18/10/2018	Arrecadação 7553 (lote 2072) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,07		-9.511.021,95
18/10/2018	Arrecadação 7562 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		-9.510.995,84
18/10/2018	Arrecadação 7567 (lote 2074) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		-9.510.971,66
18/10/2018	Arrecadação 7552 (lote 2072) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		-9.510.971,64
18/10/2018	Arrecadação 7809 (lote 2151) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	35,74		-9.510.935,90
18/10/2018	Arrecadação 7558 (lote 2074) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,76		-9.510.924,14
18/10/2018	Arrecadação 7807 (lote 2151) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	59,56		-9.510.864,58
18/10/2018	Arrecadação 7550 (lote 2072) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	13,33		-9.510.851,25
18/10/2018	Arrecadação 7548 (lote 2072) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,33		-9.510.847,92
18/10/2018	Arrecadação 7563 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,68		-9.510.785,24
18/10/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 205 ref. INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (417280711020000) do exercício de 2018.		45.500,00	-9.556.285,24
	Total do dia:	2.082,30	127.047,64	
19/10/2018	Arrecadação 7729 (lote 2122) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	37.119,53		-9.519.165,71
19/10/2018	Arrecadação 7279 (lote 2038) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	187,50		-9.518.978,21
19/10/2018	Arrecadação 7723 (lote 2120) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		-9.518.755,91
19/10/2018	Arrecadação 7813 (lote 2152) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	8,57		-9.518.747,34
19/10/2018	Arrecadação 7757 (lote 2132) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	212,30		-9.518.535,04
19/10/2018	Arrecadação 7722 (lote 2120) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		-9.518.001,51
19/10/2018	Arrecadação 7730 (lote 2122) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	15.466,47		-9.502.535,04
19/10/2018	Arrecadação 7747 (lote 2128) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	6,62		-9.502.528,42
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7812 (lote 2152) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		11,42	-9.502.539,84
19/10/2018	Arrecadação 7278 (lote 2038) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	450,00		-9.502.089,84
19/10/2018	Arrecadação 7745 (lote 2128) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	11,03		-9.502.078,81
19/10/2018	Arrecadação 7811 (lote 2152) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	14,28		-9.502.064,53
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7756 (lote 2132) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		283,06	-9.502.347,59
19/10/2018	Arrecadação 7571 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,12		-9.502.278,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/10/2018	Arrecadação 7810 (lote 2152) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	34,27		-9.502.244,20
19/10/2018	Arrecadação 7280 (lote 2038) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	112,50		-9.502.131,70
19/10/2018	Arrecadação 7724 (lote 2120) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		-9.501.998,32
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7746 (lote 2128) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		8,82	-9.502.007,14
19/10/2018	Arrecadação 7755 (lote 2132) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	353,83		-9.501.653,31
19/10/2018	Arrecadação 7572 (lote 2075) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,36		-9.501.613,95
19/10/2018	Arrecadação 7909 (lote 2216) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.126,74		-9.496.487,21
19/10/2018	Arrecadação 7573 (lote 2075) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	10,74		-9.496.476,47
19/10/2018	Arrecadação 7744 (lote 2128) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	26,48		-9.496.449,99
19/10/2018	Arrecadação 7754 (lote 2132) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	849,17		-9.495.600,82
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7731 (lote 2122) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		12.373,16	-9.507.973,98
19/10/2018	Arrecadação 7732 (lote 2122) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	9.279,88		-9.498.694,10
	Total do dia:	70.267,60	12.676,46	
22/10/2018	Arrecadação 7577 (lote 2077) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	4.833,26		-9.493.860,84
22/10/2018	Arrecadação 7574 (lote 2076) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,88		-9.493.851,96
22/10/2018	Arrecadação 7714 (lote 2114) da receita orçamentária 224 ref. BLMAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha (417180311020100).	168,00		-9.493.683,96
22/10/2018	Arrecadação 7575 (lote 2076) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,81		-9.493.669,15
22/10/2018	Dedução de arrecadação 7816 (lote 2153) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		18,10	-9.493.687,25
22/10/2018	Arrecadação 7814 (lote 2153) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	54,32		-9.493.632,93
22/10/2018	Arrecadação 7576 (lote 2076) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,56		-9.493.597,37
22/10/2018	Arrecadação 7817 (lote 2153) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	13,58		-9.493.583,79
22/10/2018	Arrecadação 7815 (lote 2153) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	22,63		-9.493.561,16
22/10/2018	Arrecadação 7720 (lote 2119) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,93		-9.493.557,23
22/10/2018	Arrecadação 7719 (lote 2119) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,41		-9.493.547,82
22/10/2018	Arrecadação 7713 (lote 2113) da receita orçamentária 224 ref. BLMAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha (417180311020100).	4.147,36		-9.489.400,46
22/10/2018	Arrecadação 7928 (lote 2229) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	81,14		-9.489.319,32
22/10/2018	Arrecadação 7721 (lote 2119) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,36		-9.489.316,96
22/10/2018	Arrecadação 7579 (lote 2077) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	19.333,09		-9.469.983,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/10/2018	Arrecadação 7927 (lote 2229) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	48,68		-9.469.935,19
22/10/2018	Arrecadação 7580 (lote 2078) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	19,06		-9.469.916,13
22/10/2018	Arrecadação 7929 (lote 2229) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	194,74		-9.469.721,39
22/10/2018	Arrecadação 7578 (lote 2077) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	8.055,44		-9.461.665,95
	Total do dia:	37.046,25	18,10	
23/10/2018	Arrecadação 7591 (lote 2079) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,36		-9.461.665,59
23/10/2018	Arrecadação 7952 (lote 2237) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	107,06		-9.461.558,53
23/10/2018	Arrecadação 7953 (lote 2237) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	178,44		-9.461.380,09
23/10/2018	Arrecadação 7585 (lote 2079) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,80		-9.461.378,29
23/10/2018	Arrecadação 7848 (lote 2162) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	28.949,59		-9.432.428,70
23/10/2018	Arrecadação 7588 (lote 2079) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	11.834,55		-9.420.594,15
23/10/2018	Arrecadação 7847 (lote 2162) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	69.479,01		-9.351.115,14
23/10/2018	Arrecadação 7593 (lote 2080) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	344,52		-9.350.770,62
23/10/2018	Arrecadação 7581 (lote 2079) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,85		-9.350.763,77
23/10/2018	Arrecadação 7587 (lote 2079) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	7.100,73		-9.343.663,04
23/10/2018	Arrecadação 7589 (lote 2079) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	28.402,92		-9.315.260,12
23/10/2018	Arrecadação 7590 (lote 2079) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,42		-9.315.257,70
23/10/2018	Arrecadação 7738 (lote 2125) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	12.661,23		-9.302.596,47
23/10/2018	Arrecadação 7586 (lote 2079) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,34		-9.302.592,13
23/10/2018	Arrecadação 7850 (lote 2162) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	17.369,75		-9.285.222,38
23/10/2018	Dedução de arrecadação 7849 (lote 2162) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		23.159,67	-9.308.382,05
23/10/2018	Arrecadação 7584 (lote 2079) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,08		-9.308.380,97
23/10/2018	Arrecadação 7954 (lote 2237) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	428,26		-9.307.952,71
23/10/2018	Arrecadação 7910 (lote 2217) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.366,74		-9.292.585,97
23/10/2018	Arrecadação 7582 (lote 2079) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,41		-9.292.574,56
23/10/2018	Arrecadação 7594 (lote 2080) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	826,86		-9.291.747,70
23/10/2018	Arrecadação 7583 (lote 2079) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,41		-9.291.720,29
23/10/2018	Arrecadação 7592 (lote 2080) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	206,71		-9.291.513,58
	Total do dia:	193.312,04	23.159,67	
24/10/2018	Arrecadação 7955 (lote 2238) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	167,02		-9.291.346,56
24/10/2018	Arrecadação 7911 (lote 2218) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	23.834,16		-9.267.512,40
24/10/2018	Dedução de arrecadação 7820 (lote 2154) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		82,53	-9.267.594,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
24/10/2018	Arrecadação 7818 (lote 2154) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	247,59		-9.267.347,34
24/10/2018	Arrecadação 7821 (lote 2154) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	61,90		-9.267.285,44
24/10/2018	Arrecadação 7956 (lote 2238) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	278,38		-9.267.007,06
24/10/2018	Arrecadação 7819 (lote 2154) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	103,16		-9.266.903,90
24/10/2018	Arrecadação 7957 (lote 2238) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	668,12		-9.266.235,78
24/10/2018	Arrecadação 7596 (lote 2082) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	83,66		-9.266.152,12
24/10/2018	Arrecadação 7595 (lote 2081) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	139,46		-9.266.012,66
	Total do dia:	25.583,45	82,53	
25/10/2018	Arrecadação 7618 (lote 2085) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-9.266.000,57
25/10/2018	Arrecadação 7602 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	89,38		-9.265.911,19
25/10/2018	Arrecadação 7611 (lote 2085) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	26,02		-9.265.885,17
25/10/2018	Arrecadação 7607 (lote 2085) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	66,41		-9.265.818,76
25/10/2018	Arrecadação 7603 (lote 2083) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,07		-9.265.818,69
25/10/2018	Arrecadação 7620 (lote 2085) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,53		-9.265.817,16
25/10/2018	Arrecadação 7606 (lote 2084) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	50,00		-9.265.767,16
25/10/2018	Arrecadação 7609 (lote 2085) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	265,68		-9.265.501,48
25/10/2018	Arrecadação 7599 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	321,97		-9.265.179,51
25/10/2018	Dedução de arrecadação 7824 (lote 2155) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		41,99	-9.265.221,50
25/10/2018	Arrecadação 7616 (lote 2085) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	34,57		-9.265.186,93
25/10/2018	Arrecadação 7598 (lote 2083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	134,14		-9.265.052,79
25/10/2018	Arrecadação 7617 (lote 2085) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	14,28		-9.265.038,51
25/10/2018	Arrecadação 7605 (lote 2083) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,31		-9.265.038,20
25/10/2018	Arrecadação 7825 (lote 2155) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	31,49		-9.265.006,71
25/10/2018	Arrecadação 7601 (lote 2083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	37,24		-9.264.969,47
25/10/2018	Arrecadação 7619 (lote 2085) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-9.264.962,79
25/10/2018	Arrecadação 7608 (lote 2085) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	110,69		-9.264.852,10
25/10/2018	Arrecadação 7615 (lote 2085) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	13,57		-9.264.838,53
25/10/2018	Arrecadação 7612 (lote 2085) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	62,46		-9.264.776,07
25/10/2018	Arrecadação 7823 (lote 2155) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	52,49		-9.264.723,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
25/10/2018	Arrecadação 7614 (lote 2085) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	112,82		-9.264.610,76
25/10/2018	Arrecadação 7600 (lote 2083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	22,34		-9.264.588,42
25/10/2018	Arrecadação 7610 (lote 2085) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	15,61		-9.264.572,81
25/10/2018	Arrecadação 7613 (lote 2085) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	70,00		-9.264.502,81
25/10/2018	Arrecadação 7822 (lote 2155) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	125,97		-9.264.376,84
25/10/2018	Arrecadação 7604 (lote 2083) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,12		-9.264.376,72
25/10/2018	Arrecadação 7597 (lote 2083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	80,48		-9.264.296,24
	Total do dia:	1.758,41	41,99	
26/10/2018	Arrecadação 7626 (lote 2086) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,89		-9.264.288,35
26/10/2018	Arrecadação 7631 (lote 2087) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	201,87		-9.264.086,48
26/10/2018	Arrecadação 7624 (lote 2086) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		-9.264.086,46
26/10/2018	Arrecadação 7637 (lote 2087) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,11		-9.264.086,35
26/10/2018	Arrecadação 7625 (lote 2086) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,73		-9.264.081,62
26/10/2018	Arrecadação 7621 (lote 2086) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-9.264.080,87
26/10/2018	Arrecadação 7630 (lote 2086) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,56		-9.264.073,31
26/10/2018	Arrecadação 7634 (lote 2087) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,97		-9.264.066,34
26/10/2018	Arrecadação 7636 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,92		-9.264.038,42
26/10/2018	Arrecadação 7629 (lote 2086) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,14		-9.264.035,28
26/10/2018	Arrecadação 7640 (lote 2087) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-9.264.031,94
26/10/2018	Arrecadação 7641 (lote 2087) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,05		-9.264.031,89
26/10/2018	Arrecadação 7628 (lote 2086) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,88		-9.264.030,01
26/10/2018	Arrecadação 7632 (lote 2087) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	336,45		-9.263.693,56
26/10/2018	Arrecadação 7639 (lote 2087) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	0,46		-9.263.693,10
26/10/2018	Arrecadação 7635 (lote 2087) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,63		-9.263.681,47
26/10/2018	Arrecadação 7638 (lote 2087) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,19		-9.263.681,28
26/10/2018	Arrecadação 7627 (lote 2086) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,97		-9.263.662,31
26/10/2018	Arrecadação 7622 (lote 2086) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-9.263.661,06
26/10/2018	Arrecadação 7623 (lote 2086) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-9.263.658,06
26/10/2018	Arrecadação 7633 (lote 2087) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	807,49		-9.262.850,57
	Total do dia:	1.445,67	0,00	
29/10/2018	Arrecadação 7651 (lote 2089) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,17		-9.262.848,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/10/2018	Arrecadação 7657 (lote 2089) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	95,80		-9.262.752,60
29/10/2018	Arrecadação 7653 (lote 2089) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,69		-9.262.743,91
29/10/2018	Arrecadação 7650 (lote 2089) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	74,21		-9.262.669,70
29/10/2018	Arrecadação 7645 (lote 2088) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		-9.262.669,68
29/10/2018	Arrecadação 7658 (lote 2089) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-9.262.668,57
29/10/2018	Arrecadação 7654 (lote 2089) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	18,03		-9.262.650,54
29/10/2018	Arrecadação 7643 (lote 2088) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-9.262.646,79
29/10/2018	Arrecadação 7648 (lote 2089) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,55		-9.262.628,24
29/10/2018	Arrecadação 7655 (lote 2089) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,11		-9.262.626,13
29/10/2018	Arrecadação 7649 (lote 2089) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	30,92		-9.262.595,21
29/10/2018	Arrecadação 7652 (lote 2089) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,61		-9.262.591,60
29/10/2018	Arrecadação 7644 (lote 2088) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-9.262.582,60
29/10/2018	Arrecadação 7656 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	284,56		-9.262.298,04
29/10/2018	Arrecadação 7659 (lote 2089) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,13		-9.262.297,91
29/10/2018	Arrecadação 7646 (lote 2088) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,04		-9.262.297,87
29/10/2018	Arrecadação 7647 (lote 2088) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,11		-9.262.297,76
29/10/2018	Arrecadação 7642 (lote 2088) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-9.262.295,51
	Total do dia:	555,06	0,00	
30/10/2018	Arrecadação 7662 (lote 2090) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-9.262.289,51
30/10/2018	Arrecadação 7666 (lote 2091) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	25,93		-9.262.263,58
30/10/2018	Arrecadação 7679 (lote 2091) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,78		-9.262.262,80
30/10/2018	Arrecadação 7759 (lote 2133) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	160,20		-9.262.102,60
30/10/2018	Arrecadação 7766 (lote 2138) 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		-9.259.820,57
30/10/2018	Arrecadação 7665 (lote 2090) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		-9.259.820,48
30/10/2018	Arrecadação 7826 (lote 2156) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.295,86		-9.258.524,62
30/10/2018	Arrecadação 7663 (lote 2090) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		-9.258.524,60
30/10/2018	Arrecadação 7852 (lote 2163) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	16.686,95		-9.241.837,65
30/10/2018	Arrecadação 7884 (lote 2191) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	1.801,08		-9.240.036,57
30/10/2018	Arrecadação 7678 (lote 2091) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-9.240.033,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/10/2018	Arrecadação 7667 (lote 2091) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	43,23		-9.239.990,00
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7760 (lote 2133) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		128,16	-9.240.118,16
30/10/2018	Arrecadação 7912 (lote 2219) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.159,66		-9.215.958,50
30/10/2018	Arrecadação 7664 (lote 2090) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-9.215.958,47
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7735 (lote 2123) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.603,68	-9.259.562,15
30/10/2018	Arrecadação 7673 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,51		-9.259.547,64
30/10/2018	Arrecadação 7734 (lote 2123) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	54.504,62		-9.205.043,02
30/10/2018	Arrecadação 7670 (lote 2091) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,21		-9.205.032,81
30/10/2018	Arrecadação 7668 (lote 2091) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	103,77		-9.204.929,04
30/10/2018	Arrecadação 7676 (lote 2091) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,29		-9.204.926,75
30/10/2018	Arrecadação 7661 (lote 2090) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-9.204.924,25
30/10/2018	Arrecadação 7681 (lote 2091) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,23		-9.204.924,02
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7828 (lote 2156) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		431,95	-9.205.355,97
30/10/2018	Arrecadação 7758 (lote 2133) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	384,47		-9.204.971,50
30/10/2018	Arrecadação 7736 (lote 2123) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	109.346,42		-9.095.625,08
30/10/2018	Arrecadação 7674 (lote 2091) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,85		-9.095.590,23
30/10/2018	Arrecadação 7733 (lote 2123) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	54.167,42		-9.041.422,81
30/10/2018	Arrecadação 7761 (lote 2133) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	96,12		-9.041.326,69
30/10/2018	Arrecadação 7677 (lote 2091) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,53		-9.041.321,16
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7853 (lote 2163) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.349,55	-9.054.670,71
30/10/2018	Arrecadação 7827 (lote 2156) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	539,94		-9.054.130,77
30/10/2018	Arrecadação 7671 (lote 2091) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	24,52		-9.054.106,25
30/10/2018	Arrecadação 7851 (lote 2163) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	40.048,66		-9.014.057,59
30/10/2018	Arrecadação 7829 (lote 2156) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	323,97		-9.013.733,62
30/10/2018	Arrecadação 7660 (lote 2090) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-9.013.732,12
30/10/2018	Arrecadação 7669 (lote 2091) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,12		-9.013.726,00
30/10/2018	Arrecadação 7672 (lote 2091) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,70		-9.013.717,30
30/10/2018	Arrecadação 7854 (lote 2163) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.012,17		-9.003.705,13
30/10/2018	Arrecadação 7680 (lote 2091) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,55		-9.003.703,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/10/2018	Arrecadação 7675 (lote 2091) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,37		-9.003.702,21
	Total do dia:	316.106,64	57.513,34	
31/10/2018	Arrecadação 7762 (lote 2134) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,59		-9.003.700,62
31/10/2018	Arrecadação 7715 (lote 2115) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	642,56		-9.003.058,06
31/10/2018	Arrecadação 7869 (lote 2176) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	11,29		-9.003.046,77
31/10/2018	Arrecadação 7711 (lote 2112) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	28,89		-9.003.017,88
31/10/2018	Arrecadação 7707 (lote 2111) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	95,66		-9.002.922,22
31/10/2018	Arrecadação 7709 (lote 2111) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	23,91		-9.002.898,31
31/10/2018	Arrecadação 7863 (lote 2170) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,22		-9.002.897,09
31/10/2018	Arrecadação 7886 (lote 2193) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	11,11		-9.002.885,98
31/10/2018	Arrecadação 7898 (lote 2205) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	320,05		-9.002.565,93
31/10/2018	Arrecadação 7769 (lote 2141) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	6,17		-9.002.559,76
31/10/2018	Arrecadação 7945 (lote 2235) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	682,20		-9.001.877,56
31/10/2018	Arrecadação 7689 (lote 2049) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,15		-9.001.870,41
31/10/2018	Arrecadação 7284 (lote 2042) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	31,93		-9.001.838,48
31/10/2018	Arrecadação 7690 (lote 2094) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	10,02		-9.001.828,46
31/10/2018	Arrecadação 7917 (lote 2223) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		-9.001.332,76
31/10/2018	Arrecadação 7856 (lote 2165) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	88,11		-9.001.244,65
31/10/2018	Arrecadação 7749 (lote 2130) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	9,04		-9.001.235,61
31/10/2018	Arrecadação 7866 (lote 2173) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	5,31		-9.001.230,30
31/10/2018	Arrecadação 7833 (lote 2157) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	112,99		-9.001.117,31
31/10/2018	Arrecadação 7716 (lote 2116) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	218,33		-9.000.898,98
31/10/2018	Arrecadação 7682 (lote 2092) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-9.000.898,23
31/10/2018	Arrecadação 7860 (lote 2169) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	20.503,98		-8.980.394,25
31/10/2018	Arrecadação 7873 (lote 2180) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Educação (413210011020108).	0,05		-8.980.394,20
31/10/2018	Arrecadação 7914 (lote 2221) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	364,92		-8.980.029,28
31/10/2018	Arrecadação 7831 (lote 2157) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	188,32		-8.979.840,96
31/10/2018	Arrecadação 7858 (lote 2167) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,03		-8.979.840,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/10/2018	Arrecadação 7708 (lote 2111) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	39,86		-8.979.801,07
31/10/2018	Arrecadação 7892 (lote 2199) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	86,45		-8.979.714,62
31/10/2018	Arrecadação 7880 (lote 2187) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	33,33		-8.979.681,29
31/10/2018	Arrecadação 7282 (lote 2040) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,06		-8.979.681,23
31/10/2018	Arrecadação 7875 (lote 2182) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,05		-8.979.679,18
31/10/2018	Arrecadação 7764 (lote 2136) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,04		-8.979.679,14
31/10/2018	Arrecadação 7695 (lote 2099) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	120,60		-8.979.558,54
31/10/2018	Arrecadação 7691 (lote 2095) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	517,59		-8.979.040,95
31/10/2018	Arrecadação 7830 (lote 2157) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	451,95		-8.978.589,00
31/10/2018	Arrecadação 7889 (lote 2196) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	91,66		-8.978.497,34
31/10/2018	Arrecadação 7894 (lote 2201) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	193,49		-8.978.303,85
31/10/2018	Arrecadação 7864 (lote 2171) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,56		-8.978.299,29
31/10/2018	Arrecadação 7739 (lote 2126) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	62,93		-8.978.236,36
31/10/2018	Arrecadação 7920 (lote 2224) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,98		-8.978.235,38
31/10/2018	Arrecadação 7763 (lote 2135) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	78,99		-8.978.156,39
31/10/2018	Arrecadação 7883 (lote 2190) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	46,43		-8.978.109,96
31/10/2018	Arrecadação 7899 (lote 2206) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	82,69		-8.978.027,27
31/10/2018	Arrecadação 7902 (lote 2209) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	105,87		-8.977.921,40
31/10/2018	Arrecadação 7916 (lote 2223) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		-8.976.731,72
31/10/2018	Arrecadação 7285 (lote 2043) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	68,70		-8.976.663,02
31/10/2018	Arrecadação 7888 (lote 2195) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	166,62		-8.976.496,40
31/10/2018	Arrecadação 7865 (lote 2172) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	171,21		-8.976.325,19
31/10/2018	Arrecadação 7855 (lote 2164) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	150,36		-8.976.174,83
31/10/2018	Arrecadação 7693 (lote 2097) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	562,66		-8.975.612,17
31/10/2018	Arrecadação 7684 (lote 2092) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-8.975.609,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
31/10/2018	Arrecadação 7687 (lote 2092) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		-8.975.609,09
31/10/2018	Arrecadação 7891 (lote 2198) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	58,59		-8.975.550,50
31/10/2018	Arrecadação 7867 (lote 2174) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	24,45		-8.975.526,05
31/10/2018	Arrecadação 7881 (lote 2188) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	109,08		-8.975.416,97
31/10/2018	Arrecadação 7767 (lote 2139) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	8,05		-8.975.408,92
31/10/2018	Arrecadação 7913 (lote 2220) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	29.105,29		-8.946.303,63
31/10/2018	Arrecadação 7919 (lote 2223) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		-8.946.006,21
31/10/2018	Arrecadação 7861 (lote 2169) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.543,33		-8.937.462,88
31/10/2018	Arrecadação 7870 (lote 2177) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	33,10		-8.937.429,78
31/10/2018	Arrecadação 7710 (lote 2112) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	69,34		-8.937.360,44
31/10/2018	Arrecadação 7712 (lote 2112) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,33		-8.937.343,11
31/10/2018	Arrecadação 7882 (lote 2189) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	16,28		-8.937.326,83
31/10/2018	Arrecadação 7718 (lote 2118) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	38,48		-8.937.288,35
31/10/2018	Arrecadação 7897 (lote 2204) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	2,74		-8.937.285,61
31/10/2018	Arrecadação 7698 (lote 2102) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	106,30		-8.937.179,31
31/10/2018	Arrecadação 7859 (lote 2168) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	4,71		-8.937.174,60
31/10/2018	Arrecadação 7685 (lote 2092) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-8.937.174,59
31/10/2018	Arrecadação 7737 (lote 2124) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	246,85		-8.936.927,74
31/10/2018	Arrecadação 7872 (lote 2179) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	167,61		-8.936.760,13
31/10/2018	Arrecadação 7283 (lote 2041) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	477,25		-8.936.282,88
31/10/2018	Arrecadação 7834 (lote 2158) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,69		-8.936.279,19
31/10/2018	Arrecadação 7688 (lote 2093) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20,00		-8.936.259,19
31/10/2018	Arrecadação 7697 (lote 2101) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	106,12		-8.936.153,07
31/10/2018	Arrecadação 7862 (lote 2169) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.126,00		-8.931.027,07
31/10/2018	Arrecadação 7887 (lote 2194) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	19,28		-8.931.007,79
31/10/2018	Arrecadação 7878 (lote 2185) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	14,48		-8.930.993,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/10/2018	Arrecadação 7694 (lote 2098) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,02		-8.930.993,29
31/10/2018	Arrecadação 7893 (lote 2200) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,07		-8.930.993,22
31/10/2018	Arrecadação 7874 (lote 2181) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,68		-8.930.990,54
31/10/2018	Arrecadação 7686 (lote 2092) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-8.930.990,51
31/10/2018	Arrecadação 7877 (lote 2184) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	10,90		-8.930.979,61
31/10/2018	Arrecadação 7696 (lote 2100) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,82		-8.930.975,79
31/10/2018	Dedução de arrecadação 7918 (lote 2223) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-8.931.372,35
31/10/2018	Arrecadação 7871 (lote 2178) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	129,24		-8.931.243,11
31/10/2018	Arrecadação 7885 (lote 2192) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	45,69		-8.931.197,42
31/10/2018	Arrecadação 7683 (lote 2092) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-8.931.196,17
31/10/2018	Arrecadação 7281 (lote 2039) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	11,40		-8.931.184,77
31/10/2018	Arrecadação 7748 (lote 2129) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	21,07		-8.931.163,70
31/10/2018	Arrecadação 7901 (lote 2208) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	96,55		-8.931.067,15
31/10/2018	Arrecadação 7879 (lote 2186) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,73		-8.931.062,42
31/10/2018	Dedução de arrecadação 7832 (lote 2157) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		150,65	-8.931.213,07
31/10/2018	Arrecadação 7923 (lote 2227) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.589,29		-8.927.623,78
31/10/2018	Arrecadação 7900 (lote 2207) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	0,25		-8.927.623,53
31/10/2018	Arrecadação 7896 (lote 2203) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,10		-8.927.621,43
	Total do dia:	76.627,99	547,21	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8397 I.P.T.U. - Recursos Livres				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-203.037,80
02/10/2018	Arrecadação 7307 (lote 2048) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		161,97	-203.199,77
	Total do dia:	0,00	161,97	
03/10/2018	Arrecadação 7317 (lote 2050) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		55,76	-203.255,53
	Total do dia:	0,00	55,76	
04/10/2018	Arrecadação 7329 (lote 2052) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		127,49	-203.383,02
	Total do dia:	0,00	127,49	
05/10/2018	Arrecadação 7358 (lote 2054) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		431,08	-203.814,10
	Total do dia:	0,00	431,08	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Arrecadação 7390 (lote 2057) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		50,44	-203.864,54
	Total do dia:	0,00	50,44	
10/10/2018	Arrecadação 7452 (lote 2062) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		49,57	-203.914,11
10/10/2018	Arrecadação 7430 (lote 2062) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		287,03	-204.201,14
	Total do dia:	0,00	336,60	
11/10/2018	Arrecadação 7472 (lote 2065) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		172,97	-204.374,11
	Total do dia:	0,00	172,97	
15/10/2018	Arrecadação 7488 (lote 2066) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		118,38	-204.492,49
	Total do dia:	0,00	118,38	
16/10/2018	Arrecadação 7501 (lote 2067) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		133,61	-204.626,10
	Total do dia:	0,00	133,61	
17/10/2018	Arrecadação 7539 (lote 2071) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		29,77	-204.655,87
	Total do dia:	0,00	29,77	
18/10/2018	Arrecadação 7557 (lote 2074) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		201,38	-204.857,25
	Total do dia:	0,00	201,38	
25/10/2018	Arrecadação 7609 (lote 2085) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		265,68	-205.122,93
	Total do dia:	0,00	265,68	
30/10/2018	Arrecadação 7668 (lote 2091) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		103,77	-205.226,70
	Total do dia:	0,00	103,77	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8398 I.P.T.U. - Educação				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-84.598,27
02/10/2018	Arrecadação 7306 (lote 2048) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		67,48	-84.665,75
	Total do dia:	0,00	67,48	
03/10/2018	Arrecadação 7316 (lote 2050) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,22	-84.688,97
	Total do dia:	0,00	23,22	
04/10/2018	Arrecadação 7328 (lote 2052) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		53,11	-84.742,08
	Total do dia:	0,00	53,11	
05/10/2018	Arrecadação 7357 (lote 2054) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		179,61	-84.921,69
	Total do dia:	0,00	179,61	
08/10/2018	Arrecadação 7389 (lote 2057) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		21,01	-84.942,70
	Total do dia:	0,00	21,01	
10/10/2018	Arrecadação 7429 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		119,59	-85.062,29
10/10/2018	Arrecadação 7451 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,65	-85.082,94
	Total do dia:	0,00	140,24	
11/10/2018	Arrecadação 7471 (lote 2065) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		72,06	-85.155,00
	Total do dia:	0,00	72,06	
15/10/2018	Arrecadação 7487 (lote 2066) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		49,32	-85.204,32
	Total do dia:	0,00	49,32	
16/10/2018	Arrecadação 7500 (lote 2067) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		55,66	-85.259,98
	Total do dia:	0,00	55,66	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8398 I.P.T.U. - Educação				
17/10/2018	Arrecadação 7538 (lote 2071) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		12,39	-85.272,37
	Total do dia:	0,00	12,39	
18/10/2018	Arrecadação 7556 (lote 2074) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		83,90	-85.356,27
	Total do dia:	0,00	83,90	
25/10/2018	Arrecadação 7608 (lote 2085) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		110,69	-85.466,96
	Total do dia:	0,00	110,69	
30/10/2018	Arrecadação 7667 (lote 2091) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		43,23	-85.510,19
	Total do dia:	0,00	43,23	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8399 I.P.T.U. - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-50.758,58
02/10/2018	Arrecadação 7305 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		40,48	-50.799,06
	Total do dia:	0,00	40,48	
03/10/2018	Arrecadação 7315 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,93	-50.812,99
	Total do dia:	0,00	13,93	
04/10/2018	Arrecadação 7327 (lote 2052) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		31,87	-50.844,86
	Total do dia:	0,00	31,87	
05/10/2018	Arrecadação 7356 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		107,76	-50.952,62
	Total do dia:	0,00	107,76	
08/10/2018	Arrecadação 7388 (lote 2057) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,60	-50.965,22
	Total do dia:	0,00	12,60	
10/10/2018	Arrecadação 7428 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		71,75	-51.036,97
10/10/2018	Arrecadação 7450 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,39	-51.049,36
	Total do dia:	0,00	84,14	
11/10/2018	Arrecadação 7470 (lote 2065) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		43,23	-51.092,59
	Total do dia:	0,00	43,23	
15/10/2018	Arrecadação 7486 (lote 2066) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		29,59	-51.122,18
	Total do dia:	0,00	29,59	
16/10/2018	Arrecadação 7499 (lote 2067) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		33,40	-51.155,58
	Total do dia:	0,00	33,40	
17/10/2018	Arrecadação 7537 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		7,43	-51.163,01
	Total do dia:	0,00	7,43	
18/10/2018	Arrecadação 7555 (lote 2074) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		50,34	-51.213,35
	Total do dia:	0,00	50,34	
25/10/2018	Arrecadação 7607 (lote 2085) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		66,41	-51.279,76
	Total do dia:	0,00	66,41	
30/10/2018	Arrecadação 7666 (lote 2091) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		25,93	-51.305,69
	Total do dia:	0,00	25,93	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8400 I.P.T.U. - Recursos Livres				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.308,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
02/10/2018	Arrecadação 7310 (lote 2048) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		32,84	-2.341,04
	Total do dia:	0,00	32,84	
03/10/2018	Arrecadação 7320 (lote 2050) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,20	-2.347,24
	Total do dia:	0,00	6,20	
04/10/2018	Arrecadação 7332 (lote 2052) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		19,56	-2.366,80
	Total do dia:	0,00	19,56	
05/10/2018	Arrecadação 7361 (lote 2054) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		80,25	-2.447,05
	Total do dia:	0,00	80,25	
08/10/2018	Arrecadação 7393 (lote 2057) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,82	-2.456,87
	Total do dia:	0,00	9,82	
10/10/2018	Arrecadação 7455 (lote 2062) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,77	-2.466,64
10/10/2018	Arrecadação 7433 (lote 2062) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		58,22	-2.524,86
	Total do dia:	0,00	67,99	
11/10/2018	Arrecadação 7475 (lote 2065) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,39	-2.545,25
	Total do dia:	0,00	20,39	
15/10/2018	Arrecadação 7491 (lote 2066) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,89	-2.558,14
	Total do dia:	0,00	12,89	
16/10/2018	Arrecadação 7504 (lote 2067) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,04	-2.585,18
	Total do dia:	0,00	27,04	
17/10/2018	Arrecadação 7542 (lote 2071) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,42	-2.592,60
	Total do dia:	0,00	7,42	
18/10/2018	Arrecadação 7560 (lote 2074) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		47,07	-2.639,67
	Total do dia:	0,00	47,07	
25/10/2018	Arrecadação 7612 (lote 2085) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		62,46	-2.702,13
	Total do dia:	0,00	62,46	
30/10/2018	Arrecadação 7671 (lote 2091) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		24,52	-2.726,65
	Total do dia:	0,00	24,52	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8401 I.P.T.U. - Educação				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-961,16
02/10/2018	Arrecadação 7309 (lote 2048) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,68	-974,84
	Total do dia:	0,00	13,68	
03/10/2018	Arrecadação 7319 (lote 2050) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,58	-977,42
	Total do dia:	0,00	2,58	
04/10/2018	Arrecadação 7331 (lote 2052) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,14	-985,56
	Total do dia:	0,00	8,14	
05/10/2018	Arrecadação 7360 (lote 2054) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		33,43	-1.018,99
	Total do dia:	0,00	33,43	
08/10/2018	Arrecadação 7392 (lote 2057) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,09	-1.023,08
	Total do dia:	0,00	4,09	
10/10/2018	Arrecadação 7432 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,25	-1.047,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
10/10/2018	Arrecadação 7454 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,07	-1.051,40
	Total do dia:	0,00	28,32	
11/10/2018	Arrecadação 7474 (lote 2065) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,49	-1.059,89
	Total do dia:	0,00	8,49	
15/10/2018	Arrecadação 7490 (lote 2066) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,36	-1.065,25
	Total do dia:	0,00	5,36	
16/10/2018	Arrecadação 7503 (lote 2067) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,26	-1.076,51
	Total do dia:	0,00	11,26	
17/10/2018	Arrecadação 7541 (lote 2071) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,09	-1.079,60
	Total do dia:	0,00	3,09	
18/10/2018	Arrecadação 7559 (lote 2074) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,61	-1.099,21
	Total do dia:	0,00	19,61	
25/10/2018	Arrecadação 7611 (lote 2085) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		26,02	-1.125,23
	Total do dia:	0,00	26,02	
30/10/2018	Arrecadação 7670 (lote 2091) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		10,21	-1.135,44
	Total do dia:	0,00	10,21	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8402 I.P.T.U. - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-576,55
02/10/2018	Arrecadação 7308 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,20	-584,75
	Total do dia:	0,00	8,20	
03/10/2018	Arrecadação 7318 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,54	-586,29
	Total do dia:	0,00	1,54	
04/10/2018	Arrecadação 7330 (lote 2052) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,88	-591,17
	Total do dia:	0,00	4,88	
05/10/2018	Arrecadação 7359 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		20,05	-611,22
	Total do dia:	0,00	20,05	
08/10/2018	Arrecadação 7391 (lote 2057) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,45	-613,67
	Total do dia:	0,00	2,45	
10/10/2018	Arrecadação 7431 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,55	-628,22
10/10/2018	Arrecadação 7453 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,44	-630,66
	Total do dia:	0,00	16,99	
11/10/2018	Arrecadação 7473 (lote 2065) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,09	-635,75
	Total do dia:	0,00	5,09	
15/10/2018	Arrecadação 7489 (lote 2066) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,21	-638,96
	Total do dia:	0,00	3,21	
16/10/2018	Arrecadação 7502 (lote 2067) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,75	-645,71
	Total do dia:	0,00	6,75	
17/10/2018	Arrecadação 7540 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,85	-647,56
	Total do dia:	0,00	1,85	
18/10/2018	Arrecadação 7558 (lote 2074) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,76	-659,32
	Total do dia:	0,00	11,76	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8402 I.P.T.U. - Saúde				
25/10/2018	Arrecadação 7610 (lote 2085) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		15,61	-674,93
	Total do dia:	0,00	15,61	
30/10/2018	Arrecadação 7669 (lote 2091) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,12	-681,05
	Total do dia:	0,00	6,12	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-47.672,42
04/10/2018	Arrecadação 7335 (lote 2052) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		157,65	-47.830,07
	Total do dia:	0,00	157,65	
05/10/2018	Arrecadação 7364 (lote 2054) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,97	-47.848,04
	Total do dia:	0,00	17,97	
08/10/2018	Arrecadação 7396 (lote 2057) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,32	-47.869,36
08/10/2018	Arrecadação 7381 (lote 2056) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,25	-47.897,61
	Total do dia:	0,00	49,57	
09/10/2018	Arrecadação 7409 (lote 2059) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		110,76	-48.008,37
	Total do dia:	0,00	110,76	
10/10/2018	Arrecadação 7436 (lote 2062) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		135,39	-48.143,76
	Total do dia:	0,00	135,39	
23/10/2018	Arrecadação 7583 (lote 2079) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,41	-48.171,17
	Total do dia:	0,00	27,41	
26/10/2018	Arrecadação 7636 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,92	-48.199,09
	Total do dia:	0,00	27,92	
29/10/2018	Arrecadação 7650 (lote 2089) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		74,21	-48.273,30
	Total do dia:	0,00	74,21	
30/10/2018	Arrecadação 7674 (lote 2091) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,85	-48.308,15
	Total do dia:	0,00	34,85	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8404 I.P.T.U. - Educação				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-19.863,20
04/10/2018	Arrecadação 7334 (lote 2052) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		65,68	-19.928,88
	Total do dia:	0,00	65,68	
05/10/2018	Arrecadação 7363 (lote 2054) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,48	-19.936,36
	Total do dia:	0,00	7,48	
08/10/2018	Arrecadação 7380 (lote 2056) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,76	-19.948,12
08/10/2018	Arrecadação 7395 (lote 2057) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,88	-19.957,00
	Total do dia:	0,00	20,64	
09/10/2018	Arrecadação 7408 (lote 2059) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		46,15	-20.003,15
	Total do dia:	0,00	46,15	
10/10/2018	Arrecadação 7435 (lote 2062) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		56,41	-20.059,56
	Total do dia:	0,00	56,41	
23/10/2018	Arrecadação 7582 (lote 2079) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,41	-20.070,97
	Total do dia:	0,00	11,41	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	Arrecadação 7635 (lote 2087) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,63	-20.082,60
	Total do dia:	0,00	11,63	
29/10/2018	Arrecadação 7649 (lote 2089) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		30,92	-20.113,52
	Total do dia:	0,00	30,92	
30/10/2018	Arrecadação 7673 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,51	-20.128,03
	Total do dia:	0,00	14,51	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8405 I.P.T.U. - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-11.917,66
04/10/2018	Arrecadação 7333 (lote 2052) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		39,41	-11.957,07
	Total do dia:	0,00	39,41	
05/10/2018	Arrecadação 7362 (lote 2054) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,48	-11.961,55
	Total do dia:	0,00	4,48	
08/10/2018	Arrecadação 7394 (lote 2057) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,32	-11.966,87
08/10/2018	Arrecadação 7379 (lote 2056) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,05	-11.973,92
	Total do dia:	0,00	12,37	
09/10/2018	Arrecadação 7407 (lote 2059) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,69	-12.001,61
	Total do dia:	0,00	27,69	
10/10/2018	Arrecadação 7434 (lote 2062) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		33,84	-12.035,45
	Total do dia:	0,00	33,84	
23/10/2018	Arrecadação 7581 (lote 2079) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,85	-12.042,30
	Total do dia:	0,00	6,85	
26/10/2018	Arrecadação 7634 (lote 2087) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,97	-12.049,27
	Total do dia:	0,00	6,97	
29/10/2018	Arrecadação 7648 (lote 2089) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,55	-12.067,82
	Total do dia:	0,00	18,55	
30/10/2018	Arrecadação 7672 (lote 2091) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,70	-12.076,52
	Total do dia:	0,00	8,70	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-11.339,37
04/10/2018	Arrecadação 7338 (lote 2052) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		46,64	-11.386,01
	Total do dia:	0,00	46,64	
05/10/2018	Arrecadação 7367 (lote 2054) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,05	-11.389,06
	Total do dia:	0,00	3,05	
08/10/2018	Arrecadação 7384 (lote 2056) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,97	-11.399,03
08/10/2018	Arrecadação 7399 (lote 2057) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		28,56	-11.427,59
	Total do dia:	0,00	38,53	
09/10/2018	Arrecadação 7412 (lote 2059) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		14,82	-11.442,41
	Total do dia:	0,00	14,82	
10/10/2018	Arrecadação 7439 (lote 2062) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,77	-11.444,18
	Total do dia:	0,00	1,77	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres				
23/10/2018	Arrecadação 7586 (lote 2079) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,34	-11.448,52
	Total do dia:	0,00	4,34	
26/10/2018	Arrecadação 7639 (lote 2087) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		0,46	-11.448,98
	Total do dia:	0,00	0,46	
29/10/2018	Arrecadação 7653 (lote 2089) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,69	-11.457,67
	Total do dia:	0,00	8,69	
30/10/2018	Arrecadação 7677 (lote 2091) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,53	-11.463,20
	Total do dia:	0,00	5,53	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8407 I.P.T.U. - Educação				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.724,44
04/10/2018	Arrecadação 7337 (lote 2052) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		19,42	-4.743,86
	Total do dia:	0,00	19,42	
05/10/2018	Arrecadação 7366 (lote 2054) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,26	-4.745,12
	Total do dia:	0,00	1,26	
08/10/2018	Arrecadação 7398 (lote 2057) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,89	-4.757,01
08/10/2018	Arrecadação 7383 (lote 2056) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,15	-4.761,16
	Total do dia:	0,00	16,04	
09/10/2018	Arrecadação 7411 (lote 2059) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,17	-4.767,33
	Total do dia:	0,00	6,17	
10/10/2018	Arrecadação 7438 (lote 2062) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,73	-4.768,06
	Total do dia:	0,00	0,73	
23/10/2018	Arrecadação 7585 (lote 2079) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,80	-4.769,86
	Total do dia:	0,00	1,80	
26/10/2018	Arrecadação 7638 (lote 2087) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,19	-4.770,05
	Total do dia:	0,00	0,19	
29/10/2018	Arrecadação 7652 (lote 2089) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,61	-4.773,66
	Total do dia:	0,00	3,61	
30/10/2018	Arrecadação 7676 (lote 2091) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,29	-4.775,95
	Total do dia:	0,00	2,29	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.834,52
04/10/2018	Arrecadação 7336 (lote 2052) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,65	-2.846,17
	Total do dia:	0,00	11,65	
05/10/2018	Arrecadação 7365 (lote 2054) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,75	-2.846,92
	Total do dia:	0,00	0,75	
08/10/2018	Arrecadação 7382 (lote 2056) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,49	-2.849,41
08/10/2018	Arrecadação 7397 (lote 2057) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,13	-2.856,54
	Total do dia:	0,00	9,62	
09/10/2018	Arrecadação 7410 (lote 2059) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,70	-2.860,24
	Total do dia:	0,00	3,70	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde				
10/10/2018	Arrecadação 7437 (lote 2062) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,43	-2.860,67
	Total do dia:	0,00	0,43	
23/10/2018	Arrecadação 7584 (lote 2079) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,08	-2.861,75
	Total do dia:	0,00	1,08	
26/10/2018	Arrecadação 7637 (lote 2087) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,11	-2.861,86
	Total do dia:	0,00	0,11	
29/10/2018	Arrecadação 7651 (lote 2089) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,17	-2.864,03
	Total do dia:	0,00	2,17	
30/10/2018	Arrecadação 7675 (lote 2091) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,37	-2.865,40
	Total do dia:	0,00	1,37	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8409 I.T.B.I. - Recursos Livres				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-60.681,23
01/10/2018	Arrecadação 7294 (lote 2045) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-61.641,23
	Total do dia:	0,00	960,00	
09/10/2018	Arrecadação 7415 (lote 2059) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-62.601,23
	Total do dia:	0,00	960,00	
11/10/2018	Arrecadação 7478 (lote 2065) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-63.561,23
	Total do dia:	0,00	960,00	
16/10/2018	Arrecadação 7507 (lote 2067) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-63.921,23
	Total do dia:	0,00	360,00	
22/10/2018	Arrecadação 7579 (lote 2077) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		19.333,09	-83.254,32
	Total do dia:	0,00	19.333,09	
23/10/2018	Arrecadação 7589 (lote 2079) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		28.402,92	-111.657,24
	Total do dia:	0,00	28.402,92	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8410 I.T.B.I. - Educação				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-25.283,84
01/10/2018	Arrecadação 7293 (lote 2045) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-25.683,84
	Total do dia:	0,00	400,00	
09/10/2018	Arrecadação 7414 (lote 2059) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-26.083,84
	Total do dia:	0,00	400,00	
11/10/2018	Arrecadação 7477 (lote 2065) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-26.483,84
	Total do dia:	0,00	400,00	
16/10/2018	Arrecadação 7506 (lote 2067) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-26.633,84
	Total do dia:	0,00	150,00	
22/10/2018	Arrecadação 7578 (lote 2077) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		8.055,44	-34.689,28
	Total do dia:	0,00	8.055,44	
23/10/2018	Arrecadação 7588 (lote 2079) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		11.834,55	-46.523,83
	Total do dia:	0,00	11.834,55	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8411 I.T.B.I. - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-15.170,30
01/10/2018	Arrecadação 7292 (lote 2045) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-15.410,30
	Total do dia:	0,00	240,00	
09/10/2018	Arrecadação 7413 (lote 2059) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-15.650,30
	Total do dia:	0,00	240,00	
11/10/2018	Arrecadação 7476 (lote 2065) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-15.890,30
	Total do dia:	0,00	240,00	
16/10/2018	Arrecadação 7505 (lote 2067) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-15.980,30
	Total do dia:	0,00	90,00	
22/10/2018	Arrecadação 7577 (lote 2077) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		4.833,26	-20.813,56
	Total do dia:	0,00	4.833,26	
23/10/2018	Arrecadação 7587 (lote 2079) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		7.100,73	-27.914,29
	Total do dia:	0,00	7.100,73	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-335.454,29
01/10/2018	Arrecadação 7926 (lote 2228) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		358,89	-335.813,18
01/10/2018	Arrecadação 7288 (lote 2044) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-335.816,18
	Total do dia:	0,00	361,89	
02/10/2018	Arrecadação 7262 (lote 2032) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.070,24	-336.886,42
02/10/2018	Arrecadação 7948 (lote 2236) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		324,21	-337.210,63
	Total do dia:	0,00	1.394,45	
04/10/2018	Arrecadação 7326 (lote 2051) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-337.213,63
	Total do dia:	0,00	3,00	
05/10/2018	Arrecadação 7355 (lote 2053) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-337.219,63
	Total do dia:	0,00	6,00	
08/10/2018	Arrecadação 7259 (lote 2031) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-337.336,63
08/10/2018	Arrecadação 7256 (lote 2030) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-337.351,28
08/10/2018	Arrecadação 7253 (lote 2029) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		46,42	-337.397,70
08/10/2018	Arrecadação 7378 (lote 2055) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-337.400,70
	Total do dia:	0,00	181,07	
09/10/2018	Arrecadação 7247 (lote 2027) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,09	-337.435,79
09/10/2018	Arrecadação 7941 (lote 2233) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		507,14	-337.942,93
09/10/2018	Arrecadação 7268 (lote 2034) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-338.000,32
09/10/2018	Arrecadação 7243 (lote 2025) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		508,71	-338.509,03
	Total do dia:	0,00	1.108,33	
10/10/2018	Arrecadação 7423 (lote 2060) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-338.512,03
10/10/2018	Arrecadação 7944 (lote 2234) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		26.554,15	-365.066,18
10/10/2018	Arrecadação 7426 (lote 2061) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		157,34	-365.223,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
10/10/2018	Arrecadação 7930 (lote 2230) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-365.235,40
	Total do dia:	0,00	26.726,37	
11/10/2018	Arrecadação 7463 (lote 2063) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-365.244,40
11/10/2018	Arrecadação 7469 (lote 2064) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,01	-365.248,41
	Total do dia:	0,00	13,01	
16/10/2018	Arrecadação 7510 (lote 2067) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		729,34	-365.977,75
	Total do dia:	0,00	729,34	
17/10/2018	Arrecadação 7535 (lote 2070) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		44,20	-366.021,95
17/10/2018	Arrecadação 7275 (lote 2037) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-366.366,83
17/10/2018	Arrecadação 7529 (lote 2069) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		110,65	-366.477,48
	Total do dia:	0,00	499,73	
18/10/2018	Arrecadação 7550 (lote 2072) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		13,33	-366.490,81
	Total do dia:	0,00	13,33	
19/10/2018	Arrecadação 7278 (lote 2038) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		450,00	-366.940,81
19/10/2018	Arrecadação 7722 (lote 2120) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-367.474,34
	Total do dia:	0,00	983,53	
22/10/2018	Arrecadação 7576 (lote 2076) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,56	-367.509,90
22/10/2018	Arrecadação 7719 (lote 2119) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,41	-367.519,31
22/10/2018	Arrecadação 7929 (lote 2229) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		194,74	-367.714,05
	Total do dia:	0,00	239,71	
23/10/2018	Arrecadação 7594 (lote 2080) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		826,86	-368.540,91
23/10/2018	Arrecadação 7954 (lote 2237) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		428,26	-368.969,17
	Total do dia:	0,00	1.255,12	
24/10/2018	Arrecadação 7957 (lote 2238) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		668,12	-369.637,29
	Total do dia:	0,00	668,12	
25/10/2018	Arrecadação 7599 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		321,97	-369.959,26
25/10/2018	Arrecadação 7602 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		89,38	-370.048,64
	Total do dia:	0,00	411,35	
26/10/2018	Arrecadação 7623 (lote 2086) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-370.051,64
26/10/2018	Arrecadação 7627 (lote 2086) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,97	-370.070,61
	Total do dia:	0,00	21,97	
29/10/2018	Arrecadação 7644 (lote 2088) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-370.079,61
	Total do dia:	0,00	9,00	
30/10/2018	Arrecadação 7662 (lote 2090) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-370.085,61
	Total do dia:	0,00	6,00	
31/10/2018	Arrecadação 7684 (lote 2092) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-370.088,61
31/10/2018	Arrecadação 7710 (lote 2112) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		69,34	-370.157,95
	Total do dia:	0,00	72,34	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-156.244,33
01/10/2018	Arrecadação 7925 (lote 2228) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		149,53	-156.393,86
01/10/2018	Arrecadação 7287 (lote 2044) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-156.395,11
	Total do dia:	0,00	150,78	
02/10/2018	Arrecadação 7263 (lote 2032) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		445,94	-156.841,05
02/10/2018	Arrecadação 7947 (lote 2236) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		135,08	-156.976,13
	Total do dia:	0,00	581,02	
04/10/2018	Arrecadação 7325 (lote 2051) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-156.977,38
	Total do dia:	0,00	1,25	
05/10/2018	Arrecadação 7354 (lote 2053) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-156.979,88
	Total do dia:	0,00	2,50	
08/10/2018	Arrecadação 7257 (lote 2030) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-156.985,99
08/10/2018	Arrecadação 7377 (lote 2055) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-156.987,24
08/10/2018	Arrecadação 7260 (lote 2031) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-157.035,99
08/10/2018	Arrecadação 7254 (lote 2029) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,34	-157.055,33
	Total do dia:	0,00	75,45	
09/10/2018	Arrecadação 7248 (lote 2027) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,63	-157.069,96
09/10/2018	Arrecadação 7940 (lote 2233) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,30	-157.281,26
09/10/2018	Arrecadação 7244 (lote 2025) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,97	-157.493,23
09/10/2018	Arrecadação 7269 (lote 2034) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-157.517,14
	Total do dia:	0,00	461,81	
10/10/2018	Arrecadação 7943 (lote 2234) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.064,22	-168.581,36
10/10/2018	Arrecadação 7425 (lote 2061) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		65,55	-168.646,91
10/10/2018	Arrecadação 7931 (lote 2230) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-168.651,86
10/10/2018	Arrecadação 7422 (lote 2060) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-168.653,11
	Total do dia:	0,00	11.135,97	
11/10/2018	Arrecadação 7468 (lote 2064) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,66	-168.654,77
11/10/2018	Arrecadação 7462 (lote 2063) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-168.658,52
	Total do dia:	0,00	5,41	
16/10/2018	Arrecadação 7509 (lote 2067) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		303,88	-168.962,40
	Total do dia:	0,00	303,88	
17/10/2018	Arrecadação 7528 (lote 2069) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		46,10	-169.008,50
17/10/2018	Arrecadação 7534 (lote 2070) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,41	-169.026,91
17/10/2018	Arrecadação 7276 (lote 2037) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-169.170,61
	Total do dia:	0,00	208,21	
18/10/2018	Arrecadação 7549 (lote 2072) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,55	-169.176,16
	Total do dia:	0,00	5,55	
19/10/2018	Arrecadação 7723 (lote 2120) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-169.398,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação				
19/10/2018	Arrecadação 7279 (lote 2038) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		187,50	-169.585,96
	Total do dia:	0,00	409,80	
22/10/2018	Arrecadação 7928 (lote 2229) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		81,14	-169.667,10
22/10/2018	Arrecadação 7720 (lote 2119) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,93	-169.671,03
22/10/2018	Arrecadação 7575 (lote 2076) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,81	-169.685,84
	Total do dia:	0,00	99,88	
23/10/2018	Arrecadação 7953 (lote 2237) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		178,44	-169.864,28
23/10/2018	Arrecadação 7593 (lote 2080) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		344,52	-170.208,80
	Total do dia:	0,00	522,96	
24/10/2018	Arrecadação 7956 (lote 2238) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		278,38	-170.487,18
	Total do dia:	0,00	278,38	
25/10/2018	Arrecadação 7598 (lote 2083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		134,14	-170.621,32
25/10/2018	Arrecadação 7601 (lote 2083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		37,24	-170.658,56
	Total do dia:	0,00	171,38	
26/10/2018	Arrecadação 7626 (lote 2086) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,89	-170.666,45
26/10/2018	Arrecadação 7622 (lote 2086) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-170.667,70
	Total do dia:	0,00	9,14	
29/10/2018	Arrecadação 7643 (lote 2088) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-170.671,45
	Total do dia:	0,00	3,75	
30/10/2018	Arrecadação 7661 (lote 2090) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-170.673,95
	Total do dia:	0,00	2,50	
31/10/2018	Arrecadação 7683 (lote 2092) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-170.675,20
31/10/2018	Arrecadação 7711 (lote 2112) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		28,89	-170.704,09
	Total do dia:	0,00	30,14	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-86.775,23
01/10/2018	Arrecadação 7924 (lote 2228) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		89,71	-86.864,94
01/10/2018	Arrecadação 7286 (lote 2044) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-86.865,69
	Total do dia:	0,00	90,46	
02/10/2018	Arrecadação 7264 (lote 2032) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		267,56	-87.133,25
02/10/2018	Arrecadação 7946 (lote 2236) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		81,04	-87.214,29
	Total do dia:	0,00	348,60	
04/10/2018	Arrecadação 7324 (lote 2051) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-87.215,04
	Total do dia:	0,00	0,75	
05/10/2018	Arrecadação 7353 (lote 2053) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-87.216,54
	Total do dia:	0,00	1,50	
08/10/2018	Arrecadação 7376 (lote 2055) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-87.217,29
08/10/2018	Arrecadação 7261 (lote 2031) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-87.246,54
08/10/2018	Arrecadação 7258 (lote 2030) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-87.250,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
08/10/2018	Arrecadação 7255 (lote 2029) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,61	-87.261,81
	Total do dia:	0,00	45,27	
09/10/2018	Arrecadação 7270 (lote 2034) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-87.276,16
09/10/2018	Arrecadação 7939 (lote 2233) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		126,78	-87.402,94
09/10/2018	Arrecadação 7245 (lote 2025) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,18	-87.530,12
09/10/2018	Arrecadação 7249 (lote 2027) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,78	-87.538,90
	Total do dia:	0,00	277,09	
10/10/2018	Arrecadação 7424 (lote 2061) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		39,33	-87.578,23
10/10/2018	Arrecadação 7942 (lote 2234) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.638,53	-94.216,76
10/10/2018	Arrecadação 7932 (lote 2230) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-94.219,73
10/10/2018	Arrecadação 7421 (lote 2060) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-94.220,48
	Total do dia:	0,00	6.681,58	
11/10/2018	Arrecadação 7467 (lote 2064) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-94.221,47
11/10/2018	Arrecadação 7461 (lote 2063) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-94.223,72
	Total do dia:	0,00	3,24	
16/10/2018	Arrecadação 7508 (lote 2067) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		182,33	-94.406,05
	Total do dia:	0,00	182,33	
17/10/2018	Arrecadação 7527 (lote 2069) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,66	-94.433,71
17/10/2018	Arrecadação 7533 (lote 2070) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,04	-94.444,75
17/10/2018	Arrecadação 7277 (lote 2037) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-94.530,97
	Total do dia:	0,00	124,92	
18/10/2018	Arrecadação 7548 (lote 2072) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,33	-94.534,30
	Total do dia:	0,00	3,33	
19/10/2018	Arrecadação 7724 (lote 2120) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-94.667,68
19/10/2018	Arrecadação 7280 (lote 2038) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		112,50	-94.780,18
	Total do dia:	0,00	245,88	
22/10/2018	Arrecadação 7721 (lote 2119) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,36	-94.782,54
22/10/2018	Arrecadação 7927 (lote 2229) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		48,68	-94.831,22
22/10/2018	Arrecadação 7574 (lote 2076) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,88	-94.840,10
	Total do dia:	0,00	59,92	
23/10/2018	Arrecadação 7592 (lote 2080) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		206,71	-95.046,81
23/10/2018	Arrecadação 7952 (lote 2237) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		107,06	-95.153,87
	Total do dia:	0,00	313,77	
24/10/2018	Arrecadação 7955 (lote 2238) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		167,02	-95.320,89
	Total do dia:	0,00	167,02	
25/10/2018	Arrecadação 7597 (lote 2083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		80,48	-95.401,37
25/10/2018	Arrecadação 7600 (lote 2083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		22,34	-95.423,71
	Total do dia:	0,00	102,82	
26/10/2018	Arrecadação 7625 (lote 2086) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,73	-95.428,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
26/10/2018	Arrecadação 7621 (lote 2086) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-95.429,19
	Total do dia:	0,00	5,48	
29/10/2018	Arrecadação 7642 (lote 2088) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-95.431,44
	Total do dia:	0,00	2,25	
30/10/2018	Arrecadação 7660 (lote 2090) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-95.432,94
	Total do dia:	0,00	1,50	
31/10/2018	Arrecadação 7682 (lote 2092) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-95.433,69
31/10/2018	Arrecadação 7712 (lote 2112) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,33	-95.451,02
	Total do dia:	0,00	18,08	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8424 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-833,80
01/10/2018	Arrecadação 7291 (lote 2044) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-833,89
	Total do dia:	0,00	0,09	
02/10/2018	Arrecadação 7951 (lote 2236) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		22,88	-856,77
	Total do dia:	0,00	22,88	
11/10/2018	Arrecadação 7466 (lote 2063) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,76	-857,53
	Total do dia:	0,00	0,76	
17/10/2018	Arrecadação 7532 (lote 2069) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,67	-858,20
	Total do dia:	0,00	0,67	
18/10/2018	Arrecadação 7553 (lote 2072) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,07	-858,27
	Total do dia:	0,00	0,07	
25/10/2018	Arrecadação 7605 (lote 2083) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,31	-858,58
	Total do dia:	0,00	0,31	
26/10/2018	Arrecadação 7624 (lote 2086) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-858,60
26/10/2018	Arrecadação 7630 (lote 2086) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,56	-866,16
	Total do dia:	0,00	7,58	
29/10/2018	Arrecadação 7647 (lote 2088) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,11	-866,27
	Total do dia:	0,00	0,11	
30/10/2018	Arrecadação 7665 (lote 2090) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-866,36
	Total do dia:	0,00	0,09	
31/10/2018	Arrecadação 7687 (lote 2092) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-866,44
	Total do dia:	0,00	0,08	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-347,15
01/10/2018	Arrecadação 7290 (lote 2044) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-347,18
	Total do dia:	0,00	0,03	
02/10/2018	Arrecadação 7950 (lote 2236) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,52	-356,70
	Total do dia:	0,00	9,52	
11/10/2018	Arrecadação 7465 (lote 2063) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-357,01
	Total do dia:	0,00	0,31	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação				
17/10/2018	Arrecadação 7531 (lote 2069) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,27	-357,28
	Total do dia:	0,00	0,27	
18/10/2018	Arrecadação 7552 (lote 2072) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-357,30
	Total do dia:	0,00	0,02	
25/10/2018	Arrecadação 7604 (lote 2083) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,12	-357,42
	Total do dia:	0,00	0,12	
26/10/2018	Arrecadação 7629 (lote 2086) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,14	-360,56
	Total do dia:	0,00	3,14	
29/10/2018	Arrecadação 7646 (lote 2088) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,04	-360,60
	Total do dia:	0,00	0,04	
30/10/2018	Arrecadação 7664 (lote 2090) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-360,63
	Total do dia:	0,00	0,03	
31/10/2018	Arrecadação 7686 (lote 2092) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-360,66
	Total do dia:	0,00	0,03	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8426 I.S.S.Q.N. - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-208,12
01/10/2018	Arrecadação 7289 (lote 2044) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-208,13
	Total do dia:	0,00	0,01	
02/10/2018	Arrecadação 7949 (lote 2236) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,71	-213,84
	Total do dia:	0,00	5,71	
11/10/2018	Arrecadação 7464 (lote 2063) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-214,02
	Total do dia:	0,00	0,18	
17/10/2018	Arrecadação 7530 (lote 2069) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-214,18
	Total do dia:	0,00	0,16	
18/10/2018	Arrecadação 7551 (lote 2072) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-214,19
	Total do dia:	0,00	0,01	
25/10/2018	Arrecadação 7603 (lote 2083) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,07	-214,26
	Total do dia:	0,00	0,07	
26/10/2018	Arrecadação 7628 (lote 2086) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,88	-216,14
	Total do dia:	0,00	1,88	
29/10/2018	Arrecadação 7645 (lote 2088) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-216,16
	Total do dia:	0,00	0,02	
30/10/2018	Arrecadação 7663 (lote 2090) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-216,18
	Total do dia:	0,00	0,02	
31/10/2018	Arrecadação 7685 (lote 2092) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-216,19
	Total do dia:	0,00	0,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8427 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-735,97
04/10/2018	Arrecadação 7341 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		50,88	-786,85
	Total do dia:	0,00	50,88	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8427 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
16/10/2018	Arrecadação 7513 (lote 2067) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,57	-849,42
	Total do dia:	0,00	62,57	
18/10/2018	Arrecadação 7563 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,68	-912,10
	Total do dia:	0,00	62,68	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8428 I.S.S.Q.N. - Educação				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-306,60
04/10/2018	Arrecadação 7340 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		21,20	-327,80
	Total do dia:	0,00	21,20	
16/10/2018	Arrecadação 7512 (lote 2067) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,06	-353,86
	Total do dia:	0,00	26,06	
18/10/2018	Arrecadação 7562 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-379,97
	Total do dia:	0,00	26,11	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8429 I.S.S.Q.N. - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-183,94
04/10/2018	Arrecadação 7339 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		12,72	-196,66
	Total do dia:	0,00	12,72	
16/10/2018	Arrecadação 7511 (lote 2067) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,64	-212,30
	Total do dia:	0,00	15,64	
18/10/2018	Arrecadação 7561 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,66	-227,96
	Total do dia:	0,00	15,66	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8430 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-341,42
04/10/2018	Arrecadação 7344 (lote 2052) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		23,65	-365,07
	Total do dia:	0,00	23,65	
16/10/2018	Arrecadação 7516 (lote 2067) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		29,31	-394,38
	Total do dia:	0,00	29,31	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8431 I.S.S.Q.N. - Educação				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-142,23
04/10/2018	Arrecadação 7343 (lote 2052) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		9,85	-152,08
	Total do dia:	0,00	9,85	
16/10/2018	Arrecadação 7515 (lote 2067) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		12,20	-164,28
	Total do dia:	0,00	12,20	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8432 I.S.S.Q.N. - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-85,33
04/10/2018	Arrecadação 7342 (lote 2052) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		5,91	-91,24
	Total do dia:	0,00	5,91	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8432 I.S.S.Q.N. - Saúde				
16/10/2018	Arrecadação 7514 (lote 2067) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		7,32	-98,56
	Total do dia:	0,00	7,32	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8437 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-30.650,22
02/10/2018	Arrecadação 7311 (lote 2048) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,52	-30.726,74
02/10/2018	Arrecadação 7301 (lote 2047) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-30.886,19
	Total do dia:	0,00	235,97	
03/10/2018	Arrecadação 7321 (lote 2050) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-30.924,45
	Total do dia:	0,00	38,26	
04/10/2018	Arrecadação 7345 (lote 2052) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-31.083,90
	Total do dia:	0,00	159,45	
05/10/2018	Arrecadação 7368 (lote 2054) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		52,80	-31.136,70
	Total do dia:	0,00	52,80	
09/10/2018	Arrecadação 7406 (lote 2058) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		60,00	-31.196,70
	Total do dia:	0,00	60,00	
10/10/2018	Arrecadação 7440 (lote 2062) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-31.215,83
	Total do dia:	0,00	19,13	
15/10/2018	Arrecadação 7492 (lote 2066) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		119,86	-31.335,69
	Total do dia:	0,00	119,86	
16/10/2018	Arrecadação 7517 (lote 2067) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-31.354,82
	Total do dia:	0,00	19,13	
17/10/2018	Arrecadação 7543 (lote 2071) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		118,36	-31.473,18
	Total do dia:	0,00	118,36	
18/10/2018	Arrecadação 7564 (lote 2074) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		110,00	-31.583,18
18/10/2018	Arrecadação 7554 (lote 2073) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		50,00	-31.633,18
	Total do dia:	0,00	160,00	
25/10/2018	Arrecadação 7613 (lote 2085) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		70,00	-31.703,18
25/10/2018	Arrecadação 7606 (lote 2084) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		50,00	-31.753,18
	Total do dia:	0,00	120,00	
31/10/2018	Arrecadação 7688 (lote 2093) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20,00	-31.773,18
	Total do dia:	0,00	20,00	

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8438	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-394,82
02/10/2018	Arrecadação 7302 (lote 2047) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		27,11	-421,93
	Total do dia:	0,00	27,11	
04/10/2018	Arrecadação 7346 (lote 2052) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		27,26	-449,19
	Total do dia:	0,00	27,26	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8439	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.068,20
15/10/2018	Arrecadação 7493 (lote 2066) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		34,82	-3.103,02
	Total do dia:	0,00	34,82	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8440	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.437,38
15/10/2018	Arrecadação 7494 (lote 2066) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,28	-1.449,66
	Total do dia:	0,00	12,28	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8441	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-195.929,76
02/10/2018	Arrecadação 7312 (lote 2048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		79,86	-196.009,62
	Total do dia:	0,00	79,86	
05/10/2018	Arrecadação 7369 (lote 2054) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-196.023,62
	Total do dia:	0,00	14,00	
08/10/2018	Arrecadação 7385 (lote 2056) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-196.373,62
	Total do dia:	0,00	350,00	
09/10/2018	Arrecadação 7416 (lote 2059) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,78	-196.444,40
	Total do dia:	0,00	70,78	
10/10/2018	Arrecadação 7456 (lote 2062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-196.486,40
10/10/2018	Arrecadação 7427 (lote 2061) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-196.836,40
10/10/2018	Arrecadação 7441 (lote 2062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-196.878,40
	Total do dia:	0,00	434,00	
11/10/2018	Arrecadação 7479 (lote 2065) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-196.892,40
	Total do dia:	0,00	14,00	
16/10/2018	Arrecadação 7518 (lote 2067) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,87	-196.946,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
16/10/2018	Arrecadação 7525 (lote 2067) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.655,31	-211.601,58
16/10/2018	Arrecadação 7526 (lote 2068) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.160,08	-214.761,66
	Total do dia:	0,00	17.869,26	
17/10/2018	Arrecadação 7536 (lote 2070) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		419,16	-215.180,82
	Total do dia:	0,00	419,16	
18/10/2018	Arrecadação 7565 (lote 2074) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		490,20	-215.671,02
	Total do dia:	0,00	490,20	
19/10/2018	Arrecadação 7571 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,12	-215.740,14
	Total do dia:	0,00	69,12	
22/10/2018	Arrecadação 7580 (lote 2078) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		19,06	-215.759,20
	Total do dia:	0,00	19,06	
24/10/2018	Arrecadação 7595 (lote 2081) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		139,46	-215.898,66
24/10/2018	Arrecadação 7596 (lote 2082) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		83,66	-215.982,32
	Total do dia:	0,00	223,12	
25/10/2018	Arrecadação 7614 (lote 2085) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		112,82	-216.095,14
	Total do dia:	0,00	112,82	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8442 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-326,12
05/10/2018	Arrecadação 7370 (lote 2054) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,20	-328,32
	Total do dia:	0,00	2,20	
10/10/2018	Arrecadação 7442 (lote 2062) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,22	-338,54
10/10/2018	Arrecadação 7457 (lote 2062) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,62	-349,16
	Total do dia:	0,00	20,84	
11/10/2018	Arrecadação 7480 (lote 2065) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,25	-351,41
	Total do dia:	0,00	2,25	
16/10/2018	Arrecadação 7519 (lote 2067) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		15,69	-367,10
	Total do dia:	0,00	15,69	
18/10/2018	Arrecadação 7566 (lote 2074) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		25,20	-392,30
	Total do dia:	0,00	25,20	
25/10/2018	Arrecadação 7615 (lote 2085) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		13,57	-405,87
	Total do dia:	0,00	13,57	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 8449 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa				
19/10/2018	Arrecadação 7572 (lote 2075) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,36	-6.906,29
	Total do dia:	0,00	39,36	
25/10/2018	Arrecadação 7616 (lote 2085) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		34,57	-6.940,86
	Total do dia:	0,00	34,57	
29/10/2018	Arrecadação 7656 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		284,56	-7.225,42
	Total do dia:	0,00	284,56	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8450 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Mult				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.364,94
11/10/2018	Arrecadação 7482 (lote 2065) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		24,90	-6.389,84
	Total do dia:	0,00	24,90	
19/10/2018	Arrecadação 7573 (lote 2075) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		10,74	-6.400,58
	Total do dia:	0,00	10,74	
25/10/2018	Arrecadação 7617 (lote 2085) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		14,28	-6.414,86
	Total do dia:	0,00	14,28	
29/10/2018	Arrecadação 7657 (lote 2089) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		95,80	-6.510,66
	Total do dia:	0,00	95,80	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8473 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-128.318,98
01/10/2018	Arrecadação 7970 (lote 2243) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		19.346,69	-147.665,67
	Total do dia:	0,00	19.346,69	
05/10/2018	Arrecadação 7371 (lote 2054) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-147.669,70
	Total do dia:	0,00	4,03	
10/10/2018	Arrecadação 7445 (lote 2062) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-147.681,79
10/10/2018	Arrecadação 7458 (lote 2062) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-147.693,88
	Total do dia:	0,00	24,18	
11/10/2018	Arrecadação 7483 (lote 2065) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-147.697,91
	Total do dia:	0,00	4,03	
15/10/2018	Arrecadação 7274 (lote 2036) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.320,87	-171.018,78
	Total do dia:	0,00	23.320,87	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8473 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
16/10/2018	Arrecadação 7520 (lote 2067) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		15,52	-171.034,30
	Total do dia:	0,00	15,52	
18/10/2018	Arrecadação 7567 (lote 2074) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-171.058,48
	Total do dia:	0,00	24,18	
25/10/2018	Arrecadação 7618 (lote 2085) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-171.070,57
	Total do dia:	0,00	12,09	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8482 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-46.214,92
31/10/2018	Arrecadação 7945 (lote 2235) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		682,20	-46.897,12
31/10/2018	Arrecadação 7283 (lote 2041) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		477,25	-47.374,37
31/10/2018	Arrecadação 7856 (lote 2165) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		88,11	-47.462,48
31/10/2018	Arrecadação 7855 (lote 2164) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		150,36	-47.612,84
31/10/2018	Arrecadação 7737 (lote 2124) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		246,85	-47.859,69
31/10/2018	Arrecadação 7834 (lote 2158) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,69	-47.863,38
31/10/2018	Arrecadação 7864 (lote 2171) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,56	-47.867,94
31/10/2018	Arrecadação 7763 (lote 2135) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		78,99	-47.946,93
31/10/2018	Arrecadação 7920 (lote 2224) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,98	-47.947,91
31/10/2018	Arrecadação 7875 (lote 2182) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,05	-47.949,96
31/10/2018	Arrecadação 7762 (lote 2134) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,59	-47.951,55
31/10/2018	Arrecadação 7923 (lote 2227) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.589,29	-51.540,84
31/10/2018	Arrecadação 7874 (lote 2181) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,68	-51.543,52
31/10/2018	Arrecadação 7893 (lote 2200) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,07	-51.543,59
31/10/2018	Arrecadação 7764 (lote 2136) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,04	-51.543,63
31/10/2018	Arrecadação 7748 (lote 2129) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		21,07	-51.564,70
31/10/2018	Arrecadação 7896 (lote 2203) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,10	-51.566,80
	Total do dia:	0,00	5.351,88	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8490 R.D.B. - Saúde 15%				
31/10/2018	Arrecadação 7866 (lote 2173) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		5,31	-242,30
	Total do dia:	0,00	5,31	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8491 R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-7.054,14
31/10/2018	Arrecadação 7693 (lote 2097) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		562,66	-7.616,80
	Total do dia:	0,00	562,66	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8492 R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.434,51
31/10/2018	Arrecadação 7695 (lote 2099) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		120,60	-1.555,11
	Total do dia:	0,00	120,60	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8493 R.D.B. - Serviços Prestados SUS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-87,36
31/10/2018	Arrecadação 7867 (lote 2174) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		24,45	-111,81
	Total do dia:	0,00	24,45	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8494 R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-303,65
31/10/2018	Arrecadação 7284 (lote 2042) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		31,93	-335,58
	Total do dia:	0,00	31,93	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8495 R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.885,91
31/10/2018	Arrecadação 7888 (lote 2195) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		166,62	-2.052,53
	Total do dia:	0,00	166,62	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8496 R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-157,86
31/10/2018	Arrecadação 7886 (lote 2193) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		11,11	-168,97
	Total do dia:	0,00	11,11	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8497 R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-190,24
31/10/2018	Arrecadação 7887 (lote 2194) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		19,28	-209,52
	Total do dia:	0,00	19,28	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 8498	R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-530,26
31/10/2018	Arrecadação 7885 (lote 2192) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		45,69	-575,95
	Total do dia:	0,00	45,69	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8499	R.D.B. - FEAS - PPAS III			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-33,81
31/10/2018	Arrecadação 7882 (lote 2189) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		16,28	-50,09
	Total do dia:	0,00	16,28	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8500	R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-181,77
31/10/2018	Arrecadação 7883 (lote 2190) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		46,43	-228,20
	Total do dia:	0,00	46,43	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8501	R.D.B. - FEAS - PPAS I			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-417,45
31/10/2018	Arrecadação 7889 (lote 2196) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		91,66	-509,11
	Total do dia:	0,00	91,66	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8502	R.D.B. - Royalties			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-495,42
31/10/2018	Arrecadação 7739 (lote 2126) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		62,93	-558,35
31/10/2018	Arrecadação 7858 (lote 2167) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,03	-558,38
	Total do dia:	0,00	62,96	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8503	R.D.B. - Iluminação Pública			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-25,48
31/10/2018	Arrecadação 7859 (lote 2168) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		4,71	-30,19
	Total do dia:	0,00	4,71	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8504	R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-218,92
31/10/2018	Arrecadação 7870 (lote 2177) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		33,10	-252,02
	Total do dia:	0,00	33,10	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8505	R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-620,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8505 R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços				
31/10/2018	Arrecadação 7871 (lote 2178) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		129,24	-750,17
	Total do dia:	0,00	129,24	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8506 R.D.B. - CIDE				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-279,38
31/10/2018	Arrecadação 7769 (lote 2141) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		6,17	-285,55
	Total do dia:	0,00	6,17	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8552 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.269,86
02/10/2018	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.273,20
02/10/2018	Arrecadação 7303 (lote 2047) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.276,54
	Total do dia:	0,00	6,68	
03/10/2018	Arrecadação 7322 (lote 2050) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-6.278,76
	Total do dia:	0,00	2,22	
04/10/2018	Arrecadação 7349 (lote 2052) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-6.288,78
	Total do dia:	0,00	10,02	
05/10/2018	Arrecadação 7372 (lote 2054) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		11,12	-6.299,90
	Total do dia:	0,00	11,12	
08/10/2018	Arrecadação 7402 (lote 2057) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.303,24
	Total do dia:	0,00	3,34	
10/10/2018	Arrecadação 7446 (lote 2062) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,90	-6.312,14
10/10/2018	Arrecadação 7459 (lote 2062) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.315,48
	Total do dia:	0,00	12,24	
11/10/2018	Arrecadação 7484 (lote 2065) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-6.319,92
	Total do dia:	0,00	4,44	
15/10/2018	Arrecadação 7495 (lote 2066) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,56	-6.325,48
	Total do dia:	0,00	5,56	
16/10/2018	Arrecadação 7521 (lote 2067) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,63	-6.333,11
	Total do dia:	0,00	7,63	
17/10/2018	Arrecadação 7546 (lote 2071) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-6.334,23
	Total do dia:	0,00	1,12	
18/10/2018	Arrecadação 7568 (lote 2074) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-6.340,91
	Total do dia:	0,00	6,68	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
25/10/2018	Arrecadação 7619 (lote 2085) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-6.347,59
Total do dia:		0,00	6,68	
30/10/2018	Arrecadação 7678 (lote 2091) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.350,93
Total do dia:		0,00	3,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8553 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-95,04
02/10/2018	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,69	-95,73
02/10/2018	Arrecadação 7304 (lote 2047) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,56	-96,29
Total do dia:		0,00	1,25	
03/10/2018	Arrecadação 7323 (lote 2050) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-96,55
Total do dia:		0,00	0,26	
04/10/2018	Arrecadação 7350 (lote 2052) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-98,16
Total do dia:		0,00	1,61	
05/10/2018	Arrecadação 7373 (lote 2054) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,03	-100,19
Total do dia:		0,00	2,03	
08/10/2018	Arrecadação 7403 (lote 2057) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,65	-100,84
Total do dia:		0,00	0,65	
10/10/2018	Arrecadação 7447 (lote 2062) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,83	-102,67
10/10/2018	Arrecadação 7460 (lote 2062) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,65	-103,32
Total do dia:		0,00	2,48	
11/10/2018	Arrecadação 7485 (lote 2065) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,55	-103,87
Total do dia:		0,00	0,55	
15/10/2018	Arrecadação 7496 (lote 2066) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-104,11
Total do dia:		0,00	0,24	
16/10/2018	Arrecadação 7522 (lote 2067) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,62	-105,73
Total do dia:		0,00	1,62	
17/10/2018	Arrecadação 7547 (lote 2071) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,27	-106,00
Total do dia:		0,00	0,27	
18/10/2018	Arrecadação 7569 (lote 2074) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,53	-107,53
Total do dia:		0,00	1,53	
25/10/2018	Arrecadação 7620 (lote 2085) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,53	-109,06
Total do dia:		0,00	1,53	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8553 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
30/10/2018	Arrecadação 7679 (lote 2091) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,78	-109,84
	Total do dia:	0,00	0,78	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8554 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.099,05
04/10/2018	Arrecadação 7351 (lote 2052) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		15,20	-3.114,25
	Total do dia:	0,00	15,20	
05/10/2018	Arrecadação 7374 (lote 2054) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,67	-3.115,92
	Total do dia:	0,00	1,67	
08/10/2018	Arrecadação 7404 (lote 2057) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,94	-3.118,86
08/10/2018	Arrecadação 7386 (lote 2056) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,42	-3.119,28
	Total do dia:	0,00	3,36	
09/10/2018	Arrecadação 7419 (lote 2059) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,56	-3.124,84
	Total do dia:	0,00	5,56	
10/10/2018	Arrecadação 7448 (lote 2062) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3.128,18
	Total do dia:	0,00	3,34	
15/10/2018	Arrecadação 7497 (lote 2066) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,86	-3.129,04
	Total do dia:	0,00	0,86	
16/10/2018	Arrecadação 7523 (lote 2067) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,78	-3.131,82
	Total do dia:	0,00	2,78	
23/10/2018	Arrecadação 7590 (lote 2079) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,42	-3.134,24
	Total do dia:	0,00	2,42	
26/10/2018	Arrecadação 7640 (lote 2087) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3.137,58
	Total do dia:	0,00	3,34	
29/10/2018	Arrecadação 7658 (lote 2089) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-3.138,69
	Total do dia:	0,00	1,11	
30/10/2018	Arrecadação 7680 (lote 2091) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,55	-3.140,24
	Total do dia:	0,00	1,55	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8555 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-781,35
04/10/2018	Arrecadação 7352 (lote 2052) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		5,79	-787,14
	Total do dia:	0,00	5,79	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8555 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				
05/10/2018	Arrecadação 7375 (lote 2054) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,28	-787,42
	Total do dia:	0,00	0,28	
08/10/2018	Arrecadação 7387 (lote 2056) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,14	-787,56
08/10/2018	Arrecadação 7405 (lote 2057) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,94	-791,50
	Total do dia:	0,00	4,08	
09/10/2018	Arrecadação 7420 (lote 2059) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,79	-792,29
	Total do dia:	0,00	0,79	
10/10/2018	Arrecadação 7449 (lote 2062) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,04	-792,33
	Total do dia:	0,00	0,04	
15/10/2018	Arrecadação 7498 (lote 2066) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,31	-792,64
	Total do dia:	0,00	0,31	
16/10/2018	Arrecadação 7524 (lote 2067) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,21	-793,85
	Total do dia:	0,00	1,21	
23/10/2018	Arrecadação 7591 (lote 2079) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,36	-794,21
	Total do dia:	0,00	0,36	
26/10/2018	Arrecadação 7641 (lote 2087) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,05	-794,26
	Total do dia:	0,00	0,05	
29/10/2018	Arrecadação 7659 (lote 2089) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,13	-794,39
	Total do dia:	0,00	0,13	
30/10/2018	Arrecadação 7681 (lote 2091) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,23	-794,62
	Total do dia:	0,00	0,23	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8588 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-60.880,63
02/10/2018	Arrecadação 7915 (lote 2222) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		10.303,38	-71.184,01
	Total do dia:	0,00	10.303,38	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8596 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.124.178,70
10/10/2018	Arrecadação 7725 (lote 2121) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		175.452,31	-3.299.631,01
	Total do dia:	0,00	175.452,31	
19/10/2018	Arrecadação 7729 (lote 2122) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		37.119,53	-3.336.750,54
	Total do dia:	0,00	37.119,53	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8604 Cota-Parte do I.T.R. - Educação				
10/10/2018	Arrecadação 7741 (lote 2127) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		11.417,75	-16.408,62
	Total do dia:	0,00	11.417,75	
19/10/2018	Arrecadação 7745 (lote 2128) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		11,03	-16.419,65
	Total do dia:	0,00	11,03	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8605 Cota-Parte do I.T.R. - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.994,52
10/10/2018	Arrecadação 7743 (lote 2127) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		6.850,65	-9.845,17
	Total do dia:	0,00	6.850,65	
19/10/2018	Arrecadação 7747 (lote 2128) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		6,62	-9.851,79
	Total do dia:	0,00	6,62	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8606 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-98.086,18
23/10/2018	Arrecadação 7738 (lote 2125) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		12.661,23	-110.747,41
	Total do dia:	0,00	12.661,23	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8624 BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-16.248,41
30/10/2018	Arrecadação 7884 (lote 2191) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		1.801,08	-18.049,49
	Total do dia:	0,00	1.801,08	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8625 Transferências do Salário-Educação - Principal				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-203.818,75
16/10/2018	Arrecadação 7717 (lote 2117) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		21.194,03	-225.012,78
	Total do dia:	0,00	21.194,03	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8626 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-59.389,40
04/10/2018	Arrecadação 7868 (lote 2175) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.484,20	-67.873,60
	Total do dia:	0,00	8.484,20	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8627 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte c				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-15.593,87
01/10/2018	Arrecadação 7765 (lote 2137) 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	-17.875,90
	Total do dia:	0,00	2.282,03	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8634 Cota-Parte do ICMS - Educação				
09/10/2018	Arrecadação 7840 (lote 2160) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		6.326,57	-695.643,70
	Total do dia:	0,00	6.326,57	
16/10/2018	Arrecadação 7844 (lote 2161) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		23.076,00	-718.719,70
	Total do dia:	0,00	23.076,00	
23/10/2018	Arrecadação 7848 (lote 2162) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		28.949,59	-747.669,29
	Total do dia:	0,00	28.949,59	
30/10/2018	Arrecadação 7852 (lote 2163) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		16.686,95	-764.356,24
	Total do dia:	0,00	16.686,95	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8635 Cota-Parte do ICMS - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-403.273,39
02/10/2018	Arrecadação 7838 (lote 2159) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.316,83	-413.590,22
	Total do dia:	0,00	10.316,83	
09/10/2018	Arrecadação 7842 (lote 2160) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.795,94	-417.386,16
	Total do dia:	0,00	3.795,94	
16/10/2018	Arrecadação 7846 (lote 2161) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		13.845,60	-431.231,76
	Total do dia:	0,00	13.845,60	
23/10/2018	Arrecadação 7850 (lote 2162) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		17.369,75	-448.601,51
	Total do dia:	0,00	17.369,75	
30/10/2018	Arrecadação 7854 (lote 2163) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.012,17	-458.613,68
	Total do dia:	0,00	10.012,17	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-308.336,96
01/10/2018	Arrecadação 7770 (lote 2142) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		216,58	-308.553,54
	Total do dia:	0,00	216,58	
02/10/2018	Arrecadação 7774 (lote 2143) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		196,29	-308.749,83
	Total do dia:	0,00	196,29	
03/10/2018	Arrecadação 7778 (lote 2144) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		578,19	-309.328,02
	Total do dia:	0,00	578,19	
05/10/2018	Arrecadação 7782 (lote 2145) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.527,06	-310.855,08
	Total do dia:	0,00	1.527,06	
08/10/2018	Arrecadação 7786 (lote 2146) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		345,57	-311.200,65
	Total do dia:	0,00	345,57	
09/10/2018	Arrecadação 7790 (lote 2147) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		234,83	-311.435,48
	Total do dia:	0,00	234,83	
11/10/2018	Arrecadação 7794 (lote 2148) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		165,39	-311.600,87
	Total do dia:	0,00	165,39	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres				
15/10/2018	Arrecadação 7798 (lote 2149) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		373,18	-311.974,05
	Total do dia:	0,00	373,18	
17/10/2018	Arrecadação 7802 (lote 2150) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		57,49	-312.031,54
	Total do dia:	0,00	57,49	
18/10/2018	Arrecadação 7806 (lote 2151) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		142,94	-312.174,48
	Total do dia:	0,00	142,94	
19/10/2018	Arrecadação 7810 (lote 2152) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		34,27	-312.208,75
	Total do dia:	0,00	34,27	
22/10/2018	Arrecadação 7814 (lote 2153) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		54,32	-312.263,07
	Total do dia:	0,00	54,32	
24/10/2018	Arrecadação 7818 (lote 2154) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		247,59	-312.510,66
	Total do dia:	0,00	247,59	
25/10/2018	Arrecadação 7822 (lote 2155) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		125,97	-312.636,63
	Total do dia:	0,00	125,97	
30/10/2018	Arrecadação 7826 (lote 2156) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.295,86	-313.932,49
	Total do dia:	0,00	1.295,86	
31/10/2018	Arrecadação 7830 (lote 2157) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		451,95	-314.384,44
	Total do dia:	0,00	451,95	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8637 Cota-Parte do IPVA - Educação				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-128.474,03
01/10/2018	Arrecadação 7771 (lote 2142) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		90,25	-128.564,28
	Total do dia:	0,00	90,25	
02/10/2018	Arrecadação 7775 (lote 2143) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		81,79	-128.646,07
	Total do dia:	0,00	81,79	
03/10/2018	Arrecadação 7779 (lote 2144) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		240,92	-128.886,99
	Total do dia:	0,00	240,92	
05/10/2018	Arrecadação 7783 (lote 2145) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		636,28	-129.523,27
	Total do dia:	0,00	636,28	
08/10/2018	Arrecadação 7787 (lote 2146) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		143,99	-129.667,26
	Total do dia:	0,00	143,99	
09/10/2018	Arrecadação 7791 (lote 2147) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		97,85	-129.765,11
	Total do dia:	0,00	97,85	
11/10/2018	Arrecadação 7795 (lote 2148) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		68,91	-129.834,02
	Total do dia:	0,00	68,91	
15/10/2018	Arrecadação 7799 (lote 2149) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		155,49	-129.989,51
	Total do dia:	0,00	155,49	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
17/10/2018	Arrecadação 7803 (lote 2150) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		23,96	-130.013,47
	Total do dia:	0,00	23,96	
18/10/2018	Arrecadação 7807 (lote 2151) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		59,56	-130.073,03
	Total do dia:	0,00	59,56	
19/10/2018	Arrecadação 7811 (lote 2152) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		14,28	-130.087,31
	Total do dia:	0,00	14,28	
22/10/2018	Arrecadação 7815 (lote 2153) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		22,63	-130.109,94
	Total do dia:	0,00	22,63	
24/10/2018	Arrecadação 7819 (lote 2154) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		103,16	-130.213,10
	Total do dia:	0,00	103,16	
25/10/2018	Arrecadação 7823 (lote 2155) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		52,49	-130.265,59
	Total do dia:	0,00	52,49	
30/10/2018	Arrecadação 7827 (lote 2156) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		539,94	-130.805,53
	Total do dia:	0,00	539,94	
31/10/2018	Arrecadação 7831 (lote 2157) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		188,32	-130.993,85
	Total do dia:	0,00	188,32	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8638 Cota-Parte do IPVA - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-77.084,26
01/10/2018	Arrecadação 7773 (lote 2142) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		54,15	-77.138,41
	Total do dia:	0,00	54,15	
02/10/2018	Arrecadação 7777 (lote 2143) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		49,07	-77.187,48
	Total do dia:	0,00	49,07	
03/10/2018	Arrecadação 7781 (lote 2144) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		144,55	-77.332,03
	Total do dia:	0,00	144,55	
05/10/2018	Arrecadação 7785 (lote 2145) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		381,77	-77.713,80
	Total do dia:	0,00	381,77	
08/10/2018	Arrecadação 7789 (lote 2146) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		86,39	-77.800,19
	Total do dia:	0,00	86,39	
09/10/2018	Arrecadação 7793 (lote 2147) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		58,71	-77.858,90
	Total do dia:	0,00	58,71	
11/10/2018	Arrecadação 7797 (lote 2148) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		41,35	-77.900,25
	Total do dia:	0,00	41,35	
15/10/2018	Arrecadação 7801 (lote 2149) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		93,29	-77.993,54
	Total do dia:	0,00	93,29	
17/10/2018	Arrecadação 7805 (lote 2150) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		14,37	-78.007,91
	Total do dia:	0,00	14,37	
18/10/2018	Arrecadação 7809 (lote 2151) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		35,74	-78.043,65
	Total do dia:	0,00	35,74	
19/10/2018	Arrecadação 7813 (lote 2152) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		8,57	-78.052,22
	Total do dia:	0,00	8,57	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8638 Cota-Parte do IPVA - Saúde				
22/10/2018	Arrecadação 7817 (lote 2153) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		13,58	-78.065,80
	Total do dia:	0,00	13,58	
24/10/2018	Arrecadação 7821 (lote 2154) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		61,90	-78.127,70
	Total do dia:	0,00	61,90	
25/10/2018	Arrecadação 7825 (lote 2155) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		31,49	-78.159,19
	Total do dia:	0,00	31,49	
30/10/2018	Arrecadação 7829 (lote 2156) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		323,97	-78.483,16
	Total do dia:	0,00	323,97	
31/10/2018	Arrecadação 7833 (lote 2157) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		112,99	-78.596,15
	Total do dia:	0,00	112,99	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8639 Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-29.132,39
10/10/2018	Arrecadação 7750 (lote 2131) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		2.012,26	-31.144,65
	Total do dia:	0,00	2.012,26	
19/10/2018	Arrecadação 7754 (lote 2132) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		849,17	-31.993,82
	Total do dia:	0,00	849,17	
30/10/2018	Arrecadação 7758 (lote 2133) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		384,47	-32.378,29
	Total do dia:	0,00	384,47	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8640 Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.138,52
10/10/2018	Arrecadação 7751 (lote 2131) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		838,45	-12.976,97
	Total do dia:	0,00	838,45	
19/10/2018	Arrecadação 7755 (lote 2132) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		353,83	-13.330,80
	Total do dia:	0,00	353,83	
30/10/2018	Arrecadação 7759 (lote 2133) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		160,20	-13.491,00
	Total do dia:	0,00	160,20	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8641 Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-7.283,12
10/10/2018	Arrecadação 7753 (lote 2131) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		503,07	-7.786,19
	Total do dia:	0,00	503,07	
19/10/2018	Arrecadação 7757 (lote 2132) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		212,30	-7.998,49
	Total do dia:	0,00	212,30	
30/10/2018	Arrecadação 7761 (lote 2133) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		96,12	-8.094,61
	Total do dia:	0,00	96,12	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8653 FUNDEB 60%				
10/10/2018	Arrecadação 7906 (lote 2213) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		38.059,39	-2.215.777,71
	Total do dia:	0,00	38.059,39	
16/10/2018	Arrecadação 7907 (lote 2214) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.248,98	-2.228.026,69
	Total do dia:	0,00	12.248,98	
17/10/2018	Arrecadação 7908 (lote 2215) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		62.224,97	-2.290.251,66
	Total do dia:	0,00	62.224,97	
19/10/2018	Arrecadação 7909 (lote 2216) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.126,74	-2.295.378,40
	Total do dia:	0,00	5.126,74	
23/10/2018	Arrecadação 7910 (lote 2217) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.366,74	-2.310.745,14
	Total do dia:	0,00	15.366,74	
24/10/2018	Arrecadação 7911 (lote 2218) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		23.834,16	-2.334.579,30
	Total do dia:	0,00	23.834,16	
30/10/2018	Arrecadação 7912 (lote 2219) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.159,66	-2.358.738,96
	Total do dia:	0,00	24.159,66	
31/10/2018	Arrecadação 7913 (lote 2220) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		29.105,29	-2.387.844,25
	Total do dia:	0,00	29.105,29	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8682 Restituições por pagamentos indevidos				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-0,50
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8822 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-828.394,69
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8823 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-354.519,83
10/10/2018	Arrecadação 7895 (lote 2202) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		26.389,02	-380.908,85
	Total do dia:	0,00	26.389,02	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8379 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-166.892,95
31/10/2018	Arrecadação 7860 (lote 2169) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		20.503,98	-187.396,93
	Total do dia:	0,00	20.503,98	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8380 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-93.081,71
31/10/2018	Arrecadação 7861 (lote 2169) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.543,33	-101.625,04
	Total do dia:	0,00	8.543,33	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8381 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-45.877,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 8892 R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares				
03/10/2018	Arrecadação 7890 (lote 2197) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		3,11	-127,17
03/10/2018	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,96		-96,21
03/10/2018	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	31,13		-65,08
03/10/2018	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	34,10		-30,98
03/10/2018	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,98		0,00
	Total do dia:	295,35	3,11	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8893 R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-923,40
31/10/2018	Arrecadação 7881 (lote 2188) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		109,08	-1.032,48
	Total do dia:	0,00	109,08	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8932 BLATB - Agente Comunitário de Saúde				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-24.336,00
16/10/2018	Arrecadação 7702 (lote 2106) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-27.378,00
	Total do dia:	0,00	3.042,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8933 BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-27.378,00
15/10/2018	Arrecadação 7700 (lote 2104) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-27.530,10
	Total do dia:	0,00	152,10	
16/10/2018	Arrecadação 7706 (lote 2110) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-30.420,00
	Total do dia:	0,00	2.889,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8934 BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.342,82
15/10/2018	Arrecadação 7701 (lote 2105) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-13.092,30
	Total do dia:	0,00	749,48	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8935 Restituições por Uso de Energia Elétrica				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-518,35
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8936 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-398,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
16/10/2018	Dedução de arrecadação 7845 (lote 2161) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	18.460,80		574.975,54
	Total do dia:	18.460,80	0,00	
23/10/2018	Dedução de arrecadação 7849 (lote 2162) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	23.159,67		598.135,21
	Total do dia:	23.159,67	0,00	
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7853 (lote 2163) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.349,55		611.484,76
	Total do dia:	13.349,55	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8820 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			102.777,42
01/10/2018	Dedução de arrecadação 7772 (lote 2142) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	72,19		102.849,61
	Total do dia:	72,19	0,00	
02/10/2018	Dedução de arrecadação 7776 (lote 2143) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	65,43		102.915,04
	Total do dia:	65,43	0,00	
03/10/2018	Dedução de arrecadação 7780 (lote 2144) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	192,73		103.107,77
	Total do dia:	192,73	0,00	
05/10/2018	Dedução de arrecadação 7784 (lote 2145) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	509,02		103.616,79
	Total do dia:	509,02	0,00	
08/10/2018	Dedução de arrecadação 7788 (lote 2146) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	115,18		103.731,97
	Total do dia:	115,18	0,00	
09/10/2018	Dedução de arrecadação 7792 (lote 2147) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	78,27		103.810,24
	Total do dia:	78,27	0,00	
11/10/2018	Dedução de arrecadação 7796 (lote 2148) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	55,13		103.865,37
	Total do dia:	55,13	0,00	
15/10/2018	Dedução de arrecadação 7800 (lote 2149) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	124,39		103.989,76
	Total do dia:	124,39	0,00	
17/10/2018	Dedução de arrecadação 7804 (lote 2150) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	19,16		104.008,92
	Total do dia:	19,16	0,00	
18/10/2018	Dedução de arrecadação 7808 (lote 2151) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	47,64		104.056,56
	Total do dia:	47,64	0,00	
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7812 (lote 2152) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	11,42		104.067,98
	Total do dia:	11,42	0,00	
22/10/2018	Dedução de arrecadação 7816 (lote 2153) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	18,10		104.086,08
	Total do dia:	18,10	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
24/10/2018	Dedução de arrecadação 7820 (lote 2154) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	82,53		104.168,61
	Total do dia:	82,53	0,00	
25/10/2018	Dedução de arrecadação 7824 (lote 2155) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	41,99		104.210,60
	Total do dia:	41,99	0,00	
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7828 (lote 2156) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	431,95		104.642,55
	Total do dia:	431,95	0,00	
31/10/2018	Dedução de arrecadação 7832 (lote 2157) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	150,65		104.793,20
	Total do dia:	150,65	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8821 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			9.710,83
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7752 (lote 2131) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	670,76		10.381,59
	Total do dia:	670,76	0,00	
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7756 (lote 2132) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	283,06		10.664,65
	Total do dia:	283,06	0,00	
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7760 (lote 2133) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	128,16		10.792,81
	Total do dia:	128,16	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-10.694.040,94
01/10/2018	Empenho 6560 da despesa orçamentária 317.	816,00		-10.693.224,94
01/10/2018	Empenho 6568 da despesa orçamentária 64.	44,00		-10.693.180,94
01/10/2018	Empenho 6567 da despesa orçamentária 64.	177,00		-10.693.003,94
01/10/2018	Empenho 6538 da despesa orçamentária 213.	56,10		-10.692.947,84
01/10/2018	Empenho 6564 da despesa orçamentária 64.	177,00		-10.692.770,84
01/10/2018	Empenho 6530 da despesa orçamentária 32.	56,10		-10.692.714,74
01/10/2018	Empenho 6526 da despesa orçamentária 286.	56,10		-10.692.658,64
01/10/2018	Empenho 6579 da despesa orçamentária 457.	1.409,13		-10.691.249,51
01/10/2018	Empenho 6542 da despesa orçamentária 194.	56,10		-10.691.193,41
01/10/2018	Empenho 6534 da despesa orçamentária 141.	112,20		-10.691.081,21
01/10/2018	Empenho 6532 da despesa orçamentária 32.	56,10		-10.691.025,11
01/10/2018	Empenho 6556 da despesa orçamentária 32.	7,33		-10.691.017,78
01/10/2018	Empenho 6528 da despesa orçamentária 286.	56,10		-10.690.961,68
01/10/2018	Empenho 6572 da despesa orçamentária 152.	53,00		-10.690.908,68
01/10/2018	Empenho 6527 da despesa orçamentária 284.	660,00		-10.690.248,68
01/10/2018	Empenho 6576 da despesa orçamentária 280.	454,42		-10.689.794,26
01/10/2018	Empenho 6529 da despesa orçamentária 31.	660,00		-10.689.134,26
01/10/2018	Empenho 6581 da despesa orçamentária 457.	3.414,35		-10.685.719,91
01/10/2018	Empenho 6584 da despesa orçamentária 457.	839,00		-10.684.880,91
01/10/2018	Empenho 6554 da despesa orçamentária 70.	23,00		-10.684.857,91
01/10/2018	Empenho 6553 da despesa orçamentária 142.	194,00		-10.684.663,91
01/10/2018	Empenho 6575 da despesa orçamentária 280.	1.295,95		-10.683.367,96
01/10/2018	Empenho 6558 da despesa orçamentária 142.	54,25		-10.683.313,71
01/10/2018	Empenho 6585 da despesa orçamentária 457.	39,50		-10.683.274,21
01/10/2018	Empenho 6551 da despesa orçamentária 458.	2.731,00		-10.680.543,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
01/10/2018	Empenho 6547 da despesa orçamentária 35.	6.500,00		-10.674.043,21
01/10/2018	Empenho 6559 da despesa orçamentária 457.	191,86		-10.673.851,35
01/10/2018	Empenho 6535 da despesa orçamentária 191.	660,00		-10.673.191,35
01/10/2018	Empenho 6549 da despesa orçamentária 318.	2.579,16		-10.670.612,19
01/10/2018	Empenho 6533 da despesa orçamentária 138.	1.320,00		-10.669.292,19
01/10/2018	Empenho 6563 da despesa orçamentária 64.	106,90		-10.669.185,29
01/10/2018	Empenho 6552 da despesa orçamentária 35.	46,00		-10.669.139,29
01/10/2018	Empenho 6531 da despesa orçamentária 31.	660,00		-10.668.479,29
01/10/2018	Empenho 6555 da despesa orçamentária 108.	69,00		-10.668.410,29
01/10/2018	Empenho 6548 da despesa orçamentária 322.	800,00		-10.667.610,29
01/10/2018	Empenho 6580 da despesa orçamentária 457.	1.334,96		-10.666.275,33
01/10/2018	Empenho 6537 da despesa orçamentária 191.	660,00		-10.665.615,33
01/10/2018	Empenho 6539 da despesa orçamentária 191.	660,00		-10.664.955,33
01/10/2018	Empenho 6577 da despesa orçamentária 280.	162,00		-10.664.793,33
01/10/2018	Empenho 6569 da despesa orçamentária 105.	33,90		-10.664.759,43
01/10/2018	Empenho 6546 da despesa orçamentária 278.	125,00		-10.664.634,43
01/10/2018	Empenho 6562 da despesa orçamentária 70.	951,33		-10.663.683,10
01/10/2018	Empenho 6573 da despesa orçamentária 280.	3.308,95		-10.660.374,15
01/10/2018	Empenho 6523 da despesa orçamentária 284.	660,00		-10.659.714,15
01/10/2018	Empenho 6578 da despesa orçamentária 280.	432,00		-10.659.282,15
01/10/2018	Empenho 6583 da despesa orçamentária 457.	588,85		-10.658.693,30
01/10/2018	Empenho 6540 da despesa orçamentária 213.	56,10		-10.658.637,20
01/10/2018	Empenho 6586 da despesa orçamentária 457.	493,60		-10.658.143,60
01/10/2018	Empenho 6541 da despesa orçamentária 191.	660,00		-10.657.483,60
01/10/2018	Empenho 6536 da despesa orçamentária 213.	56,10		-10.657.427,50
01/10/2018	Empenho 6571 da despesa orçamentária 105.	18,00		-10.657.409,50
01/10/2018	Empenho 6543 da despesa orçamentária 280.	216,61		-10.657.192,89
01/10/2018	Empenho 6524 da despesa orçamentária 286.	56,10		-10.657.136,79
01/10/2018	Empenho 6565 da despesa orçamentária 64.	102,00		-10.657.034,79
01/10/2018	Empenho 6557 da despesa orçamentária 321.	57.540,00		-10.599.494,79
01/10/2018	Empenho 6566 da despesa orçamentária 64.	102,90		-10.599.391,89
01/10/2018	Empenho 6544 da despesa orçamentária 26.	200,00		-10.599.191,89
01/10/2018	Empenho 6570 da despesa orçamentária 105.	100,00		-10.599.091,89
01/10/2018	Empenho 6574 da despesa orçamentária 280.	1.772,51		-10.597.319,38
01/10/2018	Empenho 6545 da despesa orçamentária 388.	77,50		-10.597.241,88
01/10/2018	Empenho 6525 da despesa orçamentária 284.	660,00		-10.596.581,88
01/10/2018	Empenho 6561 da despesa orçamentária 64.	1.858,12		-10.594.723,76
01/10/2018	Empenho 6550 da despesa orçamentária 323.	515,83		-10.594.207,93
01/10/2018	Empenho 6582 da despesa orçamentária 457.	846,48		-10.593.361,45
	Total do dia:	100.679,49	0,00	
02/10/2018	Empenho 6591 da despesa orçamentária 82.	136,00		-10.593.225,45
02/10/2018	Empenho 6592 da despesa orçamentária 64.	153,90		-10.593.071,55
02/10/2018	Empenho 6589 da despesa orçamentária 142.	419,18		-10.592.652,37
02/10/2018	Empenho 6587 da despesa orçamentária 457.	300,00		-10.592.352,37
02/10/2018	Empenho 6588 da despesa orçamentária 278.	150,00		-10.592.202,37
02/10/2018	Empenho 6590 da despesa orçamentária 35.	353,88		-10.591.848,49
02/10/2018	Empenho 6593 da despesa orçamentária 493.	720,00		-10.591.128,49
	Total do dia:	2.232,96	0,00	
03/10/2018	Empenho 6595 da despesa orçamentária 366.	162,79		-10.590.965,70
03/10/2018	Anulação 108 do empenho 6207 da despesa orçamentária 457.		156,00	-10.591.121,70
03/10/2018	Empenho 6596 da despesa orçamentária 35.	495,00		-10.590.626,70
03/10/2018	Empenho 6594 da despesa orçamentária 492.	813,95		-10.589.812,75
	Total do dia:	1.471,74	156,00	
04/10/2018	Empenho 6601 da despesa orçamentária 458.	860,52		-10.588.952,23
04/10/2018	Empenho 6607 da despesa orçamentária 32.	612,00		-10.588.340,23
04/10/2018	Empenho 6603 da despesa orçamentária 142.	1.472,44		-10.586.867,79
04/10/2018	Empenho 6598 da despesa orçamentária 321.	2.575,39		-10.584.292,40
04/10/2018	Empenho 6602 da despesa orçamentária 458.	360,98		-10.583.931,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
04/10/2018	Empenho 6620 da despesa orçamentária 224.	3.216,00		-10.580.715,42
04/10/2018	Empenho 6617 da despesa orçamentária 152.	4.120,00		-10.576.595,42
04/10/2018	Empenho 6612 da despesa orçamentária 40.	2.339,59		-10.574.255,83
04/10/2018	Empenho 6600 da despesa orçamentária 84.	30,19		-10.574.225,64
04/10/2018	Empenho 6622 da despesa orçamentária 226.	1.400,00		-10.572.825,64
04/10/2018	Anulação 107 do empenho 5489 da despesa orçamentária 280.		17,00	-10.572.842,64
04/10/2018	Empenho 6608 da despesa orçamentária 496.	49,50		-10.572.793,14
04/10/2018	Empenho 6604 da despesa orçamentária 496.	148,67		-10.572.644,47
04/10/2018	Empenho 6609 da despesa orçamentária 458.	234,00		-10.572.410,47
04/10/2018	Empenho 6613 da despesa orçamentária 39.	6.924,28		-10.565.486,19
04/10/2018	Empenho 6605 da despesa orçamentária 213.	483,06		-10.565.003,13
04/10/2018	Empenho 6623 da despesa orçamentária 457.	240,00		-10.564.763,13
04/10/2018	Empenho 6611 da despesa orçamentária 55.	132,00		-10.564.631,13
04/10/2018	Empenho 6614 da despesa orçamentária 152.	972,00		-10.563.659,13
04/10/2018	Empenho 6610 da despesa orçamentária 53.	660,00		-10.562.999,13
04/10/2018	Empenho 6616 da despesa orçamentária 156.	500,00		-10.562.499,13
04/10/2018	Empenho 6618 da despesa orçamentária 152.	220,00		-10.562.279,13
04/10/2018	Empenho 6615 da despesa orçamentária 152.	200,00		-10.562.079,13
04/10/2018	Empenho 6619 da despesa orçamentária 156.	1.800,00		-10.560.279,13
04/10/2018	Empenho 6599 da despesa orçamentária 252.	87,40		-10.560.191,73
04/10/2018	Empenho 6597 da despesa orçamentária 142.	817,23		-10.559.374,50
04/10/2018	Empenho 6606 da despesa orçamentária 213.	905,25		-10.558.469,25
04/10/2018	Empenho 6621 da despesa orçamentária 224.	210,00		-10.558.259,25
	Total do dia:	31.570,50	17,00	
05/10/2018	Empenho 6655 da despesa orçamentária 32.	835,00		-10.557.424,25
05/10/2018	Anulação 116 do empenho 6228 da despesa orçamentária 487.		916,24	-10.558.340,49
05/10/2018	Empenho 6653 da despesa orçamentária 458.	135,00		-10.558.205,49
05/10/2018	Empenho 6633 da despesa orçamentária 54.	88,88		-10.558.116,61
05/10/2018	Empenho 6639 da despesa orçamentária 496.	106,66		-10.558.009,95
05/10/2018	Empenho 6645 da despesa orçamentária 263.	106,66		-10.557.903,29
05/10/2018	Empenho 6638 da despesa orçamentária 108.	88,88		-10.557.814,41
05/10/2018	Empenho 6649 da despesa orçamentária 496.	344,40		-10.557.470,01
05/10/2018	Empenho 6628 da despesa orçamentária 354.	225,60		-10.557.244,41
05/10/2018	Empenho 6648 da despesa orçamentária 108.	114,80		-10.557.129,61
05/10/2018	Empenho 6630 da despesa orçamentária 26.	270,72		-10.556.858,89
05/10/2018	Empenho 6651 da despesa orçamentária 458.	615,40		-10.556.243,49
05/10/2018	Empenho 6631 da despesa orçamentária 457.	406,08		-10.555.837,41
05/10/2018	Empenho 6643 da despesa orçamentária 194.	124,44		-10.555.712,97
05/10/2018	Empenho 6625 da despesa orçamentária 457.	534,00		-10.555.178,97
05/10/2018	Empenho 6646 da despesa orçamentária 194.	430,50		-10.554.748,47
05/10/2018	Empenho 6641 da despesa orçamentária 142.	124,44		-10.554.624,03
05/10/2018	Anulação 114 do empenho 6226 da despesa orçamentária 457.		354,80	-10.554.978,83
05/10/2018	Empenho 6636 da despesa orçamentária 461.	106,66		-10.554.872,17
05/10/2018	Empenho 6640 da despesa orçamentária 494.	124,44		-10.554.747,73
05/10/2018	Empenho 6654 da despesa orçamentária 32.	135,00		-10.554.612,73
05/10/2018	Empenho 6627 da despesa orçamentária 188.	270,72		-10.554.342,01
05/10/2018	Empenho 6624 da despesa orçamentária 280.	6.490,70		-10.547.851,31
05/10/2018	Empenho 6650 da despesa orçamentária 322.	217,25		-10.547.634,06
05/10/2018	Empenho 6642 da despesa orçamentária 142.	124,44		-10.547.509,62
05/10/2018	Empenho 6629 da despesa orçamentária 105.	90,24		-10.547.419,38
05/10/2018	Anulação 113 do empenho 6225 da despesa orçamentária 316.		803,11	-10.548.222,49
05/10/2018	Empenho 6635 da despesa orçamentária 461.	142,29		-10.548.080,20
05/10/2018	Empenho 6656 da despesa orçamentária 32.	725,00		-10.547.355,20
05/10/2018	Anulação 115 do empenho 6227 da despesa orçamentária 457.		182,00	-10.547.537,20
05/10/2018	Empenho 6652 da despesa orçamentária 32.	430,15		-10.547.107,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/10/2018	Empenho 6813 da despesa orçamentária 317.	568,00		-10.341.960,30
16/10/2018	Empenho 6820 da despesa orçamentária 151.	156,00		-10.341.804,30
16/10/2018	Empenho 6809 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-10.340.638,30
16/10/2018	Empenho 6812 da despesa orçamentária 424.	2.985,50		-10.337.652,80
16/10/2018	Empenho 6817 da despesa orçamentária 32.	476,71		-10.337.176,09
16/10/2018	Empenho 6816 da despesa orçamentária 264.	104,65		-10.337.071,44
16/10/2018	Empenho 6814 da despesa orçamentária 278.	125,00		-10.336.946,44
16/10/2018	Empenho 6819 da despesa orçamentária 56.	57,00		-10.336.889,44
16/10/2018	Empenho 6818 da despesa orçamentária 457.	100,01		-10.336.789,43
16/10/2018	Empenho 6815 da despesa orçamentária 262.	523,25		-10.336.266,18
16/10/2018	Empenho 6811 da despesa orçamentária 41.	6.414,12		-10.329.852,06
16/10/2018	Empenho 6810 da despesa orçamentária 457.	540,96		-10.329.311,10
	Total do dia:	13.217,20	0,00	
17/10/2018	Empenho 6826 da despesa orçamentária 82.	167,94		-10.329.143,16
17/10/2018	Empenho 6821 da despesa orçamentária 280.	53,51		-10.329.089,65
17/10/2018	Empenho 6823 da despesa orçamentária 82.	87,80		-10.329.001,85
17/10/2018	Empenho 6824 da despesa orçamentária 133.	940,49		-10.328.061,36
17/10/2018	Empenho 6825 da despesa orçamentária 205.	235,10		-10.327.826,26
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.	3.000,00		-10.324.826,26
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		27.635,30	-10.352.461,56
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.		3.000,00	-10.355.461,56
17/10/2018	Empenho 6822 da despesa orçamentária 82.	88,00		-10.355.373,56
17/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		2.403,07	-10.357.776,63
17/10/2018	Anulação 110 do empenho 3897 da despesa orçamentária 280.		111,74	-10.357.888,37
17/10/2018	Empenho 6827 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-10.328.248,00
	Total do dia:	34.213,21	33.150,11	
18/10/2018	Empenho 6828 da despesa orçamentária 458.	615,00		-10.327.633,00
18/10/2018	Empenho 6835 da despesa orçamentária 458.	500,00		-10.327.133,00
18/10/2018	Empenho 6836 da despesa orçamentária 321.	250,00		-10.326.883,00
18/10/2018	Empenho 6837 da despesa orçamentária 428.	300,00		-10.326.583,00
18/10/2018	Empenho 6833 da despesa orçamentária 294.	586,10		-10.325.996,90
18/10/2018	Empenho 6831 da despesa orçamentária 297.	132,67		-10.325.864,23
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.		37.500,00	-10.363.364,23
18/10/2018	Empenho 6841 da despesa orçamentária 84.	200,00		-10.363.164,23
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.		4.000,00	-10.367.164,23
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.		8.000,00	-10.375.164,23
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.		26.000,00	-10.401.164,23
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.		46.500,00	-10.447.664,23
18/10/2018	Empenho 6829 da despesa orçamentária 501.	3.177,00		-10.444.487,23
18/10/2018	Empenho 6839 da despesa orçamentária 252.	100,00		-10.444.387,23
18/10/2018	Empenho 6834 da despesa orçamentária 294.	1.072,31		-10.443.314,92
18/10/2018	Empenho 6832 da despesa orçamentária 297.	348,26		-10.442.966,66
18/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 30.		5.000,00	-10.447.966,66
18/10/2018	Empenho 6830 da despesa orçamentária 277.	2.664,14		-10.445.302,52
18/10/2018	Empenho 6840 da despesa orçamentária 141.	100,00		-10.445.202,52
18/10/2018	Empenho 6838 da despesa orçamentária 263.	120,00		-10.445.082,52
	Total do dia:	10.165,48	127.000,00	
19/10/2018	Empenho 6849 da despesa orçamentária 41.	0,35		-10.445.082,17
19/10/2018	Empenho 6851 da despesa orçamentária 344.	1.501,91		-10.443.580,26
19/10/2018	Empenho 6844 da despesa orçamentária 64.	167,40		-10.443.412,86
19/10/2018	Empenho 6870 da despesa orçamentária 458.	2.056,70		-10.441.356,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/10/2018	Empenho 6984 da despesa orçamentária 458.	101,97		-10.349.307,59
23/10/2018	Empenho 6949 da despesa orçamentária 489.	499,30		-10.348.808,29
23/10/2018	Empenho 6986 da despesa orçamentária 141.	481,35		-10.348.326,94
23/10/2018	Empenho 6950 da despesa orçamentária 489.	200,00		-10.348.126,94
23/10/2018	Empenho 6990 da despesa orçamentária 458.	156,28		-10.347.970,66
23/10/2018	Empenho 6958 da despesa orçamentária 489.	65,50		-10.347.905,16
23/10/2018	Empenho 6982 da despesa orçamentária 494.	62,25		-10.347.842,91
23/10/2018	Empenho 6959 da despesa orçamentária 26.	200,00		-10.347.642,91
23/10/2018	Empenho 6977 da despesa orçamentária 32.	78,18		-10.347.564,73
23/10/2018	Empenho 6985 da despesa orçamentária 496.	62,25		-10.347.502,48
23/10/2018	Empenho 6954 da despesa orçamentária 500.	5.443,96		-10.342.058,52
23/10/2018	Empenho 6971 da despesa orçamentária 496.	1.461,45		-10.340.597,07
23/10/2018	Empenho 6955 da despesa orçamentária 387.	1.906,04		-10.338.691,03
23/10/2018	Empenho 6994 da despesa orçamentária 108.	424,48		-10.338.266,55
23/10/2018	Empenho 6968 da despesa orçamentária 32.	3.900,00		-10.334.366,55
23/10/2018	Empenho 6952 da despesa orçamentária 489.	238,60		-10.334.127,95
23/10/2018	Empenho 6989 da despesa orçamentária 32.	84,43		-10.334.043,52
23/10/2018	Empenho 6983 da despesa orçamentária 263.	62,25		-10.333.981,27
23/10/2018	Empenho 6969 da despesa orçamentária 458.	311,25		-10.333.670,02
23/10/2018	Empenho 6960 da despesa orçamentária 259.	802,90		-10.332.867,12
23/10/2018	Empenho 6980 da despesa orçamentária 252.	63,85		-10.332.803,27
23/10/2018	Empenho 6957 da despesa orçamentária 489.	132,66		-10.332.670,61
23/10/2018	Empenho 6987 da despesa orçamentária 141.	268,69		-10.332.401,92
23/10/2018	Empenho 6976 da despesa orçamentária 248.	62,25		-10.332.339,67
23/10/2018	Empenho 6951 da despesa orçamentária 489.	108,78		-10.332.230,89
23/10/2018	Empenho 6974 da despesa orçamentária 84.	68,65		-10.332.162,24
23/10/2018	Empenho 6948 da despesa orçamentária 489.	342,95		-10.331.819,29
23/10/2018	Empenho 6970 da despesa orçamentária 393.	124,50		-10.331.694,79
23/10/2018	Empenho 6962 da despesa orçamentária 315.	303,58		-10.331.391,21
23/10/2018	Empenho 6965 da despesa orçamentária 424.	137,00		-10.331.254,21
23/10/2018	Empenho 6964 da despesa orçamentária 316.	928,00		-10.330.326,21
23/10/2018	Empenho 6961 da despesa orçamentária 489.	588,50		-10.329.737,71
23/10/2018	Empenho 6981 da despesa orçamentária 84.	62,25		-10.329.675,46
23/10/2018	Empenho 6967 da despesa orçamentária 280.	221,50		-10.329.453,96
23/10/2018	Empenho 6992 da despesa orçamentária 248.	72,03		-10.329.381,93
Total do dia:		23.708,83	0,00	
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	32.000,00		-10.297.381,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		-10.292.381,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		-10.282.381,93
24/10/2018	Empenho 6995 da despesa orçamentária 155.	204,00		-10.282.177,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00	-10.302.177,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		200,00	-10.302.377,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	12.000,00		-10.290.377,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-10.275.377,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		19.000,00	-10.294.377,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-10.299.377,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		381.000,00	-10.680.377,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00		-10.660.377,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	100.000,00		-10.560.377,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		12.000,00	-10.572.377,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	25.000,00		-10.547.377,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		85.000,00	-10.632.377,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		4.500,00	-10.636.877,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		13.500,00	-10.650.377,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		8.881,66	-10.659.259,59
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	9.000,00		-10.650.259,59
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-10.655.259,59
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		32.000,00	-10.687.259,59
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		13.500,00	-10.700.759,59
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		14.500,00	-10.715.259,59
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-10.700.259,59
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		7.000,00	-10.707.259,59
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	0,05		-10.707.259,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		12.000,00	-10.719.259,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-10.729.259,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		35.000,00	-10.764.259,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		3.500,00	-10.767.759,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-10.777.759,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-10.787.759,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		150.000,00	-10.937.759,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-10.947.759,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		-10.942.759,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		1.500,00	-10.944.259,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		7.500,00	-10.951.759,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.	60.000,00		-10.891.759,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		5.000,00	-10.896.759,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.139,38		-10.891.620,16
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	67.805,62		-10.823.814,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	30.000,00		-10.793.814,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		-10.783.814,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	50.000,00		-10.733.814,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	22.375,00		-10.711.439,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	7.000,00		-10.704.439,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	33.500,00		-10.670.939,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	58.700,00		-10.612.239,54
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	19.034,34		-10.593.205,20
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-10.578.205,20
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	12.350,00		-10.565.855,20
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	30.000,00		-10.535.855,20
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		-10.530.855,20
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-10.515.855,20
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		20.000,00	-10.535.855,20
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	40.000,00		-10.495.855,20
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	7.067,32		-10.488.787,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	50.000,00		-10.438.787,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		100.000,00	-10.538.787,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		1.220,00	-10.540.007,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		80.000,00	-10.620.007,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		4.779,31	-10.624.787,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-10.609.787,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		21.500,00	-10.631.287,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		12.000,00	-10.643.287,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-10.628.287,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		12.000,00	-10.640.287,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		4.350,00	-10.644.637,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		9.635,00	-10.654.272,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		15.366,14	-10.669.638,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	4.780,00		-10.664.858,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		6.800,00	-10.671.658,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		85.000,00	-10.756.658,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		10.000,00	-10.766.658,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	10.000,00		-10.756.658,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	150.000,00		-10.606.658,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	32.000,00		-10.574.658,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	17.000,00		-10.557.658,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-10.542.658,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	140.000,00		-10.402.658,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	8.000,00		-10.394.658,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-10.379.658,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	18.000,00		-10.361.658,33
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.366,14		-10.346.292,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	5.000,00		-10.341.292,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	20.000,00		-10.321.292,19
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	4.779,31		-10.316.512,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	9.635,00		-10.306.877,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	3.800,00		-10.303.077,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-10.288.077,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	15.000,00		-10.273.077,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	3.900,00		-10.269.177,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		50.000,00	-10.319.177,88
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		0,05	-10.319.177,93
24/10/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 31.		10.000,00	-10.329.177,93
	Total do dia:	1.318.436,16	1.318.232,16	
25/10/2018	Empenho 6997 da despesa orçamentária 458.	22,85		-10.329.155,08
25/10/2018	Empenho 7000 da despesa orçamentária 286.	250,00		-10.328.905,08
25/10/2018	Empenho 6999 da despesa orçamentária 263.	200,00		-10.328.705,08
25/10/2018	Empenho 6998 da despesa orçamentária 496.	239,00		-10.328.466,08
25/10/2018	Empenho 6996 da despesa orçamentária 32.	546,00		-10.327.920,08
	Total do dia:	1.257,85	0,00	
26/10/2018	Empenho 7018 da despesa orçamentária 20.	4.200,29		-10.323.719,79
26/10/2018	Empenho 7050 da despesa orçamentária 112.	90.346,03		-10.233.373,76
26/10/2018	Empenho 7042 da despesa orçamentária 93.	22.476,96		-10.210.896,80
26/10/2018	Empenho 7064 da despesa orçamentária 149.	3.684,80		-10.207.212,00
26/10/2018	Empenho 7081 da despesa orçamentária 218.	226,14		-10.206.985,86
26/10/2018	Empenho 7073 da despesa orçamentária 175.	9.139,92		-10.197.845,94
26/10/2018	Empenho 7084 da despesa orçamentária 227.	1.439,29		-10.196.406,65
26/10/2018	Empenho 7121 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-10.194.566,55
26/10/2018	Empenho 7044 da despesa orçamentária 93.	1.806,88		-10.192.759,67
26/10/2018	Empenho 7015 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-10.186.759,67
26/10/2018	Empenho 7040 da despesa orçamentária 79.	910,59		-10.185.849,08
26/10/2018	Empenho 7010 da despesa orçamentária 13.	327,88		-10.185.521,20
26/10/2018	Empenho 7024 da despesa orçamentária 38.	954,00		-10.184.567,20
26/10/2018	Empenho 7043 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-10.182.158,45
26/10/2018	Empenho 7048 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-10.175.779,35
26/10/2018	Empenho 7003 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-10.171.661,75
26/10/2018	Empenho 7056 da despesa orçamentária 122.	940,51		-10.170.721,24
26/10/2018	Empenho 7019 da despesa orçamentária 20.	3.909,73		-10.166.811,51
26/10/2018	Empenho 7072 da despesa orçamentária 171.	6.801,94		-10.160.009,57
26/10/2018	Empenho 7054 da despesa orçamentária 115.	21.639,00		-10.138.370,57
26/10/2018	Empenho 7107 da despesa orçamentária 297.	988,43		-10.137.382,14
26/10/2018	Empenho 7036 da despesa orçamentária 78.	4.854,47		-10.132.527,67
26/10/2018	Empenho 7017 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-10.129.636,56
26/10/2018	Empenho 7049 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-10.128.296,95
26/10/2018	Empenho 7132 da despesa orçamentária 64.	640,00		-10.127.656,95
26/10/2018	Empenho 7131 da despesa orçamentária 75.	737,50		-10.126.919,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
26/10/2018	Empenho 7082 da despesa orçamentária 219.	1.444,70		-10.125.474,75
26/10/2018	Empenho 7086 da despesa orçamentária 228.	670,95		-10.124.803,80
26/10/2018	Empenho 7128 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-10.123.491,80
26/10/2018	Empenho 7095 da despesa orçamentária 255.	219,55		-10.123.272,25
26/10/2018	Empenho 7130 da despesa orçamentária 259.	6,99		-10.123.265,26
26/10/2018	Empenho 7092 da despesa orçamentária 244.	582,44		-10.122.682,82
26/10/2018	Empenho 7057 da despesa orçamentária 518.	33.330,29		-10.089.352,53
26/10/2018	Empenho 7021 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-10.088.092,53
26/10/2018	Empenho 7116 da despesa orçamentária 336.	1.025,00		-10.087.067,53
26/10/2018	Empenho 7001 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-10.058.805,59
26/10/2018	Empenho 7066 da despesa orçamentária 162.	1.296,45		-10.057.509,14
26/10/2018	Empenho 7062 da despesa orçamentária 147.	411,80		-10.057.097,34
26/10/2018	Empenho 7080 da despesa orçamentária 218.	2.875,65		-10.054.221,69
26/10/2018	Empenho 7047 da despesa orçamentária 95.	304,20		-10.053.917,49
26/10/2018	Empenho 7112 da despesa orçamentária 309.	40.826,29		-10.013.091,20
26/10/2018	Empenho 7070 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-10.011.653,92
26/10/2018	Empenho 7016 da despesa orçamentária 20.	2.408,75		-10.009.245,17
26/10/2018	Empenho 7083 da despesa orçamentária 221.	3.777,80		-10.005.467,37
26/10/2018	Empenho 7100 da despesa orçamentária 272.	1.498,35		-10.003.969,02
26/10/2018	Empenho 7076 da despesa orçamentária 183.	1.189,32		-10.002.779,70
26/10/2018	Empenho 7029 da despesa orçamentária 59.	7.708,61		-9.995.071,09
26/10/2018	Empenho 7046 da despesa orçamentária 94.	505,83		-9.994.565,26
26/10/2018	Empenho 7055 da despesa orçamentária 122.	5.177,98		-9.989.387,28
26/10/2018	Empenho 7093 da despesa orçamentária 245.	840,01		-9.988.547,27
26/10/2018	Empenho 7115 da despesa orçamentária 328.	386,42		-9.988.160,85
26/10/2018	Empenho 7039 da despesa orçamentária 79.	1.092,36		-9.987.068,49
26/10/2018	Empenho 7037 da despesa orçamentária 78.	4.336,15		-9.982.732,34
26/10/2018	Empenho 7006 da despesa orçamentária 9.	4.925,82		-9.977.806,52
26/10/2018	Empenho 7123 da despesa orçamentária 482.	48,84		-9.977.757,68
26/10/2018	Empenho 7068 da despesa orçamentária 166.	7.831,89		-9.969.925,79
26/10/2018	Empenho 7087 da despesa orçamentária 229.	1.683,79		-9.968.242,00
26/10/2018	Empenho 7106 da despesa orçamentária 297.	127,87		-9.968.114,13
26/10/2018	Empenho 7071 da despesa orçamentária 171.	1.870,62		-9.966.243,51
26/10/2018	Empenho 7052 da despesa orçamentária 112.	7.928,94		-9.958.314,57
26/10/2018	Empenho 7020 da despesa orçamentária 21.	9.889,26		-9.948.425,31
26/10/2018	Empenho 7011 da despesa orçamentária 14.	413,12		-9.948.012,19
26/10/2018	Empenho 7103 da despesa orçamentária 274.	20.599,98		-9.927.412,21
26/10/2018	Empenho 7101 da despesa orçamentária 273.	607,00		-9.926.805,21
26/10/2018	Empenho 7008 da despesa orçamentária 10.	1.086,14		-9.925.719,07
26/10/2018	Empenho 7129 da despesa orçamentária 424.	257,01		-9.925.462,06
26/10/2018	Empenho 7059 da despesa orçamentária 128.	8.897,49		-9.916.564,57
26/10/2018	Empenho 7133 da despesa orçamentária 64.	399,60		-9.916.164,97
26/10/2018	Empenho 7030 da despesa orçamentária 59.	1.020,05		-9.915.144,92
26/10/2018	Empenho 7025 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-9.909.144,92
26/10/2018	Empenho 7109 da despesa orçamentária 304.	403,43		-9.908.741,49
26/10/2018	Empenho 7091 da despesa orçamentária 244.	3.417,61		-9.905.323,88
26/10/2018	Empenho 7038 da despesa orçamentária 78.	109,50		-9.905.214,38
26/10/2018	Empenho 7051 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-9.900.886,00
26/10/2018	Empenho 7104 da despesa orçamentária 276.	7.100,02		-9.893.785,98
26/10/2018	Empenho 7013 da despesa orçamentária 17.	674,07		-9.893.111,91
26/10/2018	Empenho 7077 da despesa orçamentária 184.	182,67		-9.892.929,24
26/10/2018	Empenho 7096 da despesa orçamentária 256.	968,19		-9.891.961,05
26/10/2018	Empenho 7007 da despesa orçamentária 9.	246,30		-9.891.714,75
26/10/2018	Empenho 7113 da despesa orçamentária 309.	1.745,57		-9.889.969,18
26/10/2018	Empenho 7009 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-9.888.329,80
26/10/2018	Empenho 7032 da despesa orçamentária 60.	4.573,82		-9.883.755,98
26/10/2018	Empenho 7098 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-9.880.865,48
26/10/2018	Empenho 7110 da despesa orçamentária 304.	1.058,97		-9.879.806,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/10/2018	Empenho 7117 da despesa orçamentária 415.	1.784,69		-9.878.021,82
26/10/2018	Empenho 7111 da despesa orçamentária 306.	486,65		-9.877.535,17
26/10/2018	Empenho 7028 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-9.871.535,17
26/10/2018	Empenho 7065 da despesa orçamentária 162.	33.570,95		-9.837.964,22
26/10/2018	Empenho 7022 da despesa orçamentária 21.	505,83		-9.837.458,39
26/10/2018	Empenho 7061 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-9.834.163,97
26/10/2018	Empenho 7005 da despesa orçamentária 3.	864,69		-9.833.299,28
26/10/2018	Empenho 7031 da despesa orçamentária 59.	370,24		-9.832.929,04
26/10/2018	Empenho 7034 da despesa orçamentária 60.	1.618,80		-9.831.310,24
26/10/2018	Empenho 7004 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-9.828.781,02
26/10/2018	Empenho 7002 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-9.816.737,04
26/10/2018	Empenho 7122 da despesa orçamentária 482.	4.369,18		-9.812.367,86
26/10/2018	Empenho 7069 da despesa orçamentária 171.	33.483,72		-9.778.884,14
26/10/2018	Empenho 7126 da despesa orçamentária 533.	0,05		-9.778.884,09
26/10/2018	Empenho 7108 da despesa orçamentária 297.	335,67		-9.778.548,42
26/10/2018	Empenho 7045 da despesa orçamentária 94.	5.163,48		-9.773.384,94
26/10/2018	Empenho 7105 da despesa orçamentária 294.	6.305,34		-9.767.079,60
26/10/2018	Empenho 7099 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-9.764.189,10
26/10/2018	Empenho 7014 da despesa orçamentária 20.	35.807,77		-9.728.381,33
26/10/2018	Empenho 7102 da despesa orçamentária 273.	607,00		-9.727.774,33
26/10/2018	Empenho 7023 da despesa orçamentária 22.	282,89		-9.727.491,44
26/10/2018	Empenho 7085 da despesa orçamentária 227.	71,96		-9.727.419,48
26/10/2018	Empenho 7027 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-9.714.031,23
26/10/2018	Empenho 7125 da despesa orçamentária 32.	250,00		-9.713.781,23
26/10/2018	Empenho 7012 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-9.710.571,32
26/10/2018	Empenho 7053 da despesa orçamentária 112.	579,79		-9.709.991,53
26/10/2018	Empenho 7124 da despesa orçamentária 482.	461,78		-9.709.529,75
26/10/2018	Empenho 7079 da despesa orçamentária 202.	225,40		-9.709.304,35
26/10/2018	Empenho 7041 da despesa orçamentária 80.	237,80		-9.709.066,55
26/10/2018	Empenho 7078 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-9.707.993,19
26/10/2018	Empenho 7119 da despesa orçamentária 415.	2.078,57		-9.705.914,62
26/10/2018	Empenho 7088 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-9.699.209,65
26/10/2018	Empenho 7063 da despesa orçamentária 148.	1.552,11		-9.697.657,54
26/10/2018	Empenho 7075 da despesa orçamentária 180.	533,19		-9.697.124,35
26/10/2018	Empenho 7035 da despesa orçamentária 61.	7.001,57		-9.690.122,78
26/10/2018	Empenho 7094 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-9.685.731,88
26/10/2018	Empenho 7026 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-9.684.471,88
26/10/2018	Empenho 7074 da despesa orçamentária 180.	4.947,60		-9.679.524,28
26/10/2018	Empenho 7033 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-9.678.264,28
26/10/2018	Empenho 7089 da despesa orçamentária 240.	696,93		-9.677.567,35
26/10/2018	Empenho 7090 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-9.676.012,96
26/10/2018	Empenho 7127 da despesa orçamentária 32.	1.000,00		-9.675.012,96
26/10/2018	Empenho 7058 da despesa orçamentária 518.	2.238,57		-9.672.774,39
26/10/2018	Empenho 7097 da despesa orçamentária 272.	89.496,82		-9.583.277,57
26/10/2018	Empenho 7114 da despesa orçamentária 311.	10.899,94		-9.572.377,63
26/10/2018	Empenho 7120 da despesa orçamentária 427.	9.332,65		-9.563.044,98
26/10/2018	Empenho 7118 da despesa orçamentária 415.	692,86		-9.562.352,12
26/10/2018	Empenho 7067 da despesa orçamentária 162.	2.497,45		-9.559.854,67
26/10/2018	Empenho 7060 da despesa orçamentária 129.	681,67		-9.559.173,00
	Total do dia:	768.747,08	0,00	
29/10/2018	Empenho 7134 da despesa orçamentária 26.	2.750,00		-9.556.423,00
29/10/2018	Empenho 7135 da despesa orçamentária 259.	340,00		-9.556.083,00
29/10/2018	Empenho 7147 da despesa orçamentária 493.	224,97		-9.555.858,03
29/10/2018	Empenho 7142 da despesa orçamentária 342.	1.207,32		-9.554.650,71
29/10/2018	Empenho 7153 da despesa orçamentária 64.	59,11		-9.554.591,60
29/10/2018	Empenho 7149 da despesa orçamentária 155.	188,91		-9.554.402,69
29/10/2018	Empenho 7152 da despesa orçamentária 64.	443,35		-9.553.959,34
29/10/2018	Empenho 7154 da despesa orçamentária 457.	482,47		-9.553.476,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/10/2018	Empenho 7150 da despesa orçamentária 152.	1.091,12		-9.552.385,75
29/10/2018	Empenho 7144 da despesa orçamentária 457.	286,19		-9.552.099,56
29/10/2018	Empenho 7136 da despesa orçamentária 134.	63,00		-9.552.036,56
29/10/2018	Empenho 7140 da despesa orçamentária 341.	5.522,62		-9.546.513,94
29/10/2018	Empenho 7151 da despesa orçamentária 155.	212,65		-9.546.301,29
29/10/2018	Empenho 7148 da despesa orçamentária 152.	1.054,22		-9.545.247,07
29/10/2018	Empenho 7145 da despesa orçamentária 458.	195,47		-9.545.051,60
29/10/2018	Empenho 7146 da despesa orçamentária 487.	389,31		-9.544.662,29
29/10/2018	Empenho 7139 da despesa orçamentária 342.	20.558,47		-9.524.103,82
29/10/2018	Empenho 7141 da despesa orçamentária 341.	1.159,52		-9.522.944,30
29/10/2018	Empenho 7143 da despesa orçamentária 32.	878,31		-9.522.065,99
29/10/2018	Empenho 7138 da despesa orçamentária 316.	412,98		-9.521.653,01
29/10/2018	Empenho 7137 da despesa orçamentária 278.	125,00		-9.521.528,01
	Total do dia:	37.644,99	0,00	
30/10/2018	Empenho 7164 da despesa orçamentária 265.	3.900,00		-9.517.628,01
30/10/2018	Empenho 7155 da despesa orçamentária 234.	6.011,40		-9.511.616,61
30/10/2018	Empenho 7160 da despesa orçamentária 41.	2.180,17		-9.509.436,44
30/10/2018	Empenho 7158 da despesa orçamentária 316.	720,00		-9.508.716,44
30/10/2018	Empenho 7157 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-9.505.528,26
30/10/2018	Empenho 7169 da despesa orçamentária 531.	1.020,00		-9.504.508,26
30/10/2018	Empenho 7161 da despesa orçamentária 41.	6,41		-9.504.501,85
30/10/2018	Empenho 7163 da despesa orçamentária 532.	7.800,00		-9.496.701,85
30/10/2018	Empenho 7162 da despesa orçamentária 141.	63,28		-9.496.638,57
30/10/2018	Empenho 7168 da despesa orçamentária 82.	2.050,00		-9.494.588,57
30/10/2018	Empenho 7165 da despesa orçamentária 531.	6.950,00		-9.487.638,57
30/10/2018	Empenho 7156 da despesa orçamentária 489.	519,00		-9.487.119,57
30/10/2018	Empenho 7167 da despesa orçamentária 532.	2.940,00		-9.484.179,57
30/10/2018	Empenho 7159 da despesa orçamentária 64.	2.190,00		-9.481.989,57
30/10/2018	Empenho 7166 da despesa orçamentária 82.	2.293,50		-9.479.696,07
	Total do dia:	41.831,94	0,00	
31/10/2018	Empenho 7207 da despesa orçamentária 213.	56,10		-9.479.639,97
31/10/2018	Empenho 7216 da despesa orçamentária 84.	250,00		-9.479.389,97
31/10/2018	Empenho 7200 da despesa orçamentária 31.	660,00		-9.478.729,97
31/10/2018	Empenho 7170 da despesa orçamentária 32.	3.000,00		-9.475.729,97
31/10/2018	Empenho 7173 da despesa orçamentária 208.	367,52		-9.475.362,45
31/10/2018	Empenho 7182 da despesa orçamentária 136.	50,00		-9.475.312,45
31/10/2018	Empenho 7186 da despesa orçamentária 460.	787,26		-9.474.525,19
31/10/2018	Empenho 7176 da despesa orçamentária 208.	23,00		-9.474.502,19
31/10/2018	Empenho 7234 da despesa orçamentária 457.	136,66		-9.474.365,53
31/10/2018	Empenho 7279 da despesa orçamentária 64.	270,75		-9.474.094,78
31/10/2018	Empenho 7270 da despesa orçamentária 68.	527,25		-9.473.567,53
31/10/2018	Empenho 7221 da despesa orçamentária 321.	200,00		-9.473.367,53
31/10/2018	Empenho 7240 da despesa orçamentária 457.	132,50		-9.473.235,03
31/10/2018	Empenho 7239 da despesa orçamentária 457.	165,25		-9.473.069,78
31/10/2018	Empenho 7188 da despesa orçamentária 486.	486,25		-9.472.583,53
31/10/2018	Empenho 7177 da despesa orçamentária 208.	22,10		-9.472.561,43
31/10/2018	Empenho 7181 da despesa orçamentária 136.	282,98		-9.472.278,45
31/10/2018	Empenho 7178 da despesa orçamentária 208.	60,30		-9.472.218,15
31/10/2018	Empenho 7209 da despesa orçamentária 213.	56,10		-9.472.162,05
31/10/2018	Empenho 7189 da despesa orçamentária 486.	166,25		-9.471.995,80
31/10/2018	Empenho 7218 da despesa orçamentária 84.	100,00		-9.471.895,80
31/10/2018	Empenho 7175 da despesa orçamentária 208.	40,40		-9.471.855,40
31/10/2018	Empenho 7192 da despesa orçamentária 284.	418,00		-9.471.437,40
31/10/2018	Empenho 7208 da despesa orçamentária 191.	660,00		-9.470.777,40
31/10/2018	Empenho 7237 da despesa orçamentária 457.	160,68		-9.470.616,72
31/10/2018	Empenho 7201 da despesa orçamentária 32.	56,10		-9.470.560,62
31/10/2018	Empenho 7277 da despesa orçamentária 64.	252,04		-9.470.308,58
31/10/2018	Empenho 7250 da despesa orçamentária 457.	151,24		-9.470.157,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
31/10/2018	Empenho 7257 da despesa orçamentária 457.	198,56		-9.469.958,78
31/10/2018	Empenho 7245 da despesa orçamentária 457.	212,39		-9.469.746,39
31/10/2018	Empenho 7261 da despesa orçamentária 457.	586,18		-9.469.160,21
31/10/2018	Empenho 7219 da despesa orçamentária 458.	100,00		-9.469.060,21
31/10/2018	Empenho 7280 da despesa orçamentária 64.	440,43		-9.468.619,78
31/10/2018	Empenho 7203 da despesa orçamentária 32.	56,10		-9.468.563,68
31/10/2018	Empenho 7213 da despesa orçamentária 493.	90,00		-9.468.473,68
31/10/2018	Empenho 7264 da despesa orçamentária 487.	191,63		-9.468.282,05
31/10/2018	Empenho 7273 da despesa orçamentária 68.	351,02		-9.467.931,03
31/10/2018	Empenho 7220 da despesa orçamentária 458.	200,00		-9.467.731,03
31/10/2018	Empenho 7289 da despesa orçamentária 153.	100,81		-9.467.630,22
31/10/2018	Empenho 7227 da despesa orçamentária 457.	211,17		-9.467.419,05
31/10/2018	Empenho 7194 da despesa orçamentária 284.	660,00		-9.466.759,05
31/10/2018	Empenho 7267 da despesa orçamentária 487.	238,73		-9.466.520,32
31/10/2018	Empenho 7293 da despesa orçamentária 153.	67,32		-9.466.453,00
31/10/2018	Empenho 7210 da despesa orçamentária 191.	660,00		-9.465.793,00
31/10/2018	Empenho 7185 da despesa orçamentária 460.	68,75		-9.465.724,25
31/10/2018	Empenho 7283 da despesa orçamentária 230.	649,43		-9.465.074,82
31/10/2018	Empenho 7276 da despesa orçamentária 64.	169,53		-9.464.905,29
31/10/2018	Empenho 7231 da despesa orçamentária 457.	76,95		-9.464.828,34
31/10/2018	Empenho 7246 da despesa orçamentária 457.	173,28		-9.464.655,06
31/10/2018	Empenho 7195 da despesa orçamentária 286.	56,10		-9.464.598,96
31/10/2018	Empenho 7174 da despesa orçamentária 208.	121,25		-9.464.477,71
31/10/2018	Empenho 7301 da despesa orçamentária 153.	182,52		-9.464.295,19
31/10/2018	Empenho 7299 da despesa orçamentária 153.	363,16		-9.463.932,03
31/10/2018	Empenho 7197 da despesa orçamentária 286.	41,14		-9.463.890,89
31/10/2018	Empenho 7222 da despesa orçamentária 41.	126,61		-9.463.764,28
31/10/2018	Empenho 7258 da despesa orçamentária 457.	596,70		-9.463.167,58
31/10/2018	Empenho 7302 da despesa orçamentária 153.	224,22		-9.462.943,36
31/10/2018	Empenho 7232 da despesa orçamentária 457.	105,61		-9.462.837,75
31/10/2018	Empenho 7183 da despesa orçamentária 460.	29,75		-9.462.808,00
31/10/2018	Empenho 7223 da despesa orçamentária 105.	202,69		-9.462.605,31
31/10/2018	Empenho 7191 da despesa orçamentária 41.	15,86		-9.462.589,45
31/10/2018	Empenho 7284 da despesa orçamentária 223.	889,22		-9.461.700,23
31/10/2018	Empenho 7172 da despesa orçamentária 208.	147,24		-9.461.552,99
31/10/2018	Empenho 7249 da despesa orçamentária 457.	156,22		-9.461.396,77
31/10/2018	Empenho 7196 da despesa orçamentária 284.	484,00		-9.460.912,77
31/10/2018	Empenho 7272 da despesa orçamentária 68.	457,48		-9.460.455,29
31/10/2018	Empenho 7242 da despesa orçamentária 457.	202,19		-9.460.253,10
31/10/2018	Empenho 7266 da despesa orçamentária 487.	224,97		-9.460.028,13
31/10/2018	Empenho 7300 da despesa orçamentária 153.	358,04		-9.459.670,09
31/10/2018	Empenho 7215 da despesa orçamentária 193.	150,00		-9.459.520,09
31/10/2018	Empenho 7295 da despesa orçamentária 153.	172,00		-9.459.348,09
31/10/2018	Empenho 7193 da despesa orçamentária 286.	35,53		-9.459.312,56
31/10/2018	Empenho 7224 da despesa orçamentária 457.	162,98		-9.459.149,58
31/10/2018	Empenho 7251 da despesa orçamentária 457.	184,11		-9.458.965,47
31/10/2018	Empenho 7229 da despesa orçamentária 457.	108,81		-9.458.856,66
31/10/2018	Empenho 7179 da despesa orçamentária 136.	195,00		-9.458.661,66
31/10/2018	Empenho 7236 da despesa orçamentária 457.	144,60		-9.458.517,06
31/10/2018	Empenho 7184 da despesa orçamentária 460.	28,00		-9.458.489,06
31/10/2018	Empenho 7204 da despesa orçamentária 191.	660,00		-9.457.829,06
31/10/2018	Empenho 7212 da despesa orçamentária 393.	1.500,00		-9.456.329,06
31/10/2018	Empenho 7292 da despesa orçamentária 153.	126,38		-9.456.202,68
31/10/2018	Empenho 7278 da despesa orçamentária 64.	509,39		-9.455.693,29
31/10/2018	Empenho 7205 da despesa orçamentária 213.	56,10		-9.455.637,19
31/10/2018	Empenho 7217 da despesa orçamentária 263.	100,00		-9.455.537,19
31/10/2018	Empenho 7248 da despesa orçamentária 457.	155,68		-9.455.381,51
31/10/2018	Empenho 7254 da despesa orçamentária 457.	305,91		-9.455.075,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/10/2018	Empenho 7303 da despesa orçamentária 153.	168,51		-9.454.907,09
31/10/2018	Empenho 7298 da despesa orçamentária 153.	386,10		-9.454.520,99
31/10/2018	Empenho 7233 da despesa orçamentária 457.	142,37		-9.454.378,62
31/10/2018	Empenho 7282 da despesa orçamentária 64.	44,80		-9.454.333,82
31/10/2018	Empenho 7286 da despesa orçamentária 153.	230,57		-9.454.103,25
31/10/2018	Empenho 7269 da despesa orçamentária 68.	702,17		-9.453.401,08
31/10/2018	Empenho 7171 da despesa orçamentária 280.	365,51		-9.453.035,57
31/10/2018	Empenho 7290 da despesa orçamentária 153.	229,33		-9.452.806,24
31/10/2018	Empenho 7190 da despesa orçamentária 486.	140,20		-9.452.666,04
31/10/2018	Empenho 7206 da despesa orçamentária 191.	660,00		-9.452.006,04
31/10/2018	Empenho 7263 da despesa orçamentária 487.	174,46		-9.451.831,58
31/10/2018	Empenho 7241 da despesa orçamentária 457.	166,07		-9.451.665,51
31/10/2018	Empenho 7294 da despesa orçamentária 153.	214,23		-9.451.451,28
31/10/2018	Empenho 7268 da despesa orçamentária 487.	137,73		-9.451.313,55
31/10/2018	Empenho 7214 da despesa orçamentária 141.	200,00		-9.451.113,55
31/10/2018	Empenho 7262 da despesa orçamentária 457.	154,45		-9.450.959,10
31/10/2018	Empenho 7297 da despesa orçamentária 153.	391,36		-9.450.567,74
31/10/2018	Empenho 7281 da despesa orçamentária 64.	280,84		-9.450.286,90
31/10/2018	Empenho 7253 da despesa orçamentária 457.	274,37		-9.450.012,53
31/10/2018	Empenho 7285 da despesa orçamentária 153.	244,40		-9.449.768,13
31/10/2018	Empenho 7198 da despesa orçamentária 284.	660,00		-9.449.108,13
31/10/2018	Empenho 7226 da despesa orçamentária 457.	192,79		-9.448.915,34
31/10/2018	Empenho 7244 da despesa orçamentária 457.	176,93		-9.448.738,41
31/10/2018	Empenho 7274 da despesa orçamentária 68.	157,95		-9.448.580,46
31/10/2018	Empenho 7259 da despesa orçamentária 457.	369,19		-9.448.211,27
31/10/2018	Empenho 7199 da despesa orçamentária 286.	56,10		-9.448.155,17
31/10/2018	Empenho 7230 da despesa orçamentária 457.	82,64		-9.448.072,53
31/10/2018	Empenho 7256 da despesa orçamentária 457.	223,82		-9.447.848,71
31/10/2018	Empenho 7275 da despesa orçamentária 64.	250,63		-9.447.598,08
31/10/2018	Empenho 7211 da despesa orçamentária 194.	56,10		-9.447.541,98
31/10/2018	Empenho 7247 da despesa orçamentária 457.	140,80		-9.447.401,18
31/10/2018	Empenho 7238 da despesa orçamentária 457.	156,06		-9.447.245,12
31/10/2018	Empenho 7187 da despesa orçamentária 486.	138,26		-9.447.106,86
31/10/2018	Empenho 7260 da despesa orçamentária 457.	747,92		-9.446.358,94
31/10/2018	Empenho 7235 da despesa orçamentária 457.	133,18		-9.446.225,76
31/10/2018	Empenho 7288 da despesa orçamentária 153.	283,47		-9.445.942,29
31/10/2018	Empenho 7180 da despesa orçamentária 136.	60,00		-9.445.882,29
31/10/2018	Empenho 7296 da despesa orçamentária 153.	426,84		-9.445.455,45
31/10/2018	Empenho 7271 da despesa orçamentária 68.	527,30		-9.444.928,15
31/10/2018	Empenho 7265 da despesa orçamentária 487.	128,54		-9.444.799,61
31/10/2018	Empenho 7252 da despesa orçamentária 457.	249,09		-9.444.550,52
31/10/2018	Empenho 7228 da despesa orçamentária 457.	141,83		-9.444.408,69
31/10/2018	Empenho 7202 da despesa orçamentária 31.	660,00		-9.443.748,69
31/10/2018	Empenho 7225 da despesa orçamentária 457.	146,49		-9.443.602,20
31/10/2018	Empenho 7243 da despesa orçamentária 457.	148,05		-9.443.454,15
31/10/2018	Empenho 7291 da despesa orçamentária 153.	189,06		-9.443.265,09
31/10/2018	Empenho 7287 da despesa orçamentária 153.	238,76		-9.443.026,33
31/10/2018	Empenho 7255 da despesa orçamentária 457.	202,32		-9.442.824,01
Total do dia:		36.872,06	0,00	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.123.067,54
01/10/2018	Liquidação 6969 do empenho 6133.	399,77		-4.122.667,77
01/10/2018	Liquidação 6954 do empenho 6211.	420,00		-4.122.247,77
01/10/2018	Empenho 6542 da despesa orçamentária 194.		56,10	-4.122.303,87
01/10/2018	Empenho 6547 da despesa orçamentária 35.		6.500,00	-4.128.803,87
01/10/2018	Empenho 6534 da despesa orçamentária 141.		112,20	-4.128.916,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Liquidação 6815 do empenho 6550.	515,83		-4.128.400,24
01/10/2018	Liquidação 6974 do empenho 6120.	152,45		-4.128.247,79
01/10/2018	Empenho 6556 da despesa orçamentária 32.		7,33	-4.128.255,12
01/10/2018	Liquidação 6970 do empenho 6130.	297,72		-4.127.957,40
01/10/2018	Liquidação 6834 do empenho 6532.	56,10		-4.127.901,30
01/10/2018	Empenho 6539 da despesa orçamentária 191.		660,00	-4.128.561,30
01/10/2018	Liquidação 6972 do empenho 6123.	63,60		-4.128.497,70
01/10/2018	Liquidação 6939 do empenho 6110.	1.920,00		-4.126.577,70
01/10/2018	Liquidação 6928 do empenho 6179.	39,50		-4.126.538,20
01/10/2018	Liquidação 7396 do empenho 6114.	1.223,40		-4.125.314,80
01/10/2018	Liquidação 6968 do empenho 6138.	494,21		-4.124.820,59
01/10/2018	Liquidação 6844 do empenho 6542.	56,10		-4.124.764,49
01/10/2018	Liquidação 6965 do empenho 6145.	427,90		-4.124.336,59
01/10/2018	Empenho 6558 da despesa orçamentária 142.		54,25	-4.124.390,84
01/10/2018	Liquidação 7036 do empenho 5863.	595,00		-4.123.795,84
01/10/2018	Liquidação 6952 do empenho 6212.	49,00		-4.123.746,84
01/10/2018	Empenho 6553 da despesa orçamentária 142.		194,00	-4.123.940,84
01/10/2018	Liquidação 6849 do empenho 6527.	660,00		-4.123.280,84
01/10/2018	Liquidação 6922 do empenho 6209.	51,62		-4.123.229,22
01/10/2018	Empenho 6555 da despesa orçamentária 108.		69,00	-4.123.298,22
01/10/2018	Liquidação 6933 do empenho 6182.	230,25		-4.123.067,97
01/10/2018	Empenho 6572 da despesa orçamentária 152.		53,00	-4.123.120,97
01/10/2018	Empenho 6557 da despesa orçamentária 321.		57.540,00	-4.180.660,97
01/10/2018	Liquidação 6979 do empenho 6196.	468,92		-4.180.192,05
01/10/2018	Empenho 6532 da despesa orçamentária 32.		56,10	-4.180.248,15
01/10/2018	Liquidação 6925 do empenho 6194.	280,00		-4.179.968,15
01/10/2018	Empenho 6544 da despesa orçamentária 26.		200,00	-4.180.168,15
01/10/2018	Liquidação 6926 do empenho 6166.	240,00		-4.179.928,15
01/10/2018	Liquidação 6836 do empenho 6534.	112,20		-4.179.815,95
01/10/2018	Liquidação 6927 do empenho 6164.	61,50		-4.179.754,45
01/10/2018	Empenho 6528 da despesa orçamentária 286.		56,10	-4.179.810,55
01/10/2018	Liquidação 7035 do empenho 5862.	1.195,00		-4.178.615,55
01/10/2018	Liquidação 6843 do empenho 6541.	660,00		-4.177.955,55
01/10/2018	Liquidação 6805 do empenho 6137.	1.628,04		-4.176.327,51
01/10/2018	Empenho 6549 da despesa orçamentária 318.		2.579,16	-4.178.906,67
01/10/2018	Liquidação 7393 do empenho 6140.	1.973,29		-4.176.933,38
01/10/2018	Empenho 6535 da despesa orçamentária 191.		660,00	-4.177.593,38
01/10/2018	Empenho 6560 da despesa orçamentária 317.		816,00	-4.178.409,38
01/10/2018	Liquidação 7029 do empenho 6404.	5.529,90		-4.172.879,48
01/10/2018	Liquidação 6819 do empenho 6554.	23,00		-4.172.856,48
01/10/2018	Liquidação 6824 do empenho 6559.	191,86		-4.172.664,62
01/10/2018	Empenho 6559 da despesa orçamentária 457.		191,86	-4.172.856,48
01/10/2018	Empenho 6533 da despesa orçamentária 138.		1.320,00	-4.174.176,48
01/10/2018	Liquidação 6929 do empenho 6174.	200,00		-4.173.976,48
01/10/2018	Liquidação 6931 do empenho 6186.	73,70		-4.173.902,78
01/10/2018	Liquidação 6932 do empenho 6183.	160,00		-4.173.742,78
01/10/2018	Empenho 6566 da despesa orçamentária 64.		102,90	-4.173.845,68
01/10/2018	Liquidação 6848 do empenho 6526.	56,10		-4.173.789,58
01/10/2018	Liquidação 6973 do empenho 6122.	355,40		-4.173.434,18
01/10/2018	Liquidação 6831 do empenho 6529.	660,00		-4.172.774,18
01/10/2018	Empenho 6552 da despesa orçamentária 35.		46,00	-4.172.820,18
01/10/2018	Liquidação 6980 do empenho 6197.	212,50		-4.172.607,68
01/10/2018	Liquidação 6923 do empenho 6208.	28,00		-4.172.579,68
01/10/2018	Liquidação 6823 do empenho 6558.	54,25		-4.172.525,43
01/10/2018	Liquidação 6841 do empenho 6539.	660,00		-4.171.865,43
01/10/2018	Empenho 6538 da despesa orçamentária 213.		56,10	-4.171.921,53
01/10/2018	Liquidação 6814 do empenho 6549.	2.579,16		-4.169.342,37
01/10/2018	Empenho 6564 da despesa orçamentária 64.		177,00	-4.169.519,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
01/10/2018	Liquidação 6818 do empenho 6553.	194,00		-4.169.325,37
01/10/2018	Empenho 6585 da despesa orçamentária 457.		39,50	-4.169.364,87
01/10/2018	Liquidação 7031 do empenho 6423.	269,00		-4.169.095,87
01/10/2018	Empenho 6561 da despesa orçamentária 64.		1.858,12	-4.170.953,99
01/10/2018	Empenho 6545 da despesa orçamentária 388.		77,50	-4.171.031,49
01/10/2018	Liquidação 6838 do empenho 6536.	56,10		-4.170.975,39
01/10/2018	Empenho 6574 da despesa orçamentária 280.		1.772,51	-4.172.747,90
01/10/2018	Liquidação 6935 do empenho 6107.	1.612,08		-4.171.135,82
01/10/2018	Liquidação 6930 do empenho 6173.	1.216,25		-4.169.919,57
01/10/2018	Empenho 6550 da despesa orçamentária 323.		515,83	-4.170.435,40
01/10/2018	Empenho 6525 da despesa orçamentária 284.		660,00	-4.171.095,40
01/10/2018	Liquidação 6957 do empenho 6200.	466,00		-4.170.629,40
01/10/2018	Liquidação 6840 do empenho 6538.	56,10		-4.170.573,30
01/10/2018	Liquidação 6808 do empenho 6544.	200,00		-4.170.373,30
01/10/2018	Empenho 6540 da despesa orçamentária 213.		56,10	-4.170.429,40
01/10/2018	Liquidação 7032 do empenho 6422.	120,00		-4.170.309,40
01/10/2018	Liquidação 6971 do empenho 6128.	150,60		-4.170.158,80
01/10/2018	Liquidação 6938 do empenho 6117.	206,00		-4.169.952,80
01/10/2018	Liquidação 6936 do empenho 6132.	168,30		-4.169.784,50
01/10/2018	Liquidação 7398 do empenho 6108.	1.835,23		-4.167.949,27
01/10/2018	Liquidação 6934 do empenho 6143.	161,30		-4.167.787,97
01/10/2018	Liquidação 6842 do empenho 6540.	56,10		-4.167.731,87
01/10/2018	Empenho 6554 da despesa orçamentária 70.		23,00	-4.167.754,87
01/10/2018	Empenho 6576 da despesa orçamentária 280.		454,42	-4.168.209,29
01/10/2018	Empenho 6527 da despesa orçamentária 284.		660,00	-4.168.869,29
01/10/2018	Liquidação 6975 do empenho 6119.	297,72		-4.168.571,57
01/10/2018	Liquidação 6924 do empenho 6198.	48,45		-4.168.523,12
01/10/2018	Liquidação 6813 do empenho 6548.	800,00		-4.167.723,12
01/10/2018	Liquidação 6822 do empenho 6556.	7,33		-4.167.715,79
01/10/2018	Empenho 6529 da despesa orçamentária 31.		660,00	-4.168.375,79
01/10/2018	Liquidação 6977 do empenho 6112.	389,60		-4.167.986,19
01/10/2018	Empenho 6563 da despesa orçamentária 64.		106,90	-4.168.093,09
01/10/2018	Liquidação 6967 do empenho 6139.	63,60		-4.168.029,49
01/10/2018	Empenho 6584 da despesa orçamentária 457.		839,00	-4.168.868,49
01/10/2018	Liquidação 6820 do empenho 6555.	69,00		-4.168.799,49
01/10/2018	Liquidação 6953 do empenho 6210.	1.120,00		-4.167.679,49
01/10/2018	Empenho 6579 da despesa orçamentária 457.		1.409,13	-4.169.088,62
01/10/2018	Empenho 6575 da despesa orçamentária 280.		1.295,95	-4.170.384,57
01/10/2018	Liquidação 6847 do empenho 6525.	660,00		-4.169.724,57
01/10/2018	Empenho 6530 da despesa orçamentária 32.		56,10	-4.169.780,67
01/10/2018	Empenho 6551 da despesa orçamentária 458.		2.731,00	-4.172.511,67
01/10/2018	Empenho 6523 da despesa orçamentária 284.		660,00	-4.173.171,67
01/10/2018	Liquidação 6835 do empenho 6533.	1.320,00		-4.171.851,67
01/10/2018	Empenho 6583 da despesa orçamentária 457.		588,85	-4.172.440,52
01/10/2018	Liquidação 6809 do empenho 6545.	77,50		-4.172.363,02
01/10/2018	Liquidação 6812 do empenho 6547.	6.500,00		-4.165.863,02
01/10/2018	Liquidação 7395 do empenho 6124.	1.087,90		-4.164.775,12
01/10/2018	Liquidação 6882 do empenho 6390.	822,11		-4.163.953,01
01/10/2018	Liquidação 6850 do empenho 6528.	56,10		-4.163.896,91
01/10/2018	Empenho 6541 da despesa orçamentária 191.		660,00	-4.164.556,91
01/10/2018	Empenho 6565 da despesa orçamentária 64.		102,00	-4.164.658,91
01/10/2018	Empenho 6580 da despesa orçamentária 457.		1.334,96	-4.165.993,87
01/10/2018	Liquidação 6833 do empenho 6531.	660,00		-4.165.333,87
01/10/2018	Liquidação 6837 do empenho 6535.	660,00		-4.164.673,87
01/10/2018	Empenho 6568 da despesa orçamentária 64.		44,00	-4.164.717,87
01/10/2018	Liquidação 7394 do empenho 6131.	2.173,20		-4.162.544,67
01/10/2018	Empenho 6548 da despesa orçamentária 322.		800,00	-4.163.344,67
01/10/2018	Empenho 6536 da despesa orçamentária 213.		56,10	-4.163.400,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Empenho 6569 da despesa orçamentária 105.		33,90	-4.163.434,67
01/10/2018	Liquidação 6832 do empenho 6530.	56,10		-4.163.378,57
01/10/2018	Empenho 6577 da despesa orçamentária 280.		162,00	-4.163.540,57
01/10/2018	Liquidação 7028 do empenho 6405.	650,00		-4.162.890,57
01/10/2018	Empenho 6570 da despesa orçamentária 105.		100,00	-4.162.990,57
01/10/2018	Liquidação 6845 do empenho 6523.	660,00		-4.162.330,57
01/10/2018	Liquidação 6810 do empenho 6546.	125,00		-4.162.205,57
01/10/2018	Liquidação 6937 do empenho 6109.	2.105,74		-4.160.099,83
01/10/2018	Liquidação 6816 do empenho 6551.	2.731,00		-4.157.368,83
01/10/2018	Liquidação 6821 do empenho 6557.	57.540,00		-4.099.828,83
01/10/2018	Liquidação 6976 do empenho 6113.	93,28		-4.099.735,55
01/10/2018	Empenho 6537 da despesa orçamentária 191.		660,00	-4.100.395,55
01/10/2018	Empenho 6582 da despesa orçamentária 457.		846,48	-4.101.242,03
01/10/2018	Empenho 6546 da despesa orçamentária 278.		125,00	-4.101.367,03
01/10/2018	Liquidação 6966 do empenho 6141.	731,88		-4.100.635,15
01/10/2018	Empenho 6543 da despesa orçamentária 280.		216,61	-4.100.851,76
01/10/2018	Liquidação 6960 do empenho 6161.	285,70		-4.100.566,06
01/10/2018	Empenho 6571 da despesa orçamentária 105.		18,00	-4.100.584,06
01/10/2018	Empenho 6578 da despesa orçamentária 280.		432,00	-4.101.016,06
01/10/2018	Liquidação 6817 do empenho 6552.	46,00		-4.100.970,06
01/10/2018	Liquidação 6839 do empenho 6537.	660,00		-4.100.310,06
01/10/2018	Empenho 6581 da despesa orçamentária 457.		3.414,35	-4.103.724,41
01/10/2018	Empenho 6524 da despesa orçamentária 286.		56,10	-4.103.780,51
01/10/2018	Empenho 6573 da despesa orçamentária 280.		3.308,95	-4.107.089,46
01/10/2018	Empenho 6562 da despesa orçamentária 70.		951,33	-4.108.040,79
01/10/2018	Liquidação 6846 do empenho 6524.	56,10		-4.107.984,69
01/10/2018	Empenho 6586 da despesa orçamentária 457.		493,60	-4.108.478,29
01/10/2018	Empenho 6531 da despesa orçamentária 31.		660,00	-4.109.138,29
01/10/2018	Liquidação 6987 do empenho 6043.	4.590,00		-4.104.548,29
01/10/2018	Empenho 6526 da despesa orçamentária 286.		56,10	-4.104.604,39
01/10/2018	Empenho 6567 da despesa orçamentária 64.		177,00	-4.104.781,39
	Total do dia:	118.965,64	100.679,49	
02/10/2018	Liquidação 6891 do empenho 6172.	657,30		-4.104.124,09
02/10/2018	Liquidação 7100 do empenho 6571.	18,00		-4.104.106,09
02/10/2018	Liquidação 6852 do empenho 4578.	240,00		-4.103.866,09
02/10/2018	Liquidação 6894 do empenho 6181.	292,67		-4.103.573,42
02/10/2018	Empenho 6587 da despesa orçamentária 457.		300,00	-4.103.873,42
02/10/2018	Liquidação 6827 do empenho 6593.	720,00		-4.103.153,42
02/10/2018	Liquidação 6854 do empenho 5669.	180,00		-4.102.973,42
02/10/2018	Liquidação 6978 do empenho 6246.	3.828,00		-4.099.145,42
02/10/2018	Liquidação 6982 do empenho 6230.	79,64		-4.099.065,78
02/10/2018	Liquidação 6900 do empenho 6121.	651,75		-4.098.414,03
02/10/2018	Liquidação 6985 do empenho 6239.	399,35		-4.098.014,68
02/10/2018	Liquidação 6981 do empenho 6229.	400,30		-4.097.614,38
02/10/2018	Liquidação 6893 do empenho 6191.	2.450,00		-4.095.164,38
02/10/2018	Liquidação 6902 do empenho 6111.	692,85		-4.094.471,53
02/10/2018	Empenho 6592 da despesa orçamentária 64.		153,90	-4.094.625,43
02/10/2018	Liquidação 6825 do empenho 6591.	136,00		-4.094.489,43
02/10/2018	Liquidação 6907 do empenho 5334.	68,00		-4.094.421,43
02/10/2018	Empenho 6591 da despesa orçamentária 82.		136,00	-4.094.557,43
02/10/2018	Liquidação 6986 do empenho 6244.	3.078,40		-4.091.479,03
02/10/2018	Liquidação 6884 do empenho 6202.	157,80		-4.091.321,23
02/10/2018	Liquidação 6886 do empenho 6195.	19,50		-4.091.301,73
02/10/2018	Liquidação 6855 do empenho 5849.	150,00		-4.091.151,73
02/10/2018	Liquidação 6988 do empenho 6425.	60,81		-4.091.090,92
02/10/2018	Empenho 6589 da despesa orçamentária 142.		419,18	-4.091.510,10
02/10/2018	Liquidação 7084 do empenho 6566.	102,90		-4.091.407,20
02/10/2018	Empenho 6593 da despesa orçamentária 493.		720,00	-4.092.127,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
02/10/2018	Liquidação 6904 do empenho 5382.	78,00		-4.092.049,20
02/10/2018	Empenho 6590 da despesa orçamentária 35.		353,88	-4.092.403,08
02/10/2018	Liquidação 6853 do empenho 5091.	150,00		-4.092.253,08
02/10/2018	Liquidação 7257 do empenho 6543.	216,61		-4.092.036,47
02/10/2018	Liquidação 6887 do empenho 6192.	277,70		-4.091.758,77
02/10/2018	Liquidação 6888 do empenho 6165.	274,50		-4.091.484,27
02/10/2018	Empenho 6588 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.091.634,27
02/10/2018	Liquidação 6898 do empenho 6129.	471,45		-4.091.162,82
02/10/2018	Liquidação 6984 do empenho 6236.	90,00		-4.091.072,82
02/10/2018	Liquidação 6896 do empenho 6136.	530,65		-4.090.542,17
02/10/2018	Liquidação 6874 do empenho 6059.	1.735,00		-4.088.807,17
02/10/2018	Liquidação 7099 do empenho 6570.	100,00		-4.088.707,17
02/10/2018	Liquidação 6826 do empenho 6592.	153,90		-4.088.553,27
02/10/2018	Liquidação 6906 do empenho 5335.	55,35		-4.088.497,92
02/10/2018	Liquidação 6851 do empenho 3954.	150,00		-4.088.347,92
02/10/2018	Liquidação 6873 do empenho 6060.	288,50		-4.088.059,42
02/10/2018	Liquidação 7085 do empenho 6563.	106,90		-4.087.952,52
02/10/2018	Liquidação 6983 do empenho 6235.	414,86		-4.087.537,66
02/10/2018	Liquidação 6830 do empenho 6588.	150,00		-4.087.387,66
02/10/2018	Liquidação 6903 do empenho 5385.	8,90		-4.087.378,76
02/10/2018	Liquidação 7071 do empenho 6560.	816,00		-4.086.562,76
02/10/2018	Liquidação 6905 do empenho 5368.	30,80		-4.086.531,96
	Total do dia:	20.482,39	2.232,96	
03/10/2018	Liquidação 6883 do empenho 6205.	50,60		-4.086.481,36
03/10/2018	Liquidação 6899 do empenho 6127.	93,45		-4.086.387,91
03/10/2018	Empenho 6596 da despesa orçamentária 35.		495,00	-4.086.882,91
03/10/2018	Liquidação 6989 do empenho 6596.	495,00		-4.086.387,91
03/10/2018	Liquidação 6920 do empenho 6435.	38,30		-4.086.349,61
03/10/2018	Liquidação 6897 do empenho 6135.	283,94		-4.086.065,67
03/10/2018	Empenho 6594 da despesa orçamentária 492.		813,95	-4.086.879,62
03/10/2018	Liquidação 6889 do empenho 6162.	265,35		-4.086.614,27
03/10/2018	Liquidação 7086 do empenho 6564.	177,00		-4.086.437,27
03/10/2018	Liquidação 6829 do empenho 6595.	162,79		-4.086.274,48
03/10/2018	Liquidação 6921 do empenho 6436.	58,80		-4.086.215,68
03/10/2018	Liquidação 6892 do empenho 6189.	70,10		-4.086.145,58
03/10/2018	Liquidação 7560 do empenho 6577.	162,00		-4.085.983,58
03/10/2018	Liquidação 6945 do empenho 6221.	2.254,00		-4.083.729,58
03/10/2018	Liquidação 6919 do empenho 6434.	132,00		-4.083.597,58
03/10/2018	Anulação 108 do empenho 6207 da despesa orçamentária 457.	156,00		-4.083.441,58
03/10/2018	Empenho 6595 da despesa orçamentária 366.		162,79	-4.083.604,37
03/10/2018	Liquidação 6895 do empenho 6142.	447,30		-4.083.157,07
03/10/2018	Liquidação 7361 do empenho 3747.	2.600,00		-4.080.557,07
03/10/2018	Liquidação 6885 do empenho 6199.	130,45		-4.080.426,62
03/10/2018	Liquidação 7302 do empenho 6207.	144,20		-4.080.282,42
03/10/2018	Liquidação 6901 do empenho 6116.	574,68		-4.079.707,74
03/10/2018	Liquidação 6828 do empenho 6594.	813,95		-4.078.893,79
03/10/2018	Liquidação 7362 do empenho 6582.	821,84		-4.078.071,95
03/10/2018	Liquidação 6890 do empenho 6176.	189,54		-4.077.882,41
	Total do dia:	10.121,29	1.471,74	
04/10/2018	Empenho 6599 da despesa orçamentária 252.		87,40	-4.077.969,81
04/10/2018	Liquidação 6862 do empenho 6603.	1.472,44		-4.076.497,37
04/10/2018	Liquidação 6856 do empenho 6597.	817,23		-4.075.680,14
04/10/2018	Empenho 6619 da despesa orçamentária 156.		1.800,00	-4.077.480,14
04/10/2018	Empenho 6622 da despesa orçamentária 226.		1.400,00	-4.078.880,14
04/10/2018	Liquidação 6865 do empenho 6606.	905,25		-4.077.974,89
04/10/2018	Liquidação 6870 do empenho 6613.	6.924,28		-4.071.050,61
04/10/2018	Empenho 6611 da despesa orçamentária 55.		132,00	-4.071.182,61
04/10/2018	Empenho 6623 da despesa orçamentária 457.		240,00	-4.071.422,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
04/10/2018	Liquidação 6908 do empenho 6163.	66,20		-4.071.356,41
04/10/2018	Liquidação 6861 do empenho 6602.	360,98		-4.070.995,43
04/10/2018	Empenho 6605 da despesa orçamentária 213.		483,06	-4.071.478,49
04/10/2018	Anulação 107 do empenho 5489 da despesa orçamentária 280.	17,00		-4.071.461,49
04/10/2018	Empenho 6608 da despesa orçamentária 496.		49,50	-4.071.510,99
04/10/2018	Liquidação 6909 do empenho 6178.	191,00		-4.071.319,99
04/10/2018	Liquidação 7034 do empenho 6623.	240,00		-4.071.079,99
04/10/2018	Liquidação 6910 do empenho 6187.	40,20		-4.071.039,79
04/10/2018	Liquidação 6867 do empenho 6608.	49,50		-4.070.990,29
04/10/2018	Liquidação 7095 do empenho 6118.	139,40		-4.070.850,89
04/10/2018	Empenho 6614 da despesa orçamentária 152.		972,00	-4.071.822,89
04/10/2018	Liquidação 6872 do empenho 4935.	233,89		-4.071.589,00
04/10/2018	Empenho 6610 da despesa orçamentária 53.		660,00	-4.072.249,00
04/10/2018	Liquidação 6863 do empenho 6604.	148,67		-4.072.100,33
04/10/2018	Em liquidação 56 do empenho 6612.	2.339,59		-4.069.760,74
04/10/2018	Empenho 6602 da despesa orçamentária 458.		360,98	-4.070.121,72
04/10/2018	Empenho 6620 da despesa orçamentária 224.		3.216,00	-4.073.337,72
04/10/2018	Liquidação 7093 do empenho 6204.	122,00		-4.073.215,72
04/10/2018	Liquidação 7300 do empenho 6580.	799,37		-4.072.416,35
04/10/2018	Liquidação 6866 do empenho 6607.	612,00		-4.071.804,35
04/10/2018	Liquidação 6858 do empenho 6599.	87,40		-4.071.716,95
04/10/2018	Liquidação 6860 do empenho 6601.	860,52		-4.070.856,43
04/10/2018	Liquidação 6859 do empenho 6600.	30,19		-4.070.826,24
04/10/2018	Empenho 6600 da despesa orçamentária 84.		30,19	-4.070.856,43
04/10/2018	Empenho 6603 da despesa orçamentária 142.		1.472,44	-4.072.328,87
04/10/2018	Empenho 6607 da despesa orçamentária 32.		612,00	-4.072.940,87
04/10/2018	Empenho 6601 da despesa orçamentária 458.		860,52	-4.073.801,39
04/10/2018	Empenho 6615 da despesa orçamentária 152.		200,00	-4.074.001,39
04/10/2018	Liquidação 7714 do empenho 6589.	419,18		-4.073.582,21
04/10/2018	Liquidação 6940 do empenho 5310.	1.645,36		-4.071.936,85
04/10/2018	Empenho 6609 da despesa orçamentária 458.		234,00	-4.072.170,85
04/10/2018	Liquidação 7367 do empenho 6576.	454,42		-4.071.716,43
04/10/2018	Liquidação 6992 do empenho 6611.	132,00		-4.071.584,43
04/10/2018	Liquidação 6911 do empenho 6144.	95,60		-4.071.488,83
04/10/2018	Empenho 6621 da despesa orçamentária 224.		210,00	-4.071.698,83
04/10/2018	Empenho 6606 da despesa orçamentária 213.		905,25	-4.072.604,08
04/10/2018	Empenho 6617 da despesa orçamentária 152.		4.120,00	-4.076.724,08
04/10/2018	Empenho 6616 da despesa orçamentária 156.		500,00	-4.077.224,08
04/10/2018	Empenho 6612 da despesa orçamentária 40.		2.339,59	-4.079.563,67
04/10/2018	Liquidação 6991 do empenho 6610.	660,00		-4.078.903,67
04/10/2018	Empenho 6618 da despesa orçamentária 152.		220,00	-4.079.123,67
04/10/2018	Liquidação 7111 do empenho 3378.	26.389,02		-4.052.734,65
04/10/2018	Empenho 6597 da despesa orçamentária 142.		817,23	-4.053.551,88
04/10/2018	Liquidação 7109 do empenho 5115.	998,96		-4.052.552,92
04/10/2018	Liquidação 6864 do empenho 6605.	483,06		-4.052.069,86
04/10/2018	Liquidação 6912 do empenho 6126.	55,00		-4.052.014,86
04/10/2018	Liquidação 7107 do empenho 5489.	983,00		-4.051.031,86
04/10/2018	Liquidação 7298 do empenho 6573.	3.199,95		-4.047.831,91
04/10/2018	Liquidação 6868 do empenho 6609.	234,00		-4.047.597,91
04/10/2018	Liquidação 7110 do empenho 5114.	18.980,21		-4.028.617,70
04/10/2018	Empenho 6604 da despesa orçamentária 496.		148,67	-4.028.766,37
04/10/2018	Liquidação 6857 do empenho 6598.	2.575,39		-4.026.190,98
04/10/2018	Empenho 6613 da despesa orçamentária 39.		6.924,28	-4.033.115,26
04/10/2018	Liquidação 7094 do empenho 6134.	77,40		-4.033.037,86
04/10/2018	Liquidação 7713 do empenho 6590.	353,88		-4.032.683,98
04/10/2018	Empenho 6598 da despesa orçamentária 321.		2.575,39	-4.035.259,37
	Total do dia:	74.193,54	31.570,50	
05/10/2018	Empenho 6646 da despesa orçamentária 194.		430,50	-4.035.689,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
05/10/2018	Liquidação 7287 do empenho 6585.	39,50		-4.035.650,37
05/10/2018	Liquidação 7282 do empenho 6578.	432,00		-4.035.218,37
05/10/2018	Empenho 6648 da despesa orçamentária 108.		114,80	-4.035.333,17
05/10/2018	Empenho 6630 da despesa orçamentária 26.		270,72	-4.035.603,89
05/10/2018	Empenho 6650 da despesa orçamentária 322.		217,25	-4.035.821,14
05/10/2018	Empenho 6638 da despesa orçamentária 108.		88,88	-4.035.910,02
05/10/2018	Liquidação 7067 do empenho 5515.	258,31		-4.035.651,71
05/10/2018	Empenho 6629 da despesa orçamentária 105.		90,24	-4.035.741,95
05/10/2018	Liquidação 7069 do empenho 4437.	774,93		-4.034.967,02
05/10/2018	Empenho 6632 da despesa orçamentária 317.		135,36	-4.035.102,38
05/10/2018	Liquidação 7066 do empenho 5825.	1.085,96		-4.034.016,42
05/10/2018	Anulação 111 do empenho 6147 da despesa orçamentária 136.	266,00		-4.033.750,42
05/10/2018	Anulação 115 do empenho 6227 da despesa orçamentária 457.	182,00		-4.033.568,42
05/10/2018	Anulação 113 do empenho 6225 da despesa orçamentária 316.	803,11		-4.032.765,31
05/10/2018	Empenho 6656 da despesa orçamentária 32.		725,00	-4.033.490,31
05/10/2018	Empenho 6636 da despesa orçamentária 461.		106,66	-4.033.596,97
05/10/2018	Empenho 6627 da despesa orçamentária 188.		270,72	-4.033.867,69
05/10/2018	Anulação 114 do empenho 6226 da despesa orçamentária 457.	354,80		-4.033.512,89
05/10/2018	Empenho 6643 da despesa orçamentária 194.		124,44	-4.033.637,33
05/10/2018	Empenho 6654 da despesa orçamentária 32.		135,00	-4.033.772,33
05/10/2018	Empenho 6624 da despesa orçamentária 280.		6.490,70	-4.040.263,03
05/10/2018	Liquidação 7070 do empenho 3737.	258,31		-4.040.004,72
05/10/2018	Empenho 6644 da despesa orçamentária 194.		124,44	-4.040.129,16
05/10/2018	Empenho 6642 da despesa orçamentária 142.		124,44	-4.040.253,60
05/10/2018	Empenho 6634 da despesa orçamentária 32.		213,33	-4.040.466,93
05/10/2018	Empenho 6647 da despesa orçamentária 142.		717,50	-4.041.184,43
05/10/2018	Empenho 6637 da despesa orçamentária 322.		124,44	-4.041.308,87
05/10/2018	Empenho 6628 da despesa orçamentária 354.		225,60	-4.041.534,47
05/10/2018	Empenho 6641 da despesa orçamentária 142.		124,44	-4.041.658,91
05/10/2018	Empenho 6652 da despesa orçamentária 32.		430,15	-4.042.089,06
05/10/2018	Liquidação 7068 do empenho 5034.	774,93		-4.041.314,13
05/10/2018	Empenho 6625 da despesa orçamentária 457.		534,00	-4.041.848,13
05/10/2018	Empenho 6639 da despesa orçamentária 496.		106,66	-4.041.954,79
05/10/2018	Empenho 6645 da despesa orçamentária 263.		106,66	-4.042.061,45
05/10/2018	Empenho 6633 da despesa orçamentária 54.		88,88	-4.042.150,33
05/10/2018	Liquidação 7299 do empenho 6581.	3.211,20		-4.038.939,13
05/10/2018	Empenho 6631 da despesa orçamentária 457.		406,08	-4.039.345,21
05/10/2018	Empenho 6651 da despesa orçamentária 458.		615,40	-4.039.960,61
05/10/2018	Anulação 116 do empenho 6228 da despesa orçamentária 487.	916,24		-4.039.044,37
05/10/2018	Empenho 6626 da despesa orçamentária 136.		451,20	-4.039.495,57
05/10/2018	Empenho 6635 da despesa orçamentária 461.		142,29	-4.039.637,86
05/10/2018	Empenho 6655 da despesa orçamentária 32.		835,00	-4.040.472,86
05/10/2018	Liquidação 6990 do empenho 6389.	28.261,94		-4.012.210,92
05/10/2018	Empenho 6657 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-4.016.060,92
05/10/2018	Anulação 112 do empenho 6146 da despesa orçamentária 207.	239,40		-4.015.821,52
05/10/2018	Empenho 6653 da despesa orçamentária 458.		135,00	-4.015.956,52
05/10/2018	Empenho 6640 da despesa orçamentária 494.		124,44	-4.016.080,96
05/10/2018	Empenho 6649 da despesa orçamentária 496.		344,40	-4.016.425,36
	Total do dia:	37.858,63	19.024,62	
06/10/2018	Liquidação 7097 do empenho 6567.	177,00		-4.016.248,36
06/10/2018	Liquidação 7098 do empenho 6568.	44,00		-4.016.204,36
	Total do dia:	221,00	0,00	
08/10/2018	Liquidação 7015 do empenho 6666.	125,00		-4.016.079,36
08/10/2018	Liquidação 7223 do empenho 6634.	213,33		-4.015.866,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Liquidação 7103 do empenho 6617.	4.120,00		-4.011.746,03
08/10/2018	Liquidação 7077 do empenho 6678.	3.450,00		-4.008.296,03
08/10/2018	Liquidação 7227 do empenho 6638.	88,88		-4.008.207,15
08/10/2018	Liquidação 7234 do empenho 6645.	106,66		-4.008.100,49
08/10/2018	Liquidação 7074 do empenho 6616.	500,00		-4.007.600,49
08/10/2018	Liquidação 7011 do empenho 6672.	5.192,83		-4.002.407,66
08/10/2018	Empenho 6672 da despesa orçamentária 344.		5.192,83	-4.007.600,49
08/10/2018	Liquidação 7044 do empenho 6662.	153,92		-4.007.446,57
08/10/2018	Empenho 6663 da despesa orçamentária 487.		1.838,92	-4.009.285,49
08/10/2018	Liquidação 7073 do empenho 6619.	1.800,00		-4.007.485,49
08/10/2018	Liquidação 7079 do empenho 6125.	178,41		-4.007.307,08
08/10/2018	Liquidação 7017 do empenho 6668.	500,00		-4.006.807,08
08/10/2018	Liquidação 7030 do empenho 6048.	2.910,00		-4.003.897,08
08/10/2018	Empenho 6670 da despesa orçamentária 286.		82,94	-4.003.980,02
08/10/2018	Liquidação 7232 do empenho 6643.	124,44		-4.003.855,58
08/10/2018	Empenho 6680 da despesa orçamentária 64.		2.507,58	-4.006.363,16
08/10/2018	Liquidação 7101 do empenho 6614.	972,00		-4.005.391,16
08/10/2018	Liquidação 7229 do empenho 6640.	124,44		-4.005.266,72
08/10/2018	Liquidação 7043 do empenho 6661.	80,54		-4.005.186,18
08/10/2018	Liquidação 7042 do empenho 6663.	1.838,92		-4.003.347,26
08/10/2018	Empenho 6664 da despesa orçamentária 487.		428,00	-4.003.775,26
08/10/2018	Liquidação 7013 do empenho 6674.	3.781,38		-3.999.993,88
08/10/2018	Liquidação 7088 do empenho 6561.	1.858,12		-3.998.135,76
08/10/2018	Empenho 6666 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.998.260,76
08/10/2018	Empenho 6681 da despesa orçamentária 70.		980,04	-3.999.240,80
08/10/2018	Empenho 6669 da despesa orçamentária 259.		127,50	-3.999.368,30
08/10/2018	Liquidação 7040 do empenho 6660.	121,63		-3.999.246,67
08/10/2018	Liquidação 7104 do empenho 6618.	220,00		-3.999.026,67
08/10/2018	Liquidação 7038 do empenho 5861.	5.000,00		-3.994.026,67
08/10/2018	Liquidação 7016 do empenho 6667.	125,00		-3.993.901,67
08/10/2018	Empenho 6660 da despesa orçamentária 457.		121,63	-3.994.023,30
08/10/2018	Empenho 6671 da despesa orçamentária 344.		31.629,09	-4.025.652,39
08/10/2018	Liquidação 7228 do empenho 6639.	106,66		-4.025.545,73
08/10/2018	Empenho 6659 da despesa orçamentária 458.		28,00	-4.025.573,73
08/10/2018	Empenho 6674 da despesa orçamentária 347.		3.781,38	-4.029.355,11
08/10/2018	Empenho 6678 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-4.032.805,11
08/10/2018	Liquidação 7225 do empenho 6636.	106,66		-4.032.698,45
08/10/2018	Liquidação 7106 do empenho 6621.	210,00		-4.032.488,45
08/10/2018	Empenho 6676 da despesa orçamentária 75.		1.819,00	-4.034.307,45
08/10/2018	Liquidação 7019 do empenho 6670.	82,94		-4.034.224,51
08/10/2018	Liquidação 7045 do empenho 6658.	50,00		-4.034.174,51
08/10/2018	Liquidação 7226 do empenho 6637.	124,44		-4.034.050,07
08/10/2018	Liquidação 7072 do empenho 6622.	1.400,00		-4.032.650,07
08/10/2018	Empenho 6668 da despesa orçamentária 82.		500,00	-4.033.150,07
08/10/2018	Liquidação 7284 do empenho 6625.	534,00		-4.032.616,07
08/10/2018	Liquidação 7222 do empenho 6633.	88,88		-4.032.527,19
08/10/2018	Liquidação 7078 do empenho 6185.	90,00		-4.032.437,19
08/10/2018	Liquidação 7018 do empenho 6669.	127,50		-4.032.309,69
08/10/2018	Liquidação 7231 do empenho 6641.	124,44		-4.032.185,25
08/10/2018	Liquidação 7230 do empenho 6642.	124,44		-4.032.060,81
08/10/2018	Liquidação 7105 do empenho 6620.	3.216,00		-4.028.844,81
08/10/2018	Empenho 6665 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.028.994,81
08/10/2018	Liquidação 7010 do empenho 6671.	31.629,09		-3.997.365,72
08/10/2018	Empenho 6675 da despesa orçamentária 75.		2.163,75	-3.999.529,47
08/10/2018	Liquidação 7012 do empenho 6673.	6.609,05		-3.992.920,42
08/10/2018	Empenho 6661 da despesa orçamentária 458.		80,54	-3.993.000,96
08/10/2018	Empenho 6667 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.993.125,96
08/10/2018	Liquidação 7039 do empenho 5860.	20.000,00		-3.973.125,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Liquidação 7046 do empenho 6659.	28,00		-3.973.097,96
08/10/2018	Empenho 6677 da despesa orçamentária 75.		740,00	-3.973.837,96
08/10/2018	Empenho 6662 da despesa orçamentária 457.		153,92	-3.973.991,88
08/10/2018	Liquidação 7080 do empenho 6115.	178,41		-3.973.813,47
08/10/2018	Empenho 6679 da despesa orçamentária 410.		1.219,33	-3.975.032,80
08/10/2018	Liquidação 7224 do empenho 6635.	142,29		-3.974.890,51
08/10/2018	Liquidação 7233 do empenho 6644.	124,44		-3.974.766,07
08/10/2018	Liquidação 7102 do empenho 6615.	200,00		-3.974.566,07
08/10/2018	Liquidação 7041 do empenho 6664.	428,00		-3.974.138,07
08/10/2018	Liquidação 7087 do empenho 6562.	951,33		-3.973.186,74
08/10/2018	Empenho 6658 da despesa orçamentária 457.		50,00	-3.973.236,74
08/10/2018	Empenho 6673 da despesa orçamentária 344.		6.609,05	-3.979.845,79
08/10/2018	Liquidação 7014 do empenho 6665.	150,00		-3.979.695,79
	Total do dia:	100.412,07	63.903,50	
09/10/2018	Empenho 6685 da despesa orçamentária 317.		1.038,00	-3.980.733,79
09/10/2018	Liquidação 7301 do empenho 6579.	970,18		-3.979.763,61
09/10/2018	Empenho 6689 da despesa orçamentária 26.		118,75	-3.979.882,36
09/10/2018	Liquidação 7022 do empenho 6688.	9.080,00		-3.970.802,36
09/10/2018	Empenho 6691 da despesa orçamentária 368.		57,00	-3.970.859,36
09/10/2018	Liquidação 7083 do empenho 6682.	4.704,99		-3.966.154,37
09/10/2018	Liquidação 7081 do empenho 6689.	118,75		-3.966.035,62
09/10/2018	Liquidação 7075 do empenho 6684.	371,15		-3.965.664,47
09/10/2018	Liquidação 7089 do empenho 6681.	980,04		-3.964.684,43
09/10/2018	Empenho 6687 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-3.965.684,43
09/10/2018	Empenho 6686 da despesa orçamentária 32.		3.900,00	-3.969.584,43
09/10/2018	Liquidação 7021 do empenho 6687.	1.000,00		-3.968.584,43
09/10/2018	Empenho 6690 da despesa orçamentária 478.		560,00	-3.969.144,43
09/10/2018	Liquidação 7091 do empenho 6018.	266,00		-3.968.878,43
09/10/2018	Empenho 6682 da despesa orçamentária 424.		4.704,99	-3.973.583,42
09/10/2018	Empenho 6692 da despesa orçamentária 101.		1.000,00	-3.974.583,42
09/10/2018	Liquidação 7049 do empenho 6692.	1.000,00		-3.973.583,42
09/10/2018	Empenho 6683 da despesa orçamentária 424.		255,00	-3.973.838,42
09/10/2018	Liquidação 7082 do empenho 6683.	255,00		-3.973.583,42
09/10/2018	Empenho 6684 da despesa orçamentária 75.		371,15	-3.973.954,57
09/10/2018	Liquidação 7090 do empenho 6680.	2.507,58		-3.971.446,99
09/10/2018	Liquidação 7037 do empenho 5863.	325,00		-3.971.121,99
09/10/2018	Liquidação 7020 do empenho 6686.	3.900,00		-3.967.221,99
09/10/2018	Liquidação 7048 do empenho 6691.	57,00		-3.967.164,99
09/10/2018	Liquidação 7288 do empenho 6685.	1.038,00		-3.966.126,99
09/10/2018	Empenho 6688 da despesa orçamentária 243.		9.080,00	-3.975.206,99
09/10/2018	Liquidação 7076 do empenho 6677.	740,00		-3.974.466,99
	Total do dia:	27.313,69	22.084,89	
10/10/2018	Empenho 6713 da despesa orçamentária 39.		4.005,62	-3.978.472,61
10/10/2018	Liquidação 7053 do empenho 6696.	71,77		-3.978.400,84
10/10/2018	Empenho 6718 da despesa orçamentária 39.		2.479,81	-3.980.880,65
10/10/2018	Em liquidação 57 do empenho 6707.	600,00		-3.980.280,65
10/10/2018	Empenho 6703 da despesa orçamentária 76.		12.208,75	-3.992.489,40
10/10/2018	Empenho 6695 da despesa orçamentária 195.		210,57	-3.992.699,97
10/10/2018	Empenho 6714 da despesa orçamentária 39.		2.766,26	-3.995.466,23
10/10/2018	Liquidação 7209 do empenho 6714.	2.766,26		-3.992.699,97
10/10/2018	Empenho 6717 da despesa orçamentária 40.		7.033,50	-3.999.733,47
10/10/2018	Empenho 6705 da despesa orçamentária 32.		231,28	-3.999.964,75
10/10/2018	Liquidação 7364 do empenho 6575.	629,25		-3.999.335,50
10/10/2018	Empenho 6720 da despesa orçamentária 457.		827,00	-4.000.162,50
10/10/2018	Empenho 6699 da despesa orçamentária 496.		217,43	-4.000.379,93
10/10/2018	Empenho 6694 da despesa orçamentária 458.		453,94	-4.000.833,87
10/10/2018	Empenho 6712 da despesa orçamentária 43.		27,36	-4.000.861,23
10/10/2018	Empenho 6711 da despesa orçamentária 41.		33,53	-4.000.894,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
10/10/2018	Liquidação 7055 do empenho 6698.	267,85		-4.000.626,91
10/10/2018	Empenho 6697 da despesa orçamentária 458.		262,37	-4.000.889,28
10/10/2018	Liquidação 7285 do empenho 6586.	353,60		-4.000.535,68
10/10/2018	Liquidação 7051 do empenho 6694.	453,94		-4.000.081,74
10/10/2018	Liquidação 7206 do empenho 6711.	33,53		-4.000.048,21
10/10/2018	Liquidação 7211 do empenho 6716.	2.572,09		-3.997.476,12
10/10/2018	Liquidação 7061 do empenho 6706.	19.160,00		-3.978.316,12
10/10/2018	Liquidação 7057 do empenho 6700.	2.278,66		-3.976.037,46
10/10/2018	Empenho 6698 da despesa orçamentária 141.		267,85	-3.976.305,31
10/10/2018	Empenho 6693 da despesa orçamentária 195.		271,87	-3.976.577,18
10/10/2018	Liquidação 7208 do empenho 6713.	4.005,62		-3.972.571,56
10/10/2018	Empenho 6701 da despesa orçamentária 32.		5.549,61	-3.978.121,17
10/10/2018	Liquidação 7058 do empenho 6701.	5.549,61		-3.972.571,56
10/10/2018	Liquidação 7213 do empenho 6718.	2.479,81		-3.970.091,75
10/10/2018	Liquidação 7363 do empenho 6582.	21,50		-3.970.070,25
10/10/2018	Empenho 6719 da despesa orçamentária 487.		207,40	-3.970.277,65
10/10/2018	Empenho 6706 da despesa orçamentária 141.		19.160,00	-3.989.437,65
10/10/2018	Liquidação 7205 do empenho 6710.	2.924,20		-3.986.513,45
10/10/2018	Liquidação 7060 do empenho 6703.	12.208,75		-3.974.304,70
10/10/2018	Empenho 6710 da despesa orçamentária 41.		2.924,20	-3.977.228,90
10/10/2018	Liquidação 7062 do empenho 6705.	231,28		-3.976.997,62
10/10/2018	Liquidação 7063 do empenho 6719.	207,40		-3.976.790,22
10/10/2018	Em liquidação 59 do empenho 6717.	7.033,50		-3.969.756,72
10/10/2018	Empenho 6709 da despesa orçamentária 41.		365,36	-3.970.122,08
10/10/2018	Liquidação 7207 do empenho 6712.	27,36		-3.970.094,72
10/10/2018	Anulação 109 do empenho 6582 da despesa orçamentária 457.	3,14		-3.970.091,58
10/10/2018	Empenho 6715 da despesa orçamentária 160.		9.949,54	-3.980.041,12
10/10/2018	Liquidação 7203 do empenho 6708.	384,61		-3.979.656,51
10/10/2018	Empenho 6700 da despesa orçamentária 32.		2.278,66	-3.981.935,17
10/10/2018	Empenho 6696 da despesa orçamentária 458.		71,77	-3.982.006,94
10/10/2018	Empenho 6708 da despesa orçamentária 39.		384,61	-3.982.391,55
10/10/2018	Liquidação 7064 do empenho 6720.	827,00		-3.981.564,55
10/10/2018	Empenho 6707 da despesa orçamentária 40.		600,00	-3.982.164,55
10/10/2018	Liquidação 7059 do empenho 6702.	22.591,86		-3.959.572,69
10/10/2018	Empenho 6702 da despesa orçamentária 77.		22.591,86	-3.982.164,55
10/10/2018	Liquidação 7052 do empenho 6695.	210,57		-3.981.953,98
10/10/2018	Liquidação 7050 do empenho 6693.	271,87		-3.981.682,11
10/10/2018	Liquidação 7056 do empenho 6699.	217,43		-3.981.464,68
10/10/2018	Em liquidação 58 do empenho 6715.	9.949,54		-3.971.515,14
10/10/2018	Empenho 6716 da despesa orçamentária 159.		2.572,09	-3.974.087,23
10/10/2018	Liquidação 7204 do empenho 6709.	365,36		-3.973.721,87
10/10/2018	Empenho 6704 da despesa orçamentária 32.		150,00	-3.973.871,87
10/10/2018	Liquidação 7054 do empenho 6697.	262,37		-3.973.609,50
	Total do dia:	98.959,73	98.102,24	
11/10/2018	Empenho 6724 da despesa orçamentária 424.		264,00	-3.973.873,50
11/10/2018	Liquidação 7526 do empenho 4237.	9.362,58		-3.964.510,92
11/10/2018	Empenho 6723 da despesa orçamentária 424.		244,60	-3.964.755,52
11/10/2018	Liquidação 7283 do empenho 6574.	548,14		-3.964.207,38
11/10/2018	Liquidação 7286 do empenho 6586.	140,00		-3.964.067,38
11/10/2018	Empenho 6721 da despesa orçamentária 32.		26,57	-3.964.093,95
11/10/2018	Liquidação 7280 do empenho 6724.	264,00		-3.963.829,95
11/10/2018	Empenho 6725 da despesa orçamentária 51.		153,12	-3.963.983,07
11/10/2018	Liquidação 7360 do empenho 5072.	1.558,20		-3.962.424,87
11/10/2018	Liquidação 7281 do empenho 6723.	244,60		-3.962.180,27
11/10/2018	Liquidação 7096 do empenho 6725.	153,12		-3.962.027,15
11/10/2018	Empenho 6722 da despesa orçamentária 32.		25,00	-3.962.052,15
11/10/2018	Empenho 6726 da despesa orçamentária 35.		3.160,08	-3.965.212,23
	Total do dia:	12.270,64	3.873,37	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/10/2018	Liquidação 7161 do empenho 6789.	142,32		-3.965.069,91
15/10/2018	Liquidação 7156 do empenho 6783.	110,16		-3.964.959,75
15/10/2018	Empenho 6790 da despesa orçamentária 457.		156,08	-3.965.115,83
15/10/2018	Liquidação 7149 do empenho 6776.	114,78		-3.965.001,05
15/10/2018	Empenho 6771 da despesa orçamentária 154.		179,02	-3.965.180,07
15/10/2018	Liquidação 7169 do empenho 6796.	351,07		-3.964.829,00
15/10/2018	Empenho 6787 da despesa orçamentária 457.		122,27	-3.964.951,27
15/10/2018	Liquidação 7127 do empenho 6754.	142,65		-3.964.808,62
15/10/2018	Liquidação 7252 do empenho 6655.	835,00		-3.963.973,62
15/10/2018	Liquidação 7141 do empenho 6768.	396,51		-3.963.577,11
15/10/2018	Liquidação 7197 do empenho 1020.	29,60		-3.963.547,51
15/10/2018	Empenho 6739 da despesa orçamentária 457.		183,75	-3.963.731,26
15/10/2018	Liquidação 7121 do empenho 6748.	161,59		-3.963.569,67
15/10/2018	Empenho 6773 da despesa orçamentária 224.		874,02	-3.964.443,69
15/10/2018	Liquidação 7181 do empenho 1004.	190,53		-3.964.253,16
15/10/2018	Empenho 6727 da despesa orçamentária 155.		83,13	-3.964.336,29
15/10/2018	Empenho 6778 da despesa orçamentária 457.		176,70	-3.964.512,99
15/10/2018	Liquidação 7177 do empenho 6804.	194,48		-3.964.318,51
15/10/2018	Empenho 6740 da despesa orçamentária 457.		223,90	-3.964.542,41
15/10/2018	Liquidação 7201 do empenho 6808.	775,00		-3.963.767,41
15/10/2018	Empenho 6784 da despesa orçamentária 457.		74,88	-3.963.842,29
15/10/2018	Liquidação 7542 do empenho 6061.	2.314,30		-3.961.527,99
15/10/2018	Liquidação 7162 do empenho 6786.	117,56		-3.961.410,43
15/10/2018	Liquidação 7246 do empenho 6650.	217,25		-3.961.193,18
15/10/2018	Liquidação 7194 do empenho 1017.	1.017,52		-3.960.175,66
15/10/2018	Liquidação 7151 do empenho 6778.	176,70		-3.959.998,96
15/10/2018	Liquidação 7131 do empenho 6758.	67,08		-3.959.931,88
15/10/2018	Liquidação 7122 do empenho 6749.	77,37		-3.959.854,51
15/10/2018	Empenho 6750 da despesa orçamentária 68.		184,76	-3.960.039,27
15/10/2018	Liquidação 7174 do empenho 6801.	106,78		-3.959.932,49
15/10/2018	Empenho 6805 da despesa orçamentária 457.		238,29	-3.960.170,78
15/10/2018	Empenho 6734 da despesa orçamentária 458.		1.127,00	-3.961.297,78
15/10/2018	Liquidação 7160 do empenho 6788.	137,72		-3.961.160,06
15/10/2018	Liquidação 7166 do empenho 6793.	129,98		-3.961.030,08
15/10/2018	Liquidação 7314 do empenho 6735.	767,19		-3.960.262,89
15/10/2018	Empenho 6777 da despesa orçamentária 457.		141,84	-3.960.404,73
15/10/2018	Empenho 6728 da despesa orçamentária 155.		103,39	-3.960.508,12
15/10/2018	Liquidação 7251 do empenho 6653.	135,00		-3.960.373,12
15/10/2018	Liquidação 7247 do empenho 6651.	615,40		-3.959.757,72
15/10/2018	Empenho 6785 da despesa orçamentária 457.		136,93	-3.959.894,65
15/10/2018	Liquidação 7293 do empenho 6744.	1.634,00		-3.958.260,65
15/10/2018	Empenho 6791 da despesa orçamentária 457.		162,93	-3.958.423,58
15/10/2018	Liquidação 7128 do empenho 6755.	147,08		-3.958.276,50
15/10/2018	Empenho 6766 da despesa orçamentária 154.		284,93	-3.958.561,43
15/10/2018	Liquidação 7144 do empenho 6771.	179,02		-3.958.382,41
15/10/2018	Empenho 6741 da despesa orçamentária 457.		187,50	-3.958.569,91
15/10/2018	Empenho 6780 da despesa orçamentária 457.		119,42	-3.958.689,33
15/10/2018	Liquidação 7240 do empenho 6631.	406,08		-3.958.283,25
15/10/2018	Liquidação 7119 do empenho 6747.	46,34		-3.958.236,91
15/10/2018	Liquidação 7244 do empenho 6648.	114,80		-3.958.122,11
15/10/2018	Liquidação 7239 do empenho 6630.	270,72		-3.957.851,39
15/10/2018	Liquidação 7137 do empenho 6764.	234,04		-3.957.617,35
15/10/2018	Empenho 6769 da despesa orçamentária 154.		210,64	-3.957.827,99
15/10/2018	Empenho 6763 da despesa orçamentária 154.		290,08	-3.958.118,07
15/10/2018	Liquidação 7190 do empenho 1013.	1.208,05		-3.956.910,02
15/10/2018	Liquidação 7117 do empenho 6731.	83,13		-3.956.826,89
15/10/2018	Liquidação 7157 do empenho 6784.	74,88		-3.956.752,01
15/10/2018	Liquidação 7148 do empenho 6775.	170,19		-3.956.581,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/10/2018	Liquidação 7253 do empenho 6656.	725,00		-3.955.856,82
15/10/2018	Liquidação 7178 do empenho 6805.	238,29		-3.955.618,53
15/10/2018	Liquidação 7171 do empenho 6798.	175,18		-3.955.443,35
15/10/2018	Empenho 6755 da despesa orçamentária 487.		147,08	-3.955.590,43
15/10/2018	Liquidação 7124 do empenho 6751.	209,89		-3.955.380,54
15/10/2018	Empenho 6794 da despesa orçamentária 457.		643,08	-3.956.023,62
15/10/2018	Empenho 6765 da despesa orçamentária 154.		269,32	-3.956.292,94
15/10/2018	Empenho 6743 da despesa orçamentária 487.		35,10	-3.956.328,04
15/10/2018	Liquidação 7138 do empenho 6765.	269,32		-3.956.058,72
15/10/2018	Liquidação 7195 do empenho 1018.	8,78		-3.956.049,94
15/10/2018	Liquidação 7147 do empenho 6774.	599,72		-3.955.450,22
15/10/2018	Liquidação 7191 do empenho 1014.	4,73		-3.955.445,49
15/10/2018	Liquidação 7158 do empenho 6785.	136,93		-3.955.308,56
15/10/2018	Liquidação 7134 do empenho 6761.	122,87		-3.955.185,69
15/10/2018	Liquidação 7154 do empenho 6781.	142,30		-3.955.043,39
15/10/2018	Empenho 6756 da despesa orçamentária 487.		192,79	-3.955.236,18
15/10/2018	Liquidação 7167 do empenho 6794.	643,08		-3.954.593,10
15/10/2018	Liquidação 7236 do empenho 6627.	270,72		-3.954.322,38
15/10/2018	Empenho 6792 da despesa orçamentária 457.		155,26	-3.954.477,64
15/10/2018	Empenho 6745 da despesa orçamentária 194.		1.050,00	-3.955.527,64
15/10/2018	Liquidação 7186 do empenho 1009.	45,94		-3.955.481,70
15/10/2018	Empenho 6767 da despesa orçamentária 154.		396,51	-3.955.878,21
15/10/2018	Empenho 6764 da despesa orçamentária 154.		234,04	-3.956.112,25
15/10/2018	Empenho 6742 da despesa orçamentária 487.		596,55	-3.956.708,80
15/10/2018	Liquidação 7140 do empenho 6767.	396,51		-3.956.312,29
15/10/2018	Empenho 6807 da despesa orçamentária 205.		620,00	-3.956.932,29
15/10/2018	Empenho 6753 da despesa orçamentária 487.		216,68	-3.957.148,97
15/10/2018	Liquidação 7313 do empenho 6736.	785,00		-3.956.363,97
15/10/2018	Liquidação 7243 do empenho 6647.	717,50		-3.955.646,47
15/10/2018	Liquidação 7142 do empenho 6769.	210,64		-3.955.435,83
15/10/2018	Liquidação 7150 do empenho 6777.	141,84		-3.955.293,99
15/10/2018	Liquidação 7152 do empenho 6779.	184,14		-3.955.109,85
15/10/2018	Empenho 6754 da despesa orçamentária 487.		142,65	-3.955.252,50
15/10/2018	Empenho 6768 da despesa orçamentária 154.		396,51	-3.955.649,01
15/10/2018	Liquidação 7183 do empenho 1006.	8,78		-3.955.640,23
15/10/2018	Liquidação 7170 do empenho 6797.	149,25		-3.955.490,98
15/10/2018	Liquidação 7112 do empenho 6745.	1.050,00		-3.954.440,98
15/10/2018	Empenho 6793 da despesa orçamentária 457.		129,98	-3.954.570,96
15/10/2018	Liquidação 7123 do empenho 6750.	184,76		-3.954.386,20
15/10/2018	Empenho 6782 da despesa orçamentária 457.		97,76	-3.954.483,96
15/10/2018	Liquidação 7176 do empenho 6803.	159,01		-3.954.324,95
15/10/2018	Liquidação 7155 do empenho 6782.	97,76		-3.954.227,19
15/10/2018	Empenho 6802 da despesa orçamentária 457.		173,30	-3.954.400,49
15/10/2018	Liquidação 7126 do empenho 6753.	216,68		-3.954.183,81
15/10/2018	Liquidação 7146 do empenho 6773.	874,02		-3.953.309,79
15/10/2018	Liquidação 7135 do empenho 6762.	155,55		-3.953.154,24
15/10/2018	Liquidação 7192 do empenho 1015.	18,24		-3.953.136,00
15/10/2018	Empenho 6732 da despesa orçamentária 70.		45,55	-3.953.181,55
15/10/2018	Empenho 6751 da despesa orçamentária 105.		209,89	-3.953.391,44
15/10/2018	Empenho 6776 da despesa orçamentária 457.		114,78	-3.953.506,22
15/10/2018	Empenho 6799 da despesa orçamentária 457.		151,64	-3.953.657,86
15/10/2018	Liquidação 7168 do empenho 6795.	617,77		-3.953.040,09
15/10/2018	Liquidação 7237 do empenho 6628.	225,60		-3.952.814,49
15/10/2018	Liquidação 7196 do empenho 1019.	47,42		-3.952.767,07
15/10/2018	Empenho 6746 da despesa orçamentária 68.		90,93	-3.952.858,00
15/10/2018	Liquidação 7139 do empenho 6766.	284,93		-3.952.573,07
15/10/2018	Liquidação 7159 do empenho 6787.	122,27		-3.952.450,80
15/10/2018	Liquidação 7116 do empenho 6730.	45,55		-3.952.405,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/10/2018	Liquidação 7164 do empenho 6791.	162,93		-3.952.242,32
15/10/2018	Empenho 6749 da despesa orçamentária 68.		77,37	-3.952.319,69
15/10/2018	Empenho 6761 da despesa orçamentária 154.		122,87	-3.952.442,56
15/10/2018	Liquidação 7153 do empenho 6780.	119,42		-3.952.323,14
15/10/2018	Liquidação 7184 do empenho 1007.	22,97		-3.952.300,17
15/10/2018	Empenho 6788 da despesa orçamentária 457.		137,72	-3.952.437,89
15/10/2018	Liquidação 7200 do empenho 6807.	620,00		-3.951.817,89
15/10/2018	Empenho 6770 da despesa orçamentária 154.		207,89	-3.952.025,78
15/10/2018	Empenho 6797 da despesa orçamentária 457.		149,25	-3.952.175,03
15/10/2018	Empenho 6758 da despesa orçamentária 487.		67,08	-3.952.242,11
15/10/2018	Liquidação 7113 do empenho 6727.	83,13		-3.952.158,98
15/10/2018	Liquidação 7187 do empenho 1010.	33,78		-3.952.125,20
15/10/2018	Liquidação 7133 do empenho 6760.	216,82		-3.951.908,38
15/10/2018	Empenho 6752 da despesa orçamentária 105.		175,40	-3.952.083,78
15/10/2018	Empenho 6757 da despesa orçamentária 487.		234,12	-3.952.317,90
15/10/2018	Empenho 6760 da despesa orçamentária 154.		216,82	-3.952.534,72
15/10/2018	Empenho 6738 da despesa orçamentária 316.		324,00	-3.952.858,72
15/10/2018	Liquidação 7179 do empenho 6806.	166,48		-3.952.692,24
15/10/2018	Liquidação 7198 do empenho 1021.	125,00		-3.952.567,24
15/10/2018	Liquidação 7114 do empenho 6728.	103,39		-3.952.463,85
15/10/2018	Empenho 6796 da despesa orçamentária 457.		351,07	-3.952.814,92
15/10/2018	Liquidação 7172 do empenho 6799.	151,64		-3.952.663,28
15/10/2018	Liquidação 7173 do empenho 6800.	176,92		-3.952.486,36
15/10/2018	Empenho 6735 da despesa orçamentária 316.		767,19	-3.953.253,55
15/10/2018	Empenho 6731 da despesa orçamentária 70.		83,13	-3.953.336,68
15/10/2018	Empenho 6774 da despesa orçamentária 230.		599,72	-3.953.936,40
15/10/2018	Empenho 6804 da despesa orçamentária 457.		194,48	-3.954.130,88
15/10/2018	Liquidação 7249 do empenho 6657.	3.850,00		-3.950.280,88
15/10/2018	Empenho 6748 da despesa orçamentária 64.		161,59	-3.950.442,47
15/10/2018	Empenho 6801 da despesa orçamentária 457.		106,78	-3.950.549,25
15/10/2018	Liquidação 7143 do empenho 6770.	207,89		-3.950.341,36
15/10/2018	Liquidação 7118 do empenho 6732.	45,55		-3.950.295,81
15/10/2018	Empenho 6795 da despesa orçamentária 457.		617,77	-3.950.913,58
15/10/2018	Liquidação 7145 do empenho 6772.	231,48		-3.950.682,10
15/10/2018	Liquidação 7129 do empenho 6756.	192,79		-3.950.489,31
15/10/2018	Empenho 6775 da despesa orçamentária 457.		170,19	-3.950.659,50
15/10/2018	Empenho 6808 da despesa orçamentária 133.		775,00	-3.951.434,50
15/10/2018	Liquidação 7125 do empenho 6752.	175,40		-3.951.259,10
15/10/2018	Liquidação 7175 do empenho 6802.	173,30		-3.951.085,80
15/10/2018	Empenho 6798 da despesa orçamentária 457.		175,18	-3.951.260,98
15/10/2018	Empenho 6762 da despesa orçamentária 154.		155,55	-3.951.416,53
15/10/2018	Liquidação 7136 do empenho 6763.	290,08		-3.951.126,45
15/10/2018	Liquidação 7238 do empenho 6629.	90,24		-3.951.036,21
15/10/2018	Empenho 6737 da despesa orçamentária 316.		516,90	-3.951.553,11
15/10/2018	Empenho 6747 da despesa orçamentária 68.		46,34	-3.951.599,45
15/10/2018	Empenho 6736 da despesa orçamentária 321.		785,00	-3.952.384,45
15/10/2018	Empenho 6759 da despesa orçamentária 487.		174,42	-3.952.558,87
15/10/2018	Liquidação 7193 do empenho 1016.	190,53		-3.952.368,34
15/10/2018	Liquidação 7245 do empenho 6649.	344,40		-3.952.023,94
15/10/2018	Empenho 6781 da despesa orçamentária 457.		142,30	-3.952.166,24
15/10/2018	Empenho 6729 da despesa orçamentária 108.		83,13	-3.952.249,37
15/10/2018	Liquidação 7189 do empenho 1012.	4,73		-3.952.244,64
15/10/2018	Empenho 6779 da despesa orçamentária 457.		184,14	-3.952.428,78
15/10/2018	Liquidação 7248 do empenho 6652.	430,15		-3.951.998,63
15/10/2018	Empenho 6772 da despesa orçamentária 154.		231,48	-3.952.230,11
15/10/2018	Liquidação 7355 do empenho 4924.	116,29		-3.952.113,82
15/10/2018	Liquidação 7163 do empenho 6790.	156,08		-3.951.957,74
15/10/2018	Liquidação 7130 do empenho 6757.	234,12		-3.951.723,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
15/10/2018	Liquidação 7242 do empenho 6646.	430,50		-3.951.293,12
15/10/2018	Liquidação 7132 do empenho 6759.	174,42		-3.951.118,70
15/10/2018	Liquidação 7235 do empenho 6626.	451,20		-3.950.667,50
15/10/2018	Liquidação 7185 do empenho 1008.	2,03		-3.950.665,47
15/10/2018	Liquidação 7180 do empenho 1003.	3.180,26		-3.947.485,21
15/10/2018	Empenho 6806 da despesa orçamentária 457.		166,48	-3.947.651,69
15/10/2018	Empenho 6786 da despesa orçamentária 457.		117,56	-3.947.769,25
15/10/2018	Liquidação 7115 do empenho 6729.	83,13		-3.947.686,12
15/10/2018	Empenho 6733 da despesa orçamentária 457.		1.089,54	-3.948.775,66
15/10/2018	Liquidação 7241 do empenho 6632.	135,36		-3.948.640,30
15/10/2018	Empenho 6744 da despesa orçamentária 75.		1.634,00	-3.950.274,30
15/10/2018	Empenho 6789 da despesa orçamentária 457.		142,32	-3.950.416,62
15/10/2018	Empenho 6803 da despesa orçamentária 457.		159,01	-3.950.575,63
15/10/2018	Liquidação 7250 do empenho 6654.	135,00		-3.950.440,63
15/10/2018	Liquidação 7555 do empenho 6071.	285,07		-3.950.155,56
15/10/2018	Liquidação 7120 do empenho 6746.	90,93		-3.950.064,63
15/10/2018	Liquidação 7165 do empenho 6792.	155,26		-3.949.909,37
15/10/2018	Liquidação 7199 do empenho 1022.	81,77		-3.949.827,60
15/10/2018	Liquidação 7182 do empenho 1005.	454,03		-3.949.373,57
15/10/2018	Empenho 6730 da despesa orçamentária 108.		45,55	-3.949.419,12
15/10/2018	Empenho 6783 da despesa orçamentária 457.		110,16	-3.949.529,28
15/10/2018	Empenho 6800 da despesa orçamentária 457.		176,92	-3.949.706,20
15/10/2018	Liquidação 7188 do empenho 1011.	13,51		-3.949.692,69
15/10/2018	Liquidação 7554 do empenho 6070.	6.111,00		-3.943.581,69
	Total do dia:	44.676,82	23.046,28	
16/10/2018	Liquidação 7375 do empenho 6742.	596,55		-3.942.985,14
16/10/2018	Liquidação 7255 do empenho 6817.	476,71		-3.942.508,43
16/10/2018	Empenho 6812 da despesa orçamentária 424.		2.985,50	-3.945.493,93
16/10/2018	Liquidação 7380 do empenho 6740.	223,90		-3.945.270,03
16/10/2018	Empenho 6817 da despesa orçamentária 32.		476,71	-3.945.746,74
16/10/2018	Liquidação 7294 do empenho 6810.	540,96		-3.945.205,78
16/10/2018	Liquidação 7220 do empenho 6814.	125,00		-3.945.080,78
16/10/2018	Empenho 6810 da despesa orçamentária 457.		540,96	-3.945.621,74
16/10/2018	Liquidação 7266 do empenho 6816.	104,65		-3.945.517,09
16/10/2018	Empenho 6818 da despesa orçamentária 457.		100,01	-3.945.617,10
16/10/2018	Liquidação 7219 do empenho 6818.	100,01		-3.945.517,09
16/10/2018	Liquidação 7379 do empenho 6741.	187,50		-3.945.329,59
16/10/2018	Empenho 6820 da despesa orçamentária 151.		156,00	-3.945.485,59
16/10/2018	Liquidação 7254 do empenho 6819.	57,00		-3.945.428,59
16/10/2018	Empenho 6813 da despesa orçamentária 317.		568,00	-3.945.996,59
16/10/2018	Liquidação 7381 do empenho 6738.	324,00		-3.945.672,59
16/10/2018	Empenho 6819 da despesa orçamentária 56.		57,00	-3.945.729,59
16/10/2018	Liquidação 7562 do empenho 6575.	159,75		-3.945.569,84
16/10/2018	Liquidação 7402 do empenho 6676.	1.819,00		-3.943.750,84
16/10/2018	Liquidação 7291 do empenho 6820.	156,00		-3.943.594,84
16/10/2018	Empenho 6816 da despesa orçamentária 264.		104,65	-3.943.699,49
16/10/2018	Liquidação 7278 do empenho 6565.	102,00		-3.943.597,49
16/10/2018	Liquidação 7265 do empenho 6815.	523,25		-3.943.074,24
16/10/2018	Liquidação 7277 do empenho 6569.	33,90		-3.943.040,34
16/10/2018	Empenho 6811 da despesa orçamentária 41.		6.414,12	-3.949.454,46
16/10/2018	Empenho 6815 da despesa orçamentária 262.		523,25	-3.949.977,71
16/10/2018	Liquidação 7546 do empenho 6245.	360,00		-3.949.617,71
16/10/2018	Liquidação 7221 do empenho 6811.	6.414,12		-3.943.203,59
16/10/2018	Liquidação 7276 do empenho 6572.	53,00		-3.943.150,59
16/10/2018	Liquidação 7356 do empenho 6726.	3.160,08		-3.939.990,51
16/10/2018	Empenho 6809 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-3.941.156,51
16/10/2018	Liquidação 7397 do empenho 5374.	60,75		-3.941.095,76
16/10/2018	Empenho 6814 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.941.220,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/10/2018	Liquidação 7279 do empenho 6812.	2.985,50		-3.938.235,26
	Total do dia:	18.563,63	13.217,20	
17/10/2018	Liquidação 7358 do empenho 6821.	53,51		-3.938.181,75
17/10/2018	Liquidação 7289 do empenho 6823.	87,80		-3.938.093,95
17/10/2018	Liquidação 7365 do empenho 3897.	147,90		-3.937.946,05
17/10/2018	Liquidação 7292 do empenho 6826.	167,94		-3.937.778,11
17/10/2018	Anulação 110 do empenho 3897 da despesa orçamentária 280.	111,74		-3.937.666,37
17/10/2018	Empenho 6825 da despesa orçamentária 205.		235,10	-3.937.901,47
17/10/2018	Liquidação 7290 do empenho 6822.	88,00		-3.937.813,47
17/10/2018	Empenho 6827 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-3.967.453,84
17/10/2018	Liquidação 7368 do empenho 6583.	588,85		-3.966.864,99
17/10/2018	Empenho 6826 da despesa orçamentária 82.		167,94	-3.967.032,93
17/10/2018	Empenho 6821 da despesa orçamentária 280.		53,51	-3.967.086,44
17/10/2018	Empenho 6824 da despesa orçamentária 133.		940,49	-3.968.026,93
17/10/2018	Empenho 6823 da despesa orçamentária 82.		87,80	-3.968.114,73
17/10/2018	Liquidação 7366 do empenho 6624.	6.490,70		-3.961.624,03
17/10/2018	Liquidação 7561 do empenho 6580.	535,59		-3.961.088,44
17/10/2018	Liquidação 7359 do empenho 6813.	568,00		-3.960.520,44
17/10/2018	Empenho 6822 da despesa orçamentária 82.		88,00	-3.960.608,44
	Total do dia:	8.840,03	31.213,21	
18/10/2018	Liquidação 7559 do empenho 6074.	426,00		-3.960.182,44
18/10/2018	Empenho 6835 da despesa orçamentária 458.		500,00	-3.960.682,44
18/10/2018	Liquidação 7256 do empenho 6829.	3.177,00		-3.957.505,44
18/10/2018	Empenho 6837 da despesa orçamentária 428.		300,00	-3.957.805,44
18/10/2018	Empenho 6836 da despesa orçamentária 321.		250,00	-3.958.055,44
18/10/2018	Empenho 6841 da despesa orçamentária 84.		200,00	-3.958.255,44
18/10/2018	Liquidação 7262 do empenho 6841.	200,00		-3.958.055,44
18/10/2018	Empenho 6839 da despesa orçamentária 252.		100,00	-3.958.155,44
18/10/2018	Liquidação 7217 do empenho 6833.	586,10		-3.957.569,34
18/10/2018	Liquidação 7215 do empenho 6831.	132,67		-3.957.436,67
18/10/2018	Empenho 6830 da despesa orçamentária 277.		2.664,14	-3.960.100,81
18/10/2018	Liquidação 7541 do empenho 6584.	839,00		-3.959.261,81
18/10/2018	Liquidação 7218 do empenho 6834.	1.072,31		-3.958.189,50
18/10/2018	Empenho 6833 da despesa orçamentária 294.		586,10	-3.958.775,60
18/10/2018	Liquidação 7259 do empenho 6836.	250,00		-3.958.525,60
18/10/2018	Liquidação 7295 do empenho 6828.	615,00		-3.957.910,60
18/10/2018	Empenho 6828 da despesa orçamentária 458.		615,00	-3.958.525,60
18/10/2018	Liquidação 7558 do empenho 6073.	5.476,00		-3.953.049,60
18/10/2018	Liquidação 7540 do empenho 6587.	300,00		-3.952.749,60
18/10/2018	Liquidação 7260 do empenho 6837.	300,00		-3.952.449,60
18/10/2018	Liquidação 7216 do empenho 6832.	348,26		-3.952.101,34
18/10/2018	Liquidação 7261 do empenho 6838.	120,00		-3.951.981,34
18/10/2018	Empenho 6834 da despesa orçamentária 294.		1.072,31	-3.953.053,65
18/10/2018	Empenho 6829 da despesa orçamentária 501.		3.177,00	-3.956.230,65
18/10/2018	Liquidação 7214 do empenho 6830.	2.664,14		-3.953.566,51
18/10/2018	Empenho 6831 da despesa orçamentária 297.		132,67	-3.953.699,18
18/10/2018	Liquidação 7258 do empenho 6835.	500,00		-3.953.199,18
18/10/2018	Liquidação 7264 do empenho 6840.	100,00		-3.953.099,18
18/10/2018	Empenho 6832 da despesa orçamentária 297.		348,26	-3.953.447,44
18/10/2018	Empenho 6840 da despesa orçamentária 141.		100,00	-3.953.547,44
18/10/2018	Liquidação 7263 do empenho 6839.	100,00		-3.953.447,44
18/10/2018	Empenho 6838 da despesa orçamentária 263.		120,00	-3.953.567,44
	Total do dia:	17.206,48	10.165,48	
19/10/2018	Empenho 6851 da despesa orçamentária 344.		1.501,91	-3.955.069,35
19/10/2018	Liquidação 7311 do empenho 6864.	200,00		-3.954.869,35
19/10/2018	Empenho 6869 da despesa orçamentária 32.		451,82	-3.955.321,17
19/10/2018	Empenho 6849 da despesa orçamentária 41.		0,35	-3.955.321,52
19/10/2018	Liquidação 7305 do empenho 6858.	200,00		-3.955.121,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
19/10/2018	Liquidação 7275 do empenho 6853.	2.403,07		-3.952.718,45
19/10/2018	Empenho 6844 da despesa orçamentária 64.		167,40	-3.952.885,85
19/10/2018	Empenho 6870 da despesa orçamentária 458.		2.056,70	-3.954.942,55
19/10/2018	Empenho 6892 da despesa orçamentária 457.		100,00	-3.955.042,55
19/10/2018	Empenho 6880 da despesa orçamentária 136.		160,15	-3.955.202,70
19/10/2018	Empenho 6857 da despesa orçamentária 458.		100,00	-3.955.302,70
19/10/2018	Empenho 6879 da despesa orçamentária 136.		436,20	-3.955.738,90
19/10/2018	Liquidação 7307 do empenho 6860.	110,00		-3.955.628,90
19/10/2018	Liquidação 7382 do empenho 6743.	35,10		-3.955.593,80
19/10/2018	Empenho 6846 da despesa orçamentária 155.		1.360,00	-3.956.953,80
19/10/2018	Empenho 6875 da despesa orçamentária 157.		698,20	-3.957.652,00
19/10/2018	Empenho 6874 da despesa orçamentária 158.		2.449,25	-3.960.101,25
19/10/2018	Empenho 6884 da despesa orçamentária 157.		180,75	-3.960.282,00
19/10/2018	Empenho 6842 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-3.961.594,00
19/10/2018	Liquidação 7304 do empenho 6857.	100,00		-3.961.494,00
19/10/2018	Empenho 6887 da despesa orçamentária 157.		1.068,50	-3.962.562,50
19/10/2018	Liquidação 7271 do empenho 6847.	14,15		-3.962.548,35
19/10/2018	Empenho 6876 da despesa orçamentária 157.		252,73	-3.962.801,08
19/10/2018	Empenho 6845 da despesa orçamentária 64.		23,00	-3.962.824,08
19/10/2018	Empenho 6868 da despesa orçamentária 32.		1.421,38	-3.964.245,46
19/10/2018	Empenho 6881 da despesa orçamentária 136.		82,20	-3.964.327,66
19/10/2018	Empenho 6863 da despesa orçamentária 248.		100,00	-3.964.427,66
19/10/2018	Empenho 6852 da despesa orçamentária 344.		3.304,21	-3.967.731,87
19/10/2018	Empenho 6855 da despesa orçamentária 289.		770,38	-3.968.502,25
19/10/2018	Liquidação 7268 do empenho 6893.	74,00		-3.968.428,25
19/10/2018	Liquidação 7306 do empenho 6859.	100,00		-3.968.328,25
19/10/2018	Liquidação 7385 do empenho 6199.	34,00		-3.968.294,25
19/10/2018	Empenho 6862 da despesa orçamentária 141.		200,00	-3.968.494,25
19/10/2018	Empenho 6865 da despesa orçamentária 32.		2.957,10	-3.971.451,35
19/10/2018	Empenho 6883 da despesa orçamentária 136.		61,50	-3.971.512,85
19/10/2018	Liquidação 7297 do empenho 6855.	770,38		-3.970.742,47
19/10/2018	Empenho 6858 da despesa orçamentária 32.		200,00	-3.970.942,47
19/10/2018	Empenho 6860 da despesa orçamentária 70.		110,00	-3.971.052,47
19/10/2018	Empenho 6866 da despesa orçamentária 32.		2.004,90	-3.973.057,37
19/10/2018	Empenho 6872 da despesa orçamentária 32.		376,50	-3.973.433,87
19/10/2018	Liquidação 7272 do empenho 6850.	22.829,18		-3.950.604,69
19/10/2018	Liquidação 7267 do empenho 6894.	3.950,00		-3.946.654,69
19/10/2018	Empenho 6891 da despesa orçamentária 136.		46,50	-3.946.701,19
19/10/2018	Liquidação 7296 do empenho 6854.	3.851,89		-3.942.849,30
19/10/2018	Empenho 6893 da despesa orçamentária 82.		74,00	-3.942.923,30
19/10/2018	Empenho 6843 da despesa orçamentária 64.		835,00	-3.943.758,30
19/10/2018	Empenho 6885 da despesa orçamentária 157.		84,80	-3.943.843,10
19/10/2018	Liquidação 7383 do empenho 6739.	183,75		-3.943.659,35
19/10/2018	Empenho 6882 da despesa orçamentária 136.		193,20	-3.943.852,55
19/10/2018	Empenho 6886 da despesa orçamentária 157.		795,00	-3.944.647,55
19/10/2018	Empenho 6854 da despesa orçamentária 284.		3.851,89	-3.948.499,44
19/10/2018	Liquidação 7308 do empenho 6861.	200,00		-3.948.299,44
19/10/2018	Liquidação 7563 do empenho 6575.	331,85		-3.947.967,59
19/10/2018	Empenho 6873 da despesa orçamentária 158.		2.456,33	-3.950.423,92
19/10/2018	Empenho 6861 da despesa orçamentária 213.		200,00	-3.950.623,92
19/10/2018	Liquidação 7400 do empenho 6825.	235,10		-3.950.388,82
19/10/2018	Empenho 6877 da despesa orçamentária 157.		84,80	-3.950.473,62
19/10/2018	Empenho 6894 da despesa orçamentária 26.		3.950,00	-3.954.423,62
19/10/2018	Empenho 6864 da despesa orçamentária 428.		200,00	-3.954.623,62
19/10/2018	Empenho 6889 da despesa orçamentária 136.		204,46	-3.954.828,08
19/10/2018	Empenho 6871 da despesa orçamentária 32.		470,60	-3.955.298,68
19/10/2018	Empenho 6890 da despesa orçamentária 136.		122,20	-3.955.420,88
19/10/2018	Empenho 6867 da despesa orçamentária 32.		1.388,40	-3.956.809,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Empenho 6847 da despesa orçamentária 41.		14,15	-3.956.823,43
19/10/2018	Liquidação 7309 do empenho 6862.	200,00		-3.956.623,43
19/10/2018	Liquidação 7384 do empenho 6737.	516,90		-3.956.106,53
19/10/2018	Empenho 6856 da despesa orçamentária 458.		110,00	-3.956.216,53
19/10/2018	Liquidação 7591 do empenho 6142.	84,70		-3.956.131,83
19/10/2018	Liquidação 7274 do empenho 6852.	3.304,21		-3.952.827,62
19/10/2018	Liquidação 7566 do empenho 5490.	30,90		-3.952.796,72
19/10/2018	Liquidação 7269 do empenho 6848.	618,64		-3.952.178,08
19/10/2018	Liquidação 7310 do empenho 6863.	100,00		-3.952.078,08
19/10/2018	Empenho 6850 da despesa orçamentária 344.		22.829,18	-3.974.907,26
19/10/2018	Liquidação 7386 do empenho 6189.	20,40		-3.974.886,86
19/10/2018	Empenho 6878 da despesa orçamentária 157.		1.027,00	-3.975.913,86
19/10/2018	Liquidação 7270 do empenho 6849.	0,35		-3.975.913,51
19/10/2018	Empenho 6859 da despesa orçamentária 252.		100,00	-3.976.013,51
19/10/2018	Liquidação 7273 do empenho 6851.	1.501,91		-3.974.511,60
19/10/2018	Liquidação 7303 do empenho 6856.	110,00		-3.974.401,60
19/10/2018	Empenho 6888 da despesa orçamentária 136.		122,04	-3.974.523,64
19/10/2018	Empenho 6853 da despesa orçamentária 347.		2.403,07	-3.976.926,71
19/10/2018	Empenho 6848 da despesa orçamentária 41.		618,64	-3.977.545,35
19/10/2018	Liquidação 7401 do empenho 6824.	940,49		-3.976.604,86
	Total do dia:	43.050,97	66.088,39	
20/10/2018	Liquidação 7312 do empenho 5925.	3.520,00		-3.973.084,86
	Total do dia:	3.520,00	0,00	
22/10/2018	Empenho 6915 da despesa orçamentária 316.		200,00	-3.973.284,86
22/10/2018	Empenho 6911 da despesa orçamentária 133.		162,52	-3.973.447,38
22/10/2018	Empenho 6903 da despesa orçamentária 188.		128,20	-3.973.575,58
22/10/2018	Empenho 6941 da despesa orçamentária 457.		390,80	-3.973.966,38
22/10/2018	Empenho 6929 da despesa orçamentária 460.		74,00	-3.974.040,38
22/10/2018	Empenho 6924 da despesa orçamentária 460.		280,00	-3.974.320,38
22/10/2018	Empenho 6932 da despesa orçamentária 457.		35,30	-3.974.355,68
22/10/2018	Liquidação 7326 do empenho 6946.	300,00		-3.974.055,68
22/10/2018	Empenho 6944 da despesa orçamentária 278.		150,00	-3.974.205,68
22/10/2018	Liquidação 7378 do empenho 6845.	23,00		-3.974.182,68
22/10/2018	Empenho 6937 da despesa orçamentária 457.		45,00	-3.974.227,68
22/10/2018	Empenho 6943 da despesa orçamentária 351.		228,90	-3.974.456,58
22/10/2018	Empenho 6916 da despesa orçamentária 316.		143,60	-3.974.600,18
22/10/2018	Empenho 6925 da despesa orçamentária 460.		107,25	-3.974.707,43
22/10/2018	Empenho 6905 da despesa orçamentária 235.		705,60	-3.975.413,03
22/10/2018	Liquidação 7317 do empenho 6871.	470,60		-3.974.942,43
22/10/2018	Liquidação 7695 do empenho 6945.	3.285,00		-3.971.657,43
22/10/2018	Empenho 6942 da despesa orçamentária 233.		372,90	-3.972.030,33
22/10/2018	Liquidação 7550 do empenho 6921.	168,00		-3.971.862,33
22/10/2018	Empenho 6918 da despesa orçamentária 316.		152,53	-3.972.014,86
22/10/2018	Liquidação 7354 do empenho 6930.	23,50		-3.971.991,36
22/10/2018	Empenho 6935 da despesa orçamentária 457.		66,00	-3.972.057,36
22/10/2018	Empenho 6938 da despesa orçamentária 457.		37,37	-3.972.094,73
22/10/2018	Empenho 6907 da despesa orçamentária 235.		2.122,20	-3.974.216,93
22/10/2018	Liquidação 7322 do empenho 6866.	2.004,90		-3.972.212,03
22/10/2018	Liquidação 7564 do empenho 6574.	812,59		-3.971.399,44
22/10/2018	Empenho 6899 da despesa orçamentária 207.		117,40	-3.971.516,84
22/10/2018	Liquidação 7323 do empenho 6865.	2.957,10		-3.968.559,74
22/10/2018	Empenho 6909 da despesa orçamentária 205.		471,90	-3.969.031,64
22/10/2018	Empenho 6902 da despesa orçamentária 206.		183,50	-3.969.215,14
22/10/2018	Empenho 6896 da despesa orçamentária 235.		794,55	-3.970.009,69
22/10/2018	Empenho 6946 da despesa orçamentária 32.		300,00	-3.970.309,69
22/10/2018	Liquidação 7319 do empenho 6869.	451,82		-3.969.857,87
22/10/2018	Empenho 6947 da despesa orçamentária 32.		607,10	-3.970.464,97
22/10/2018	Empenho 6897 da despesa orçamentária 235.		2.332,30	-3.972.797,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
22/10/2018	Empenho 6940 da despesa orçamentária 457.		460,00	-3.973.257,27
22/10/2018	Liquidação 7316 do empenho 6872.	376,50		-3.972.880,77
22/10/2018	Empenho 6939 da despesa orçamentária 457.		116,00	-3.972.996,77
22/10/2018	Liquidação 7321 do empenho 6867.	1.388,40		-3.971.608,37
22/10/2018	Liquidação 7325 do empenho 6944.	150,00		-3.971.458,37
22/10/2018	Empenho 6926 da despesa orçamentária 460.		76,50	-3.971.534,87
22/10/2018	Empenho 6923 da despesa orçamentária 460.		277,85	-3.971.812,72
22/10/2018	Empenho 6931 da despesa orçamentária 457.		170,60	-3.971.983,32
22/10/2018	Empenho 6930 da despesa orçamentária 286.		23,50	-3.972.006,82
22/10/2018	Empenho 6921 da despesa orçamentária 82.		168,00	-3.972.174,82
22/10/2018	Empenho 6900 da despesa orçamentária 207.		254,72	-3.972.429,54
22/10/2018	Empenho 6922 da despesa orçamentária 457.		937,50	-3.973.367,04
22/10/2018	Empenho 6914 da despesa orçamentária 316.		1.187,50	-3.974.554,54
22/10/2018	Liquidação 7320 do empenho 6868.	1.421,38		-3.973.133,16
22/10/2018	Liquidação 7556 do empenho 6062.	3.111,95		-3.970.021,21
22/10/2018	Empenho 6898 da despesa orçamentária 235.		2.047,89	-3.972.069,10
22/10/2018	Liquidação 7376 do empenho 6843.	835,00		-3.971.234,10
22/10/2018	Empenho 6895 da despesa orçamentária 235.		477,69	-3.971.711,79
22/10/2018	Empenho 6934 da despesa orçamentária 457.		107,50	-3.971.819,29
22/10/2018	Empenho 6917 da despesa orçamentária 316.		212,50	-3.972.031,79
22/10/2018	Empenho 6906 da despesa orçamentária 235.		403,80	-3.972.435,59
22/10/2018	Liquidação 7318 do empenho 6870.	2.056,70		-3.970.378,89
22/10/2018	Empenho 6910 da despesa orçamentária 205.		659,25	-3.971.038,14
22/10/2018	Liquidação 7315 do empenho 6947.	607,10		-3.970.431,04
22/10/2018	Liquidação 7557 do empenho 6063.	180,75		-3.970.250,29
22/10/2018	Liquidação 7324 do empenho 6892.	100,00		-3.970.150,29
22/10/2018	Empenho 6945 da despesa orçamentária 487.		3.285,00	-3.973.435,29
22/10/2018	Empenho 6913 da despesa orçamentária 316.		589,95	-3.974.025,24
22/10/2018	Liquidação 7377 do empenho 6844.	167,40		-3.973.857,84
22/10/2018	Empenho 6912 da despesa orçamentária 133.		1.066,10	-3.974.923,94
22/10/2018	Liquidação 7544 do empenho 6842.	1.312,00		-3.973.611,94
22/10/2018	Empenho 6927 da despesa orçamentária 460.		159,10	-3.973.771,04
22/10/2018	Empenho 6919 da despesa orçamentária 316.		156,00	-3.973.927,04
22/10/2018	Liquidação 7565 do empenho 5491.	263,12		-3.973.663,92
22/10/2018	Empenho 6901 da despesa orçamentária 205.		168,70	-3.973.832,62
22/10/2018	Empenho 6908 da despesa orçamentária 235.		1.756,99	-3.975.589,61
22/10/2018	Empenho 6936 da despesa orçamentária 457.		151,84	-3.975.741,45
22/10/2018	Empenho 6920 da despesa orçamentária 316.		69,70	-3.975.811,15
22/10/2018	Empenho 6933 da despesa orçamentária 457.		49,20	-3.975.860,35
22/10/2018	Empenho 6928 da despesa orçamentária 460.		83,00	-3.975.943,35
22/10/2018	Empenho 6904 da despesa orçamentária 205.		578,07	-3.976.521,42
	Total do dia:	22.466,81	25.903,37	
23/10/2018	Empenho 6963 da despesa orçamentária 136.		259,00	-3.976.780,42
23/10/2018	Liquidação 7340 do empenho 6973.	635,25		-3.976.145,17
23/10/2018	Liquidação 7866 do empenho 6827.	29.640,37		-3.946.504,80
23/10/2018	Liquidação 7344 do empenho 6977.	78,18		-3.946.426,62
23/10/2018	Empenho 6952 da despesa orçamentária 489.		238,60	-3.946.665,22
23/10/2018	Liquidação 7342 do empenho 6975.	691,95		-3.945.973,27
23/10/2018	Liquidação 7351 do empenho 6984.	101,97		-3.945.871,30
23/10/2018	Liquidação 7328 do empenho 6987.	268,69		-3.945.602,61
23/10/2018	Empenho 6978 da despesa orçamentária 263.		86,11	-3.945.688,72
23/10/2018	Liquidação 7372 do empenho 6968.	3.900,00		-3.941.788,72
23/10/2018	Empenho 6989 da despesa orçamentária 32.		84,43	-3.941.873,15
23/10/2018	Empenho 6977 da despesa orçamentária 32.		78,18	-3.941.951,33
23/10/2018	Empenho 6950 da despesa orçamentária 489.		200,00	-3.942.151,33
23/10/2018	Liquidação 7353 do empenho 6986.	481,35		-3.941.669,98
23/10/2018	Empenho 6986 da despesa orçamentária 141.		481,35	-3.942.151,33
23/10/2018	Empenho 6985 da despesa orçamentária 496.		62,25	-3.942.213,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
23/10/2018	Empenho 6968 da despesa orçamentária 32.		3.900,00	-3.946.113,58
23/10/2018	Empenho 6960 da despesa orçamentária 259.		802,90	-3.946.916,48
23/10/2018	Liquidação 7341 do empenho 6974.	68,65		-3.946.847,83
23/10/2018	Liquidação 7345 do empenho 6978.	86,11		-3.946.761,72
23/10/2018	Empenho 6951 da despesa orçamentária 489.		108,78	-3.946.870,50
23/10/2018	Liquidação 7347 do empenho 6980.	63,85		-3.946.806,65
23/10/2018	Empenho 6987 da despesa orçamentária 141.		268,69	-3.947.075,34
23/10/2018	Liquidação 7343 do empenho 6976.	62,25		-3.947.013,09
23/10/2018	Liquidação 8048 do empenho 3745.	14.123,42		-3.932.889,67
23/10/2018	Empenho 6974 da despesa orçamentária 84.		68,65	-3.932.958,32
23/10/2018	Empenho 6992 da despesa orçamentária 248.		72,03	-3.933.030,35
23/10/2018	Empenho 6967 da despesa orçamentária 280.		221,50	-3.933.251,85
23/10/2018	Empenho 6957 da despesa orçamentária 489.		132,66	-3.933.384,51
23/10/2018	Liquidação 7374 do empenho 6960.	802,90		-3.932.581,61
23/10/2018	Empenho 6980 da despesa orçamentária 252.		63,85	-3.932.645,46
23/10/2018	Empenho 6948 da despesa orçamentária 489.		342,95	-3.932.988,41
23/10/2018	Liquidação 7336 do empenho 6969.	311,25		-3.932.677,16
23/10/2018	Liquidação 7333 do empenho 6992.	72,03		-3.932.605,13
23/10/2018	Liquidação 7330 do empenho 6989.	84,43		-3.932.520,70
23/10/2018	Empenho 6965 da despesa orçamentária 424.		137,00	-3.932.657,70
23/10/2018	Empenho 6964 da despesa orçamentária 316.		928,00	-3.933.585,70
23/10/2018	Empenho 6961 da despesa orçamentária 489.		588,50	-3.934.174,20
23/10/2018	Empenho 6973 da despesa orçamentária 321.		635,25	-3.934.809,45
23/10/2018	Empenho 6953 da despesa orçamentária 489.		291,50	-3.935.100,95
23/10/2018	Empenho 6984 da despesa orçamentária 458.		101,97	-3.935.202,92
23/10/2018	Empenho 6962 da despesa orçamentária 315.		303,58	-3.935.506,50
23/10/2018	Empenho 6981 da despesa orçamentária 84.		62,25	-3.935.568,75
23/10/2018	Liquidação 7339 do empenho 6972.	546,15		-3.935.022,60
23/10/2018	Liquidação 7370 do empenho 6967.	221,50		-3.934.801,10
23/10/2018	Liquidação 7348 do empenho 6981.	62,25		-3.934.738,85
23/10/2018	Liquidação 7335 do empenho 6994.	424,48		-3.934.314,37
23/10/2018	Empenho 6970 da despesa orçamentária 393.		124,50	-3.934.438,87
23/10/2018	Liquidação 7337 do empenho 6970.	124,50		-3.934.314,37
23/10/2018	Liquidação 7346 do empenho 6979.	376,05		-3.933.938,32
23/10/2018	Empenho 6966 da despesa orçamentária 280.		107,40	-3.934.045,72
23/10/2018	Empenho 6949 da despesa orçamentária 489.		499,30	-3.934.545,02
23/10/2018	Empenho 6993 da despesa orçamentária 32.		45,68	-3.934.590,70
23/10/2018	Empenho 6990 da despesa orçamentária 458.		156,28	-3.934.746,98
23/10/2018	Empenho 6959 da despesa orçamentária 26.		200,00	-3.934.946,98
23/10/2018	Empenho 6958 da despesa orçamentária 489.		65,50	-3.935.012,48
23/10/2018	Empenho 6982 da despesa orçamentária 494.		62,25	-3.935.074,73
23/10/2018	Liquidação 7545 do empenho 6690.	560,00		-3.934.514,73
23/10/2018	Liquidação 7327 do empenho 6966.	107,40		-3.934.407,33
23/10/2018	Liquidação 7349 do empenho 6982.	62,25		-3.934.345,08
23/10/2018	Liquidação 7331 do empenho 6990.	156,28		-3.934.188,80
23/10/2018	Liquidação 8049 do empenho 3746.	14.660,58		-3.919.528,22
23/10/2018	Empenho 6955 da despesa orçamentária 387.		1.906,04	-3.921.434,26
23/10/2018	Empenho 6954 da despesa orçamentária 500.		5.443,96	-3.926.878,22
23/10/2018	Liquidação 7352 do empenho 6985.	62,25		-3.926.815,97
23/10/2018	Empenho 6976 da despesa orçamentária 248.		62,25	-3.926.878,22
23/10/2018	Empenho 6983 da despesa orçamentária 263.		62,25	-3.926.940,47
23/10/2018	Empenho 6971 da despesa orçamentária 496.		1.461,45	-3.928.401,92
23/10/2018	Empenho 6994 da despesa orçamentária 108.		424,48	-3.928.826,40
23/10/2018	Liquidação 7332 do empenho 6991.	245,62		-3.928.580,78
23/10/2018	Liquidação 7350 do empenho 6983.	62,25		-3.928.518,53
23/10/2018	Liquidação 7334 do empenho 6993.	45,68		-3.928.472,85
23/10/2018	Liquidação 7539 do empenho 6964.	928,00		-3.927.544,85
23/10/2018	Empenho 6972 da despesa orçamentária 141.		546,15	-3.928.091,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
23/10/2018	Empenho 6969 da despesa orçamentária 458.		311,25	-3.928.402,25
23/10/2018	Liquidação 7338 do empenho 6971.	1.461,45		-3.926.940,80
23/10/2018	Empenho 6956 da despesa orçamentária 489.		125,60	-3.927.066,40
23/10/2018	Empenho 6975 da despesa orçamentária 213.		691,95	-3.927.758,35
23/10/2018	Liquidação 7373 do empenho 6961.	588,50		-3.927.169,85
23/10/2018	Empenho 6991 da despesa orçamentária 32.		245,62	-3.927.415,47
23/10/2018	Liquidação 7329 do empenho 6988.	270,89		-3.927.144,58
23/10/2018	Empenho 6988 da despesa orçamentária 321.		270,89	-3.927.415,47
23/10/2018	Empenho 6979 da despesa orçamentária 70.		376,05	-3.927.791,52
	Total do dia:	72.438,73	23.708,83	
24/10/2018	Liquidação 7387 do empenho 6962.	303,58		-3.927.487,94
24/10/2018	Liquidação 7369 do empenho 6383.	228.912,00		-3.698.575,94
24/10/2018	Liquidação 7399 do empenho 6965.	137,00		-3.698.438,94
24/10/2018	Liquidação 7388 do empenho 6942.	372,90		-3.698.066,04
24/10/2018	Liquidação 7392 do empenho 6943.	228,90		-3.697.837,14
24/10/2018	Empenho 6995 da despesa orçamentária 155.		204,00	-3.698.041,14
	Total do dia:	229.954,38	204,00	
25/10/2018	Liquidação 7371 do empenho 6996.	546,00		-3.697.495,14
25/10/2018	Liquidação 7532 do empenho 6916.	143,60		-3.697.351,54
25/10/2018	Liquidação 7702 do empenho 6876.	252,73		-3.697.098,81
25/10/2018	Empenho 6999 da despesa orçamentária 263.		200,00	-3.697.298,81
25/10/2018	Liquidação 7704 do empenho 6184.	586,40		-3.696.712,41
25/10/2018	Liquidação 7706 do empenho 6149.	1.424,90		-3.695.287,51
25/10/2018	Liquidação 7700 do empenho 6882.	193,20		-3.695.094,31
25/10/2018	Liquidação 7913 do empenho 6939.	116,00		-3.694.978,31
25/10/2018	Liquidação 7549 do empenho 6922.	937,50		-3.694.040,81
25/10/2018	Liquidação 7698 do empenho 6906.	403,80		-3.693.637,01
25/10/2018	Liquidação 7697 do empenho 6909.	471,90		-3.693.165,11
25/10/2018	Liquidação 7705 do empenho 6148.	2.680,00		-3.690.485,11
25/10/2018	Empenho 6998 da despesa orçamentária 496.		239,00	-3.690.724,11
25/10/2018	Liquidação 7357 do empenho 6997.	22,85		-3.690.701,26
25/10/2018	Liquidação 7391 do empenho 7000.	250,00		-3.690.451,26
25/10/2018	Empenho 6996 da despesa orçamentária 32.		546,00	-3.690.997,26
25/10/2018	Liquidação 7696 do empenho 6912.	1.066,10		-3.689.931,16
25/10/2018	Liquidação 7390 do empenho 6998.	239,00		-3.689.692,16
25/10/2018	Liquidação 7699 do empenho 6883.	61,50		-3.689.630,66
25/10/2018	Liquidação 7529 do empenho 6929.	74,00		-3.689.556,66
25/10/2018	Liquidação 7701 do empenho 6877.	84,80		-3.689.471,86
25/10/2018	Empenho 7000 da despesa orçamentária 286.		250,00	-3.689.721,86
25/10/2018	Liquidação 7827 do empenho 6167.	149,94		-3.689.571,92
25/10/2018	Liquidação 7914 do empenho 6940.	460,00		-3.689.111,92
25/10/2018	Liquidação 7535 do empenho 6895.	477,69		-3.688.634,23
25/10/2018	Liquidação 7552 do empenho 6809.	1.166,00		-3.687.468,23
25/10/2018	Liquidação 7537 do empenho 6885.	84,80		-3.687.383,43
25/10/2018	Liquidação 7531 do empenho 6917.	212,50		-3.687.170,93
25/10/2018	Liquidação 7533 do empenho 6904.	578,07		-3.686.592,86
25/10/2018	Liquidação 7527 do empenho 6953.	291,50		-3.686.301,36
25/10/2018	Liquidação 7536 do empenho 6889.	204,46		-3.686.096,90
25/10/2018	Liquidação 7534 do empenho 6901.	168,70		-3.685.928,20
25/10/2018	Liquidação 7912 do empenho 6935.	66,00		-3.685.862,20
25/10/2018	Liquidação 7389 do empenho 6999.	200,00		-3.685.662,20
25/10/2018	Liquidação 7538 do empenho 6884.	180,75		-3.685.481,45
25/10/2018	Liquidação 7530 do empenho 6928.	83,00		-3.685.398,45
25/10/2018	Empenho 6997 da despesa orçamentária 458.		22,85	-3.685.421,30
25/10/2018	Liquidação 7528 do empenho 6952.	238,60		-3.685.182,70
	Total do dia:	14.116,29	1.257,85	
26/10/2018	Liquidação 7467 do empenho 7066.	1.296,45		-3.683.886,25
26/10/2018	Liquidação 7431 do empenho 7030.	1.020,05		-3.682.866,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
26/10/2018	Liquidação 7502 do empenho 7101.	607,00		-3.682.259,20
26/10/2018	Liquidação 7436 do empenho 7035.	7.001,57		-3.675.257,63
26/10/2018	Liquidação 7421 do empenho 7020.	9.889,26		-3.665.368,37
26/10/2018	Liquidação 7489 do empenho 7088.	6.704,97		-3.658.663,40
26/10/2018	Liquidação 8045 do empenho 6070.	3.160,00		-3.655.503,40
26/10/2018	Liquidação 7506 do empenho 7105.	6.305,34		-3.649.198,06
26/10/2018	Liquidação 7476 do empenho 7075.	533,19		-3.648.664,87
26/10/2018	Empenho 7011 da despesa orçamentária 14.		413,12	-3.649.077,99
26/10/2018	Liquidação 7445 do empenho 7044.	1.806,88		-3.647.271,11
26/10/2018	Empenho 7043 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-3.649.679,86
26/10/2018	Liquidação 7498 do empenho 7097.	89.496,82		-3.560.183,04
26/10/2018	Empenho 7103 da despesa orçamentária 274.		20.599,98	-3.580.783,02
26/10/2018	Liquidação 7454 do empenho 7053.	579,79		-3.580.203,23
26/10/2018	Empenho 7045 da despesa orçamentária 94.		5.163,48	-3.585.366,71
26/10/2018	Empenho 7054 da despesa orçamentária 115.		21.639,00	-3.607.005,71
26/10/2018	Empenho 7107 da despesa orçamentária 297.		988,43	-3.607.994,14
26/10/2018	Empenho 7122 da despesa orçamentária 482.		4.369,18	-3.612.363,32
26/10/2018	Liquidação 7524 do empenho 7123.	48,84		-3.612.314,48
26/10/2018	Liquidação 7432 do empenho 7031.	370,24		-3.611.944,24
26/10/2018	Empenho 7020 da despesa orçamentária 21.		9.889,26	-3.621.833,50
26/10/2018	Liquidação 7458 do empenho 7057.	33.330,29		-3.588.503,21
26/10/2018	Liquidação 7551 do empenho 6041.	952,00		-3.587.551,21
26/10/2018	Empenho 7133 da despesa orçamentária 64.		399,60	-3.587.950,81
26/10/2018	Liquidação 7463 do empenho 7062.	411,80		-3.587.539,01
26/10/2018	Liquidação 7503 do empenho 7102.	607,00		-3.586.932,01
26/10/2018	Liquidação 7514 do empenho 7113.	1.745,57		-3.585.186,44
26/10/2018	Empenho 7021 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-3.586.446,44
26/10/2018	Empenho 7086 da despesa orçamentária 228.		670,95	-3.587.117,39
26/10/2018	Empenho 7128 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-3.588.429,39
26/10/2018	Empenho 7096 da despesa orçamentária 256.		968,19	-3.589.397,58
26/10/2018	Liquidação 7523 do empenho 7122.	4.369,18		-3.585.028,40
26/10/2018	Liquidação 7442 do empenho 7041.	237,80		-3.584.790,60
26/10/2018	Empenho 7068 da despesa orçamentária 166.		7.831,89	-3.592.622,49
26/10/2018	Liquidação 7518 do empenho 7117.	1.784,69		-3.590.837,80
26/10/2018	Liquidação 7473 do empenho 7072.	6.801,94		-3.584.035,86
26/10/2018	Empenho 7124 da despesa orçamentária 482.		461,78	-3.584.497,64
26/10/2018	Liquidação 7547 do empenho 5929.	160.000,00		-3.424.497,64
26/10/2018	Liquidação 7509 do empenho 7108.	335,67		-3.424.161,97
26/10/2018	Liquidação 7433 do empenho 7032.	4.573,82		-3.419.588,15
26/10/2018	Empenho 7075 da despesa orçamentária 180.		533,19	-3.420.121,34
26/10/2018	Empenho 7131 da despesa orçamentária 75.		737,50	-3.420.858,84
26/10/2018	Empenho 7082 da despesa orçamentária 219.		1.444,70	-3.422.303,54
26/10/2018	Empenho 7130 da despesa orçamentária 259.		6,99	-3.422.310,53
26/10/2018	Liquidação 7420 do empenho 7019.	3.909,73		-3.418.400,80
26/10/2018	Empenho 7047 da despesa orçamentária 95.		304,20	-3.418.705,00
26/10/2018	Liquidação 7474 do empenho 7073.	9.139,92		-3.409.565,08
26/10/2018	Liquidação 7465 do empenho 7064.	3.684,80		-3.405.880,28
26/10/2018	Liquidação 7515 do empenho 7114.	10.899,94		-3.394.980,34
26/10/2018	Empenho 7061 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-3.398.274,76
26/10/2018	Empenho 7036 da despesa orçamentária 78.		4.854,47	-3.403.129,23
26/10/2018	Liquidação 7513 do empenho 7112.	40.826,29		-3.362.302,94
26/10/2018	Liquidação 7452 do empenho 7051.	4.328,38		-3.357.974,56
26/10/2018	Liquidação 7443 do empenho 7042.	22.476,96		-3.335.497,60
26/10/2018	Empenho 7072 da despesa orçamentária 171.		6.801,94	-3.342.299,54
26/10/2018	Empenho 7111 da despesa orçamentária 306.		486,65	-3.342.786,19
26/10/2018	Empenho 7069 da despesa orçamentária 171.		33.483,72	-3.376.269,91
26/10/2018	Empenho 7049 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-3.377.609,52
26/10/2018	Empenho 7005 da despesa orçamentária 3.		864,69	-3.378.474,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
26/10/2018	Empenho 7117 da despesa orçamentária 415.		1.784,69	-3.380.258,90
26/10/2018	Liquidação 7487 do empenho 7086.	670,95		-3.379.587,95
26/10/2018	Empenho 7019 da despesa orçamentária 20.		3.909,73	-3.383.497,68
26/10/2018	Liquidação 7440 do empenho 7039.	1.092,36		-3.382.405,32
26/10/2018	Liquidação 7483 do empenho 7082.	1.444,70		-3.380.960,62
26/10/2018	Liquidação 7501 do empenho 7100.	1.498,35		-3.379.462,27
26/10/2018	Empenho 7056 da despesa orçamentária 122.		940,51	-3.380.402,78
26/10/2018	Empenho 7017 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-3.383.293,89
26/10/2018	Liquidação 7449 do empenho 7048.	6.379,10		-3.376.914,79
26/10/2018	Liquidação 7461 do empenho 7060.	681,67		-3.376.233,12
26/10/2018	Empenho 7010 da despesa orçamentária 13.		327,88	-3.376.561,00
26/10/2018	Empenho 7003 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-3.380.678,60
26/10/2018	Empenho 7048 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-3.387.057,70
26/10/2018	Liquidação 7482 do empenho 7081.	226,14		-3.386.831,56
26/10/2018	Liquidação 7495 do empenho 7094.	4.390,90		-3.382.440,66
26/10/2018	Liquidação 7406 do empenho 7005.	864,69		-3.381.575,97
26/10/2018	Liquidação 7520 do empenho 7119.	2.078,57		-3.379.497,40
26/10/2018	Empenho 7108 da despesa orçamentária 297.		335,67	-3.379.833,07
26/10/2018	Empenho 7093 da despesa orçamentária 245.		840,01	-3.380.673,08
26/10/2018	Empenho 7126 da despesa orçamentária 533.		0,05	-3.380.673,13
26/10/2018	Empenho 7102 da despesa orçamentária 273.		607,00	-3.381.280,13
26/10/2018	Empenho 7115 da despesa orçamentária 328.		386,42	-3.381.666,55
26/10/2018	Liquidação 7415 do empenho 7014.	35.807,77		-3.345.858,78
26/10/2018	Empenho 7095 da despesa orçamentária 255.		219,55	-3.346.078,33
26/10/2018	Empenho 7099 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-3.348.968,83
26/10/2018	Liquidação 7504 do empenho 7103.	20.599,98		-3.328.368,85
26/10/2018	Empenho 7029 da despesa orçamentária 59.		7.708,61	-3.336.077,46
26/10/2018	Liquidação 7422 do empenho 7021.	1.260,00		-3.334.817,46
26/10/2018	Empenho 7109 da despesa orçamentária 304.		403,43	-3.335.220,89
26/10/2018	Liquidação 7447 do empenho 7046.	505,83		-3.334.715,06
26/10/2018	Liquidação 7426 do empenho 7025.	6.000,00		-3.328.715,06
26/10/2018	Empenho 7076 da despesa orçamentária 183.		1.189,32	-3.329.904,38
26/10/2018	Liquidação 7508 do empenho 7107.	988,43		-3.328.915,95
26/10/2018	Empenho 7112 da despesa orçamentária 309.		40.826,29	-3.369.742,24
26/10/2018	Liquidação 7456 do empenho 7055.	5.177,98		-3.364.564,26
26/10/2018	Liquidação 7469 do empenho 7068.	7.831,89		-3.356.732,37
26/10/2018	Empenho 7046 da despesa orçamentária 94.		505,83	-3.357.238,20
26/10/2018	Empenho 7066 da despesa orçamentária 162.		1.296,45	-3.358.534,65
26/10/2018	Liquidação 7490 do empenho 7089.	696,93		-3.357.837,72
26/10/2018	Empenho 7080 da despesa orçamentária 218.		2.875,65	-3.360.713,37
26/10/2018	Empenho 7016 da despesa orçamentária 20.		2.408,75	-3.363.122,12
26/10/2018	Liquidação 7413 do empenho 7012.	3.209,91		-3.359.912,21
26/10/2018	Liquidação 7438 do empenho 7037.	4.336,15		-3.355.576,06
26/10/2018	Liquidação 7517 do empenho 7116.	1.025,00		-3.354.551,06
26/10/2018	Liquidação 7548 do empenho 5930.	28.000,00		-3.326.551,06
26/10/2018	Empenho 7101 da despesa orçamentária 273.		607,00	-3.327.158,06
26/10/2018	Liquidação 7429 do empenho 7028.	6.000,00		-3.321.158,06
26/10/2018	Empenho 7100 da despesa orçamentária 272.		1.498,35	-3.322.656,41
26/10/2018	Empenho 7001 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-3.350.918,35
26/10/2018	Liquidação 7479 do empenho 7078.	1.073,36		-3.349.844,99
26/10/2018	Liquidação 8047 do empenho 6073.	4.290,00		-3.345.554,99
26/10/2018	Liquidação 7510 do empenho 7109.	403,43		-3.345.151,56
26/10/2018	Liquidação 7453 do empenho 7052.	7.928,94		-3.337.222,62
26/10/2018	Empenho 7092 da despesa orçamentária 244.		582,44	-3.337.805,06
26/10/2018	Empenho 7084 da despesa orçamentária 227.		1.439,29	-3.339.244,35
26/10/2018	Empenho 7116 da despesa orçamentária 336.		1.025,00	-3.340.269,35
26/10/2018	Liquidação 7411 do empenho 7010.	327,88		-3.339.941,47
26/10/2018	Liquidação 7505 do empenho 7104.	7.100,02		-3.332.841,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	Empenho 7032 da despesa orçamentária 60.		4.573,82	-3.337.415,27
26/10/2018	Liquidação 7448 do empenho 7047.	304,20		-3.337.111,07
26/10/2018	Liquidação 7457 do empenho 7056.	940,51		-3.336.170,56
26/10/2018	Empenho 7044 da despesa orçamentária 93.		1.806,88	-3.337.977,44
26/10/2018	Empenho 7042 da despesa orçamentária 93.		22.476,96	-3.360.454,40
26/10/2018	Empenho 7050 da despesa orçamentária 112.		90.346,03	-3.450.800,43
26/10/2018	Empenho 7081 da despesa orçamentária 218.		226,14	-3.451.026,57
26/10/2018	Empenho 7018 da despesa orçamentária 20.		4.200,29	-3.455.226,86
26/10/2018	Empenho 7013 da despesa orçamentária 17.		674,07	-3.455.900,93
26/10/2018	Liquidação 7423 do empenho 7022.	505,83		-3.455.395,10
26/10/2018	Empenho 7121 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-3.457.235,20
26/10/2018	Empenho 7015 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-3.463.235,20
26/10/2018	Liquidação 7466 do empenho 7065.	33.570,95		-3.429.664,25
26/10/2018	Liquidação 7435 do empenho 7034.	1.618,80		-3.428.045,45
26/10/2018	Liquidação 7444 do empenho 7043.	2.408,75		-3.425.636,70
26/10/2018	Liquidação 7491 do empenho 7090.	1.554,39		-3.424.082,31
26/10/2018	Empenho 7132 da despesa orçamentária 64.		640,00	-3.424.722,31
26/10/2018	Liquidação 7460 do empenho 7059.	8.897,49		-3.415.824,82
26/10/2018	Liquidação 7427 do empenho 7026.	1.260,00		-3.414.564,82
26/10/2018	Empenho 7085 da despesa orçamentária 227.		71,96	-3.414.636,78
26/10/2018	Empenho 7088 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-3.421.341,75
26/10/2018	Liquidação 7569 do empenho 7127.	1.000,00		-3.420.341,75
26/10/2018	Liquidação 7485 do empenho 7084.	1.439,29		-3.418.902,46
26/10/2018	Empenho 7035 da despesa orçamentária 61.		7.001,57	-3.425.904,03
26/10/2018	Liquidação 7439 do empenho 7038.	109,50		-3.425.794,53
26/10/2018	Empenho 7094 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-3.430.185,43
26/10/2018	Liquidação 7418 do empenho 7017.	2.891,11		-3.427.294,32
26/10/2018	Liquidação 8046 do empenho 6074.	113,00		-3.427.181,32
26/10/2018	Empenho 7041 da despesa orçamentária 80.		237,80	-3.427.419,12
26/10/2018	Empenho 7063 da despesa orçamentária 148.		1.552,11	-3.428.971,23
26/10/2018	Liquidação 7494 do empenho 7093.	840,01		-3.428.131,22
26/10/2018	Liquidação 7471 do empenho 7070.	1.437,28		-3.426.693,94
26/10/2018	Empenho 7012 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-3.429.903,85
26/10/2018	Empenho 7079 da despesa orçamentária 202.		225,40	-3.430.129,25
26/10/2018	Liquidação 7500 do empenho 7099.	2.890,50		-3.427.238,75
26/10/2018	Liquidação 7414 do empenho 7013.	674,07		-3.426.564,68
26/10/2018	Empenho 7110 da despesa orçamentária 304.		1.058,97	-3.427.623,65
26/10/2018	Empenho 7022 da despesa orçamentária 21.		505,83	-3.428.129,48
26/10/2018	Empenho 7031 da despesa orçamentária 59.		370,24	-3.428.499,72
26/10/2018	Empenho 7004 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-3.431.028,94
26/10/2018	Empenho 7028 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-3.437.028,94
26/10/2018	Liquidação 7521 do empenho 7120.	9.332,65		-3.427.696,29
26/10/2018	Empenho 7104 da despesa orçamentária 276.		7.100,02	-3.434.796,31
26/10/2018	Liquidação 7472 do empenho 7071.	1.870,62		-3.432.925,69
26/10/2018	Liquidação 7496 do empenho 7095.	219,55		-3.432.706,14
26/10/2018	Empenho 7025 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-3.438.706,14
26/10/2018	Liquidação 7410 do empenho 7009.	1.639,38		-3.437.066,76
26/10/2018	Empenho 7077 da despesa orçamentária 184.		182,67	-3.437.249,43
26/10/2018	Liquidação 7409 do empenho 7008.	1.086,14		-3.436.163,29
26/10/2018	Empenho 7009 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-3.437.802,67
26/10/2018	Liquidação 7405 do empenho 7004.	2.529,22		-3.435.273,45
26/10/2018	Liquidação 7478 do empenho 7077.	182,67		-3.435.090,78
26/10/2018	Empenho 7113 da despesa orçamentária 309.		1.745,57	-3.436.836,35
26/10/2018	Liquidação 7451 do empenho 7050.	90.346,03		-3.346.490,32
26/10/2018	Liquidação 7522 do empenho 7121.	1.840,10		-3.344.650,22
26/10/2018	Empenho 7098 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-3.347.540,72
26/10/2018	Empenho 7065 da despesa orçamentária 162.		33.570,95	-3.381.111,67
26/10/2018	Empenho 7007 da despesa orçamentária 9.		246,30	-3.381.357,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
26/10/2018	Liquidação 7480 do empenho 7079.	225,40		-3.381.132,57
26/10/2018	Liquidação 7516 do empenho 7115.	386,42		-3.380.746,15
26/10/2018	Empenho 7034 da despesa orçamentária 60.		1.618,80	-3.382.364,95
26/10/2018	Liquidação 7428 do empenho 7027.	13.388,25		-3.368.976,70
26/10/2018	Empenho 7040 da despesa orçamentária 79.		910,59	-3.369.887,29
26/10/2018	Empenho 7027 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-3.383.275,54
26/10/2018	Liquidação 7437 do empenho 7036.	4.854,47		-3.378.421,07
26/10/2018	Liquidação 7492 do empenho 7091.	3.417,61		-3.375.003,46
26/10/2018	Liquidação 7403 do empenho 7002.	12.043,98		-3.362.959,48
26/10/2018	Empenho 7078 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-3.364.032,84
26/10/2018	Empenho 7119 da despesa orçamentária 415.		2.078,57	-3.366.111,41
26/10/2018	Liquidação 7425 do empenho 7024.	954,00		-3.365.157,41
26/10/2018	Empenho 7053 da despesa orçamentária 112.		579,79	-3.365.737,20
26/10/2018	Liquidação 7416 do empenho 7015.	6.000,00		-3.359.737,20
26/10/2018	Empenho 7073 da despesa orçamentária 175.		9.139,92	-3.368.877,12
26/10/2018	Liquidação 7446 do empenho 7045.	5.163,48		-3.363.713,64
26/10/2018	Liquidação 7412 do empenho 7011.	413,12		-3.363.300,52
26/10/2018	Liquidação 7407 do empenho 7006.	4.925,82		-3.358.374,70
26/10/2018	Liquidação 7507 do empenho 7106.	127,87		-3.358.246,83
26/10/2018	Liquidação 7459 do empenho 7058.	2.238,57		-3.356.008,26
26/10/2018	Empenho 7125 da despesa orçamentária 32.		250,00	-3.356.258,26
26/10/2018	Empenho 7051 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-3.360.586,64
26/10/2018	Empenho 7129 da despesa orçamentária 424.		257,01	-3.360.843,65
26/10/2018	Empenho 7059 da despesa orçamentária 128.		8.897,49	-3.369.741,14
26/10/2018	Empenho 7008 da despesa orçamentária 10.		1.086,14	-3.370.827,28
26/10/2018	Empenho 7030 da despesa orçamentária 59.		1.020,05	-3.371.847,33
26/10/2018	Empenho 7038 da despesa orçamentária 78.		109,50	-3.371.956,83
26/10/2018	Empenho 7091 da despesa orçamentária 244.		3.417,61	-3.375.374,44
26/10/2018	Empenho 7023 da despesa orçamentária 22.		282,89	-3.375.657,33
26/10/2018	Empenho 7083 da despesa orçamentária 221.		3.777,80	-3.379.435,13
26/10/2018	Empenho 7062 da despesa orçamentária 147.		411,80	-3.379.846,93
26/10/2018	Empenho 7002 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-3.391.890,91
26/10/2018	Empenho 7120 da despesa orçamentária 427.		9.332,65	-3.401.223,56
26/10/2018	Liquidação 7543 do empenho 7125.	250,00		-3.400.973,56
26/10/2018	Empenho 7014 da despesa orçamentária 20.		35.807,77	-3.436.781,33
26/10/2018	Liquidação 7481 do empenho 7080.	2.875,65		-3.433.905,68
26/10/2018	Liquidação 7404 do empenho 7003.	4.117,60		-3.429.788,08
26/10/2018	Liquidação 7519 do empenho 7118.	692,86		-3.429.095,22
26/10/2018	Empenho 7070 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-3.430.532,50
26/10/2018	Liquidação 7424 do empenho 7023.	282,89		-3.430.249,61
26/10/2018	Liquidação 7434 do empenho 7033.	1.260,00		-3.428.989,61
26/10/2018	Liquidação 7419 do empenho 7018.	4.200,29		-3.424.789,32
26/10/2018	Empenho 7105 da despesa orçamentária 294.		6.305,34	-3.431.094,66
26/10/2018	Liquidação 7470 do empenho 7069.	33.483,72		-3.397.610,94
26/10/2018	Empenho 7064 da despesa orçamentária 149.		3.684,80	-3.401.295,74
26/10/2018	Empenho 7123 da despesa orçamentária 482.		48,84	-3.401.344,58
26/10/2018	Empenho 7039 da despesa orçamentária 79.		1.092,36	-3.402.436,94
26/10/2018	Liquidação 7430 do empenho 7029.	7.708,61		-3.394.728,33
26/10/2018	Empenho 7055 da despesa orçamentária 122.		5.177,98	-3.399.906,31
26/10/2018	Liquidação 7486 do empenho 7085.	71,96		-3.399.834,35
26/10/2018	Empenho 7106 da despesa orçamentária 297.		127,87	-3.399.962,22
26/10/2018	Empenho 7052 da despesa orçamentária 112.		7.928,94	-3.407.891,16
26/10/2018	Liquidação 7477 do empenho 7076.	1.189,32		-3.406.701,84
26/10/2018	Liquidação 7441 do empenho 7040.	910,59		-3.405.791,25
26/10/2018	Liquidação 7499 do empenho 7098.	2.890,50		-3.402.900,75
26/10/2018	Empenho 7087 da despesa orçamentária 229.		1.683,79	-3.404.584,54
26/10/2018	Liquidação 7553 do empenho 7126.	0,05		-3.404.584,49
26/10/2018	Empenho 7037 da despesa orçamentária 78.		4.336,15	-3.408.920,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
26/10/2018	Liquidação 7512 do empenho 7111.	486,65		-3.408.433,99
26/10/2018	Empenho 7071 da despesa orçamentária 171.		1.870,62	-3.410.304,61
26/10/2018	Empenho 7006 da despesa orçamentária 9.		4.925,82	-3.415.230,43
26/10/2018	Liquidação 7525 do empenho 7124.	461,78		-3.414.768,65
26/10/2018	Liquidação 7455 do empenho 7054.	21.639,00		-3.393.129,65
26/10/2018	Empenho 7058 da despesa orçamentária 518.		2.238,57	-3.395.368,22
26/10/2018	Liquidação 7468 do empenho 7067.	2.497,45		-3.392.870,77
26/10/2018	Liquidação 7464 do empenho 7063.	1.552,11		-3.391.318,66
26/10/2018	Liquidação 7484 do empenho 7083.	3.777,80		-3.387.540,86
26/10/2018	Liquidação 7462 do empenho 7061.	3.294,42		-3.384.246,44
26/10/2018	Empenho 7097 da despesa orçamentária 272.		89.496,82	-3.473.743,26
26/10/2018	Empenho 7118 da despesa orçamentária 415.		692,86	-3.474.436,12
26/10/2018	Liquidação 7408 do empenho 7007.	246,30		-3.474.189,82
26/10/2018	Empenho 7067 da despesa orçamentária 162.		2.497,45	-3.476.687,27
26/10/2018	Empenho 7057 da despesa orçamentária 518.		33.330,29	-3.510.017,56
26/10/2018	Empenho 7089 da despesa orçamentária 240.		696,93	-3.510.714,49
26/10/2018	Empenho 7033 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-3.511.974,49
26/10/2018	Empenho 7074 da despesa orçamentária 180.		4.947,60	-3.516.922,09
26/10/2018	Liquidação 7493 do empenho 7092.	582,44		-3.516.339,65
26/10/2018	Liquidação 7497 do empenho 7096.	968,19		-3.515.371,46
26/10/2018	Empenho 7090 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-3.516.925,85
26/10/2018	Liquidação 7417 do empenho 7016.	2.408,75		-3.514.517,10
26/10/2018	Empenho 7026 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-3.515.777,10
26/10/2018	Liquidação 7450 do empenho 7049.	1.339,61		-3.514.437,49
26/10/2018	Liquidação 7488 do empenho 7087.	1.683,79		-3.512.753,70
26/10/2018	Empenho 7127 da despesa orçamentária 32.		1.000,00	-3.513.753,70
26/10/2018	Empenho 7024 da despesa orçamentária 38.		954,00	-3.514.707,70
26/10/2018	Liquidação 7475 do empenho 7074.	4.947,60		-3.509.760,10
26/10/2018	Empenho 7060 da despesa orçamentária 129.		681,67	-3.510.441,77
26/10/2018	Liquidação 7511 do empenho 7110.	1.058,97		-3.509.382,80
26/10/2018	Empenho 7114 da despesa orçamentária 311.		10.899,94	-3.520.282,74
	Total do dia:	933.647,04	768.747,08	
29/10/2018	Empenho 7149 da despesa orçamentária 155.		188,91	-3.520.471,65
29/10/2018	Liquidação 7571 do empenho 7137.	125,00		-3.520.346,65
29/10/2018	Empenho 7154 da despesa orçamentária 457.		482,47	-3.520.829,12
29/10/2018	Liquidação 7572 do empenho 7138.	412,98		-3.520.416,14
29/10/2018	Liquidação 7587 do empenho 7133.	399,60		-3.520.016,54
29/10/2018	Liquidação 7584 do empenho 7128.	1.312,00		-3.518.704,54
29/10/2018	Liquidação 7570 do empenho 7136.	63,00		-3.518.641,54
29/10/2018	Liquidação 7586 do empenho 7134.	2.750,00		-3.515.891,54
29/10/2018	Liquidação 7576 do empenho 7142.	1.207,32		-3.514.684,22
29/10/2018	Liquidação 8052 do empenho 6878.	1.027,00		-3.513.657,22
29/10/2018	Empenho 7153 da despesa orçamentária 64.		59,11	-3.513.716,33
29/10/2018	Empenho 7143 da despesa orçamentária 32.		878,31	-3.514.594,64
29/10/2018	Empenho 7147 da despesa orçamentária 493.		224,97	-3.514.819,61
29/10/2018	Liquidação 7577 do empenho 7143.	878,31		-3.513.941,30
29/10/2018	Empenho 7142 da despesa orçamentária 342.		1.207,32	-3.515.148,62
29/10/2018	Liquidação 7765 do empenho 6846.	1.360,00		-3.513.788,62
29/10/2018	Empenho 7152 da despesa orçamentária 64.		443,35	-3.514.231,97
29/10/2018	Liquidação 8053 do empenho 6887.	1.068,50		-3.513.163,47
29/10/2018	Empenho 7141 da despesa orçamentária 341.		1.159,52	-3.514.322,99
29/10/2018	Liquidação 8051 do empenho 6897.	2.332,30		-3.511.990,69
29/10/2018	Liquidação 7585 do empenho 7135.	340,00		-3.511.650,69
29/10/2018	Empenho 7136 da despesa orçamentária 134.		63,00	-3.511.713,69
29/10/2018	Liquidação 7710 do empenho 7131.	737,50		-3.510.976,19
29/10/2018	Empenho 7144 da despesa orçamentária 457.		286,19	-3.511.262,38
29/10/2018	Liquidação 7588 do empenho 7132.	640,00		-3.510.622,38
29/10/2018	Empenho 7134 da despesa orçamentária 26.		2.750,00	-3.513.372,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
29/10/2018	Liquidação 7574 do empenho 7140.	5.522,62		-3.507.849,76
29/10/2018	Liquidação 7575 do empenho 7141.	1.159,52		-3.506.690,24
29/10/2018	Empenho 7145 da despesa orçamentária 458.		195,47	-3.506.885,71
29/10/2018	Empenho 7140 da despesa orçamentária 341.		5.522,62	-3.512.408,33
29/10/2018	Liquidação 7715 do empenho 6995.	204,00		-3.512.204,33
29/10/2018	Liquidação 7589 do empenho 7130.	6,99		-3.512.197,34
29/10/2018	Liquidação 8050 do empenho 6907.	2.122,20		-3.510.075,14
29/10/2018	Empenho 7139 da despesa orçamentária 342.		20.558,47	-3.530.633,61
29/10/2018	Empenho 7137 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.530.758,61
29/10/2018	Liquidação 7590 do empenho 7129.	257,01		-3.530.501,60
29/10/2018	Liquidação 7573 do empenho 7139.	20.558,47		-3.509.943,13
29/10/2018	Empenho 7150 da despesa orçamentária 152.		1.091,12	-3.511.034,25
29/10/2018	Empenho 7138 da despesa orçamentária 316.		412,98	-3.511.447,23
29/10/2018	Empenho 7151 da despesa orçamentária 155.		212,65	-3.511.659,88
29/10/2018	Empenho 7148 da despesa orçamentária 152.		1.054,22	-3.512.714,10
29/10/2018	Empenho 7146 da despesa orçamentária 487.		389,31	-3.513.103,41
29/10/2018	Empenho 7135 da despesa orçamentária 259.		340,00	-3.513.443,41
	Total do dia:	44.484,32	37.644,99	
30/10/2018	Liquidação 7581 do empenho 7162.	63,28		-3.513.380,13
30/10/2018	Empenho 7155 da despesa orçamentária 234.		6.011,40	-3.519.391,53
30/10/2018	Liquidação 7838 do empenho 7154.	482,47		-3.518.909,06
30/10/2018	Empenho 7164 da despesa orçamentária 265.		3.900,00	-3.522.809,06
30/10/2018	Liquidação 7835 do empenho 7149.	188,91		-3.522.620,15
30/10/2018	Empenho 7157 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-3.525.808,33
30/10/2018	Liquidação 7837 do empenho 7151.	212,65		-3.525.595,68
30/10/2018	Liquidação 7703 do empenho 7158.	720,00		-3.524.875,68
30/10/2018	Empenho 7169 da despesa orçamentária 531.		1.020,00	-3.525.895,68
30/10/2018	Liquidação 7836 do empenho 7150.	1.091,12		-3.524.804,56
30/10/2018	Liquidação 7579 do empenho 7160.	2.180,17		-3.522.624,39
30/10/2018	Empenho 7156 da despesa orçamentária 489.		519,00	-3.523.143,39
30/10/2018	Empenho 7166 da despesa orçamentária 82.		2.293,50	-3.525.436,89
30/10/2018	Empenho 7163 da despesa orçamentária 532.		7.800,00	-3.533.236,89
30/10/2018	Liquidação 7828 do empenho 7152.	443,35		-3.532.793,54
30/10/2018	Empenho 7158 da despesa orçamentária 316.		720,00	-3.533.513,54
30/10/2018	Empenho 7161 da despesa orçamentária 41.		6,41	-3.533.519,95
30/10/2018	Liquidação 7717 do empenho 7157.	3.188,18		-3.530.331,77
30/10/2018	Liquidação 7815 do empenho 7169.	1.020,00		-3.529.311,77
30/10/2018	Liquidação 7583 do empenho 7001.	28.261,94		-3.501.049,83
30/10/2018	Liquidação 7831 do empenho 7145.	195,47		-3.500.854,36
30/10/2018	Liquidação 7830 do empenho 7144.	286,19		-3.500.568,17
30/10/2018	Liquidação 7832 do empenho 7146.	389,31		-3.500.178,86
30/10/2018	Empenho 7167 da despesa orçamentária 532.		2.940,00	-3.503.118,86
30/10/2018	Liquidação 7578 do empenho 7156.	519,00		-3.502.599,86
30/10/2018	Liquidação 7580 do empenho 7161.	6,41		-3.502.593,45
30/10/2018	Liquidação 7833 do empenho 7147.	224,97		-3.502.368,48
30/10/2018	Empenho 7159 da despesa orçamentária 64.		2.190,00	-3.504.558,48
30/10/2018	Empenho 7160 da despesa orçamentária 41.		2.180,17	-3.506.738,65
30/10/2018	Empenho 7165 da despesa orçamentária 531.		6.950,00	-3.513.688,65
30/10/2018	Empenho 7162 da despesa orçamentária 141.		63,28	-3.513.751,93
30/10/2018	Empenho 7168 da despesa orçamentária 82.		2.050,00	-3.515.801,93
30/10/2018	Liquidação 7829 do empenho 7153.	59,11		-3.515.742,82
30/10/2018	Liquidação 7834 do empenho 7148.	1.054,22		-3.514.688,60
30/10/2018	Liquidação 7709 do empenho 7159.	2.190,00		-3.512.498,60
	Total do dia:	42.776,75	41.831,94	
31/10/2018	Empenho 7184 da despesa orçamentária 460.		28,00	-3.512.526,60
31/10/2018	Liquidação 7678 do empenho 7287.	238,76		-3.512.287,84
31/10/2018	Liquidação 7658 do empenho 7267.	238,73		-3.512.049,11
31/10/2018	Empenho 7303 da despesa orçamentária 153.		168,51	-3.512.217,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(
Conta:	44018			
	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2018	Liquidação 7674 do empenho 7283.	649,43		-3.511.568,19
31/10/2018	Empenho 7259 da despesa orçamentária 457.		369,19	-3.511.937,38
31/10/2018	Liquidação 7821 do empenho 1265.	25,35		-3.511.912,03
31/10/2018	Empenho 7275 da despesa orçamentária 64.		250,63	-3.512.162,66
31/10/2018	Empenho 7211 da despesa orçamentária 194.		56,10	-3.512.218,76
31/10/2018	Empenho 7260 da despesa orçamentária 457.		747,92	-3.512.966,68
31/10/2018	Empenho 7200 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.513.626,68
31/10/2018	Empenho 7238 da despesa orçamentária 457.		156,06	-3.513.782,74
31/10/2018	Liquidação 7669 do empenho 7278.	509,39		-3.513.273,35
31/10/2018	Liquidação 7616 do empenho 7225.	146,49		-3.513.126,86
31/10/2018	Empenho 7199 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.513.182,96
31/10/2018	Liquidação 7719 do empenho 7220.	200,00		-3.512.982,96
31/10/2018	Empenho 7217 da despesa orçamentária 263.		100,00	-3.513.082,96
31/10/2018	Liquidação 7649 do empenho 7258.	596,70		-3.512.486,26
31/10/2018	Liquidação 7597 do empenho 7196.	484,00		-3.512.002,26
31/10/2018	Liquidação 7645 do empenho 7254.	305,91		-3.511.696,35
31/10/2018	Liquidação 7665 do empenho 7274.	157,95		-3.511.538,40
31/10/2018	Empenho 7235 da despesa orçamentária 457.		133,18	-3.511.671,58
31/10/2018	Empenho 7173 da despesa orçamentária 208.		367,52	-3.512.039,10
31/10/2018	Empenho 7187 da despesa orçamentária 486.		138,26	-3.512.177,36
31/10/2018	Liquidação 7633 do empenho 7241.	166,07		-3.512.011,29
31/10/2018	Empenho 7201 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.512.067,39
31/10/2018	Empenho 7192 da despesa orçamentária 284.		418,00	-3.512.485,39
31/10/2018	Empenho 7189 da despesa orçamentária 486.		166,25	-3.512.651,64
31/10/2018	Empenho 7190 da despesa orçamentária 486.		140,20	-3.512.791,84
31/10/2018	Empenho 7208 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.513.451,84
31/10/2018	Empenho 7265 da despesa orçamentária 487.		128,54	-3.513.580,38
31/10/2018	Empenho 7228 da despesa orçamentária 457.		141,83	-3.513.722,21
31/10/2018	Liquidação 7602 do empenho 7201.	56,10		-3.513.666,11
31/10/2018	Liquidação 7794 do empenho 1265.	55,77		-3.513.610,34
31/10/2018	Empenho 7291 da despesa orçamentária 153.		189,06	-3.513.799,40
31/10/2018	Liquidação 7620 do empenho 7229.	108,81		-3.513.690,59
31/10/2018	Empenho 7214 da despesa orçamentária 141.		200,00	-3.513.890,59
31/10/2018	Liquidação 7606 do empenho 7205.	56,10		-3.513.834,49
31/10/2018	Empenho 7178 da despesa orçamentária 208.		60,30	-3.513.894,79
31/10/2018	Liquidação 7651 do empenho 7260.	747,92		-3.513.146,87
31/10/2018	Empenho 7209 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.513.202,97
31/10/2018	Empenho 7252 da despesa orçamentária 457.		249,09	-3.513.452,06
31/10/2018	Liquidação 7789 do empenho 4943.	9,50		-3.513.442,56
31/10/2018	Empenho 7202 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.514.102,56
31/10/2018	Liquidação 7638 do empenho 7247.	140,80		-3.513.961,76
31/10/2018	Liquidação 7726 do empenho 7213.	90,00		-3.513.871,76
31/10/2018	Liquidação 7792 do empenho 5684.	200,12		-3.513.671,64
31/10/2018	Liquidação 7618 do empenho 7227.	211,17		-3.513.460,47
31/10/2018	Empenho 7180 da despesa orçamentária 136.		60,00	-3.513.520,47
31/10/2018	Empenho 7251 da despesa orçamentária 457.		184,11	-3.513.704,58
31/10/2018	Liquidação 7611 do empenho 7210.	660,00		-3.513.044,58
31/10/2018	Liquidação 7612 do empenho 7211.	56,10		-3.512.988,48
31/10/2018	Empenho 7266 da despesa orçamentária 487.		224,97	-3.513.213,45
31/10/2018	Empenho 7224 da despesa orçamentária 457.		162,98	-3.513.376,43
31/10/2018	Empenho 7295 da despesa orçamentária 153.		172,00	-3.513.548,43
31/10/2018	Liquidação 7629 do empenho 7238.	156,06		-3.513.392,37
31/10/2018	Liquidação 7613 do empenho 7222.	126,61		-3.513.265,76
31/10/2018	Empenho 7230 da despesa orçamentária 457.		82,64	-3.513.348,40
31/10/2018	Empenho 7215 da despesa orçamentária 193.		150,00	-3.513.498,40
31/10/2018	Liquidação 7793 do empenho 1265.	5,07		-3.513.493,33
31/10/2018	Empenho 7288 da despesa orçamentária 153.		283,47	-3.513.776,80
31/10/2018	Empenho 7272 da despesa orçamentária 68.		457,48	-3.514.234,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2018	Liquidação 7721 do empenho 7218.	100,00		-3.514.134,28
31/10/2018	Empenho 7247 da despesa orçamentária 457.		140,80	-3.514.275,08
31/10/2018	Liquidação 7667 do empenho 7276.	169,53		-3.514.105,55
31/10/2018	Empenho 7254 da despesa orçamentária 457.		305,91	-3.514.411,46
31/10/2018	Liquidação 7687 do empenho 7296.	426,84		-3.513.984,62
31/10/2018	Liquidação 7625 do empenho 7234.	136,66		-3.513.847,96
31/10/2018	Liquidação 7601 do empenho 7200.	660,00		-3.513.187,96
31/10/2018	Liquidação 7822 do empenho 1265.	15,21		-3.513.172,75
31/10/2018	Empenho 7293 da despesa orçamentária 153.		67,32	-3.513.240,07
31/10/2018	Empenho 7221 da despesa orçamentária 321.		200,00	-3.513.440,07
31/10/2018	Empenho 7181 da despesa orçamentária 136.		282,98	-3.513.723,05
31/10/2018	Liquidação 7637 do empenho 7246.	173,28		-3.513.549,77
31/10/2018	Liquidação 7692 do empenho 7301.	182,52		-3.513.367,25
31/10/2018	Liquidação 7646 do empenho 7255.	202,32		-3.513.164,93
31/10/2018	Liquidação 7598 do empenho 7197.	41,14		-3.513.123,79
31/10/2018	Liquidação 7679 do empenho 7288.	283,47		-3.512.840,32
31/10/2018	Liquidação 7724 do empenho 7215.	150,00		-3.512.690,32
31/10/2018	Empenho 7240 da despesa orçamentária 457.		132,50	-3.512.822,82
31/10/2018	Liquidação 7653 do empenho 7262.	154,45		-3.512.668,37
31/10/2018	Empenho 7261 da despesa orçamentária 457.		586,18	-3.513.254,55
31/10/2018	Empenho 7177 da despesa orçamentária 208.		22,10	-3.513.276,65
31/10/2018	Liquidação 7691 do empenho 7300.	358,04		-3.512.918,61
31/10/2018	Empenho 7194 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.513.578,61
31/10/2018	Empenho 7219 da despesa orçamentária 458.		100,00	-3.513.678,61
31/10/2018	Liquidação 7666 do empenho 7275.	250,63		-3.513.427,98
31/10/2018	Liquidação 7662 do empenho 7271.	527,30		-3.512.900,68
31/10/2018	Empenho 7280 da despesa orçamentária 64.		440,43	-3.513.341,11
31/10/2018	Empenho 7213 da despesa orçamentária 493.		90,00	-3.513.431,11
31/10/2018	Liquidação 7688 do empenho 7297.	391,36		-3.513.039,75
31/10/2018	Liquidação 7642 do empenho 7251.	184,11		-3.512.855,64
31/10/2018	Liquidação 7621 do empenho 7230.	82,64		-3.512.773,00
31/10/2018	Empenho 7236 da despesa orçamentária 457.		144,60	-3.512.917,60
31/10/2018	Empenho 7205 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.512.973,70
31/10/2018	Empenho 7232 da despesa orçamentária 457.		105,61	-3.513.079,31
31/10/2018	Empenho 7222 da despesa orçamentária 41.		126,61	-3.513.205,92
31/10/2018	Empenho 7284 da despesa orçamentária 223.		889,22	-3.514.095,14
31/10/2018	Empenho 7277 da despesa orçamentária 64.		252,04	-3.514.347,18
31/10/2018	Liquidação 7631 do empenho 7240.	132,50		-3.514.214,68
31/10/2018	Liquidação 7680 do empenho 7289.	100,81		-3.514.113,87
31/10/2018	Empenho 7186 da despesa orçamentária 460.		787,26	-3.514.901,13
31/10/2018	Liquidação 7567 do empenho 5035.	1.890,00		-3.513.011,13
31/10/2018	Liquidação 7632 do empenho 7242.	202,19		-3.512.808,94
31/10/2018	Liquidação 7592 do empenho 7212.	1.500,00		-3.511.308,94
31/10/2018	Liquidação 7608 do empenho 7207.	56,10		-3.511.252,84
31/10/2018	Liquidação 7723 do empenho 7216.	250,00		-3.511.002,84
31/10/2018	Empenho 7183 da despesa orçamentária 460.		29,75	-3.511.032,59
31/10/2018	Empenho 7175 da despesa orçamentária 208.		40,40	-3.511.072,99
31/10/2018	Empenho 7302 da despesa orçamentária 153.		224,22	-3.511.297,21
31/10/2018	Empenho 7237 da despesa orçamentária 457.		160,68	-3.511.457,89
31/10/2018	Empenho 7223 da despesa orçamentária 105.		202,69	-3.511.660,58
31/10/2018	Empenho 7191 da despesa orçamentária 41.		15,86	-3.511.676,44
31/10/2018	Empenho 7182 da despesa orçamentária 136.		50,00	-3.511.726,44
31/10/2018	Empenho 7216 da despesa orçamentária 84.		250,00	-3.511.976,44
31/10/2018	Empenho 7250 da despesa orçamentária 457.		151,24	-3.512.127,68
31/10/2018	Empenho 7226 da despesa orçamentária 457.		192,79	-3.512.320,47
31/10/2018	Empenho 7263 da despesa orçamentária 487.		174,46	-3.512.494,93
31/10/2018	Liquidação 7693 do empenho 7302.	224,22		-3.512.270,71
31/10/2018	Liquidação 7599 do empenho 7198.	660,00		-3.511.610,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2018	Liquidação 7636 do empenho 7245.	212,39		-3.511.398,32
31/10/2018	Empenho 7207 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.511.454,42
31/10/2018	Liquidação 7652 do empenho 7261.	586,18		-3.510.868,24
31/10/2018	Liquidação 7623 do empenho 7232.	105,61		-3.510.762,63
31/10/2018	Empenho 7176 da despesa orçamentária 208.		23,00	-3.510.785,63
31/10/2018	Liquidação 7647 do empenho 7256.	223,82		-3.510.561,81
31/10/2018	Liquidação 7689 do empenho 7298.	386,10		-3.510.175,71
31/10/2018	Liquidação 7672 do empenho 7281.	280,84		-3.509.894,87
31/10/2018	Liquidação 7656 do empenho 7265.	128,54		-3.509.766,33
31/10/2018	Liquidação 7627 do empenho 7236.	144,60		-3.509.621,73
31/10/2018	Empenho 7170 da despesa orçamentária 32.		3.000,00	-3.512.621,73
31/10/2018	Liquidação 7722 do empenho 7217.	100,00		-3.512.521,73
31/10/2018	Liquidação 7614 do empenho 7223.	202,69		-3.512.319,04
31/10/2018	Liquidação 7790 do empenho 4943.	9,50		-3.512.309,54
31/10/2018	Empenho 7206 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.512.969,54
31/10/2018	Empenho 7300 da despesa orçamentária 153.		358,04	-3.513.327,58
31/10/2018	Liquidação 7813 do empenho 1265.	191,55		-3.513.136,03
31/10/2018	Liquidação 7685 do empenho 7294.	214,23		-3.512.921,80
31/10/2018	Empenho 7241 da despesa orçamentária 457.		166,07	-3.513.087,87
31/10/2018	Liquidação 7663 do empenho 7272.	457,48		-3.512.630,39
31/10/2018	Liquidação 7595 do empenho 7194.	660,00		-3.511.970,39
31/10/2018	Liquidação 7643 do empenho 7252.	249,09		-3.511.721,30
31/10/2018	Empenho 7244 da despesa orçamentária 457.		176,93	-3.511.898,23
31/10/2018	Liquidação 7791 do empenho 4943.	157,38		-3.511.740,85
31/10/2018	Liquidação 7639 do empenho 7248.	155,68		-3.511.585,17
31/10/2018	Liquidação 7668 do empenho 7277.	252,04		-3.511.333,13
31/10/2018	Liquidação 7655 do empenho 7264.	191,63		-3.511.141,50
31/10/2018	Liquidação 7659 do empenho 7268.	137,73		-3.511.003,77
31/10/2018	Empenho 7299 da despesa orçamentária 153.		363,16	-3.511.366,93
31/10/2018	Empenho 7218 da despesa orçamentária 84.		100,00	-3.511.466,93
31/10/2018	Liquidação 7684 do empenho 7293.	67,32		-3.511.399,61
31/10/2018	Empenho 7239 da despesa orçamentária 457.		165,25	-3.511.564,86
31/10/2018	Empenho 7172 da despesa orçamentária 208.		147,24	-3.511.712,10
31/10/2018	Empenho 7283 da despesa orçamentária 230.		649,43	-3.512.361,53
31/10/2018	Empenho 7210 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.513.021,53
31/10/2018	Empenho 7197 da despesa orçamentária 286.		41,14	-3.513.062,67
31/10/2018	Liquidação 7622 do empenho 7231.	76,95		-3.512.985,72
31/10/2018	Empenho 7231 da despesa orçamentária 457.		76,95	-3.513.062,67
31/10/2018	Liquidação 7817 do empenho 1265.	15,21		-3.513.047,46
31/10/2018	Liquidação 7823 do empenho 1265.	15,21		-3.513.032,25
31/10/2018	Liquidação 7675 do empenho 7284.	889,22		-3.512.143,03
31/10/2018	Empenho 7276 da despesa orçamentária 64.		169,53	-3.512.312,56
31/10/2018	Empenho 7234 da despesa orçamentária 457.		136,66	-3.512.449,22
31/10/2018	Empenho 7188 da despesa orçamentária 486.		486,25	-3.512.935,47
31/10/2018	Empenho 7195 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.512.991,57
31/10/2018	Liquidação 7814 do empenho 1265.	30,42		-3.512.961,15
31/10/2018	Empenho 7185 da despesa orçamentária 460.		68,75	-3.513.029,90
31/10/2018	Liquidação 7664 do empenho 7273.	351,02		-3.512.678,88
31/10/2018	Empenho 7279 da despesa orçamentária 64.		270,75	-3.512.949,63
31/10/2018	Liquidação 7617 do empenho 7226.	192,79		-3.512.756,84
31/10/2018	Liquidação 7648 do empenho 7257.	198,56		-3.512.558,28
31/10/2018	Liquidação 7626 do empenho 7235.	133,18		-3.512.425,10
31/10/2018	Liquidação 7600 do empenho 7199.	56,10		-3.512.369,00
31/10/2018	Empenho 7258 da despesa orçamentária 457.		596,70	-3.512.965,70
31/10/2018	Liquidação 7628 do empenho 7237.	160,68		-3.512.805,02
31/10/2018	Liquidação 7811 do empenho 1265.	5,07		-3.512.799,95
31/10/2018	Liquidação 7657 do empenho 7266.	224,97		-3.512.574,98
31/10/2018	Liquidação 7677 do empenho 7286.	230,57		-3.512.344,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2018	Liquidação 7604 do empenho 7203.	56,10		-3.512.288,31
31/10/2018	Empenho 7243 da despesa orçamentária 457.		148,05	-3.512.436,36
31/10/2018	Empenho 7287 da despesa orçamentária 153.		238,76	-3.512.675,12
31/10/2018	Empenho 7225 da despesa orçamentária 457.		146,49	-3.512.821,61
31/10/2018	Liquidação 7694 do empenho 7303.	168,51		-3.512.653,10
31/10/2018	Liquidação 7635 do empenho 7244.	176,93		-3.512.476,17
31/10/2018	Liquidação 7619 do empenho 7228.	141,83		-3.512.334,34
31/10/2018	Empenho 7255 da despesa orçamentária 457.		202,32	-3.512.536,66
31/10/2018	Empenho 7271 da despesa orçamentária 68.		527,30	-3.513.063,96
31/10/2018	Liquidação 7640 do empenho 7249.	156,22		-3.512.907,74
31/10/2018	Empenho 7296 da despesa orçamentária 153.		426,84	-3.513.334,58
31/10/2018	Liquidação 7615 do empenho 7224.	162,98		-3.513.171,60
31/10/2018	Empenho 7246 da despesa orçamentária 457.		173,28	-3.513.344,88
31/10/2018	Liquidação 7795 do empenho 1265.	5,07		-3.513.339,81
31/10/2018	Liquidação 7630 do empenho 7239.	165,25		-3.513.174,56
31/10/2018	Empenho 7212 da despesa orçamentária 393.		1.500,00	-3.514.674,56
31/10/2018	Liquidação 7725 do empenho 7214.	200,00		-3.514.474,56
31/10/2018	Liquidação 7603 do empenho 7202.	660,00		-3.513.814,56
31/10/2018	Liquidação 7607 do empenho 7206.	660,00		-3.513.154,56
31/10/2018	Empenho 7242 da despesa orçamentária 457.		202,19	-3.513.356,75
31/10/2018	Liquidação 7818 do empenho 1265.	10,14		-3.513.346,61
31/10/2018	Empenho 7292 da despesa orçamentária 153.		126,38	-3.513.472,99
31/10/2018	Liquidação 7812 do empenho 1265.	15,21		-3.513.457,78
31/10/2018	Empenho 7270 da despesa orçamentária 68.		527,25	-3.513.985,03
31/10/2018	Empenho 7229 da despesa orçamentária 457.		108,81	-3.514.093,84
31/10/2018	Empenho 7196 da despesa orçamentária 284.		484,00	-3.514.577,84
31/10/2018	Liquidação 7824 do empenho 1265.	5,07		-3.514.572,77
31/10/2018	Empenho 7193 da despesa orçamentária 286.		35,53	-3.514.608,30
31/10/2018	Liquidação 7820 do empenho 1265.	55,77		-3.514.552,53
31/10/2018	Empenho 7179 da despesa orçamentária 136.		195,00	-3.514.747,53
31/10/2018	Liquidação 7641 do empenho 7250.	151,24		-3.514.596,29
31/10/2018	Empenho 7278 da despesa orçamentária 64.		509,39	-3.515.105,68
31/10/2018	Liquidação 7582 do empenho 7191.	15,86		-3.515.089,82
31/10/2018	Liquidação 7686 do empenho 7295.	172,00		-3.514.917,82
31/10/2018	Liquidação 7644 do empenho 7253.	274,37		-3.514.643,45
31/10/2018	Empenho 7282 da despesa orçamentária 64.		44,80	-3.514.688,25
31/10/2018	Empenho 7245 da despesa orçamentária 457.		212,39	-3.514.900,64
31/10/2018	Liquidação 7720 do empenho 7219.	100,00		-3.514.800,64
31/10/2018	Empenho 7264 da despesa orçamentária 487.		191,63	-3.514.992,27
31/10/2018	Empenho 7257 da despesa orçamentária 457.		198,56	-3.515.190,83
31/10/2018	Empenho 7289 da despesa orçamentária 153.		100,81	-3.515.291,64
31/10/2018	Liquidação 7650 do empenho 7259.	369,19		-3.514.922,45
31/10/2018	Liquidação 7682 do empenho 7291.	189,06		-3.514.733,39
31/10/2018	Empenho 7273 da despesa orçamentária 68.		351,02	-3.515.084,41
31/10/2018	Empenho 7286 da despesa orçamentária 153.		230,57	-3.515.314,98
31/10/2018	Liquidação 7568 do empenho 5035.	1.890,00		-3.513.424,98
31/10/2018	Empenho 7298 da despesa orçamentária 153.		386,10	-3.513.811,08
31/10/2018	Empenho 7203 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.513.867,18
31/10/2018	Empenho 7220 da despesa orçamentária 458.		200,00	-3.514.067,18
31/10/2018	Empenho 7248 da despesa orçamentária 457.		155,68	-3.514.222,86
31/10/2018	Liquidação 7624 do empenho 7233.	142,37		-3.514.080,49
31/10/2018	Liquidação 7673 do empenho 7282.	44,80		-3.514.035,69
31/10/2018	Liquidação 7661 do empenho 7270.	527,25		-3.513.508,44
31/10/2018	Empenho 7227 da despesa orçamentária 457.		211,17	-3.513.719,61
31/10/2018	Empenho 7267 da despesa orçamentária 487.		238,73	-3.513.958,34
31/10/2018	Liquidação 7596 do empenho 7195.	56,10		-3.513.902,24
31/10/2018	Liquidação 7681 do empenho 7290.	229,33		-3.513.672,91
31/10/2018	Liquidação 7718 do empenho 7221.	200,00		-3.513.472,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/10/2018	Liquidação 7676 do empenho 7285.	244,40		-3.513.228,51
31/10/2018	Empenho 7268 da despesa orçamentária 487.		137,73	-3.513.366,24
31/10/2018	Empenho 7249 da despesa orçamentária 457.		156,22	-3.513.522,46
31/10/2018	Empenho 7294 da despesa orçamentária 153.		214,23	-3.513.736,69
31/10/2018	Empenho 7198 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.514.396,69
31/10/2018	Liquidação 7825 do empenho 1265.	10,14		-3.514.386,55
31/10/2018	Empenho 7274 da despesa orçamentária 68.		157,95	-3.514.544,50
31/10/2018	Liquidação 7634 do empenho 7243.	148,05		-3.514.396,45
31/10/2018	Liquidação 7671 do empenho 7280.	440,43		-3.513.956,02
31/10/2018	Empenho 7285 da despesa orçamentária 153.		244,40	-3.514.200,42
31/10/2018	Liquidação 7819 do empenho 1265.	5,07		-3.514.195,35
31/10/2018	Empenho 7281 da despesa orçamentária 64.		280,84	-3.514.476,19
31/10/2018	Empenho 7253 da despesa orçamentária 457.		274,37	-3.514.750,56
31/10/2018	Liquidação 7593 do empenho 7192.	418,00		-3.514.332,56
31/10/2018	Liquidação 7654 do empenho 7263.	174,46		-3.514.158,10
31/10/2018	Empenho 7297 da despesa orçamentária 153.		391,36	-3.514.549,46
31/10/2018	Liquidação 7660 do empenho 7269.	702,17		-3.513.847,29
31/10/2018	Liquidação 7683 do empenho 7292.	126,38		-3.513.720,91
31/10/2018	Empenho 7256 da despesa orçamentária 457.		223,82	-3.513.944,73
31/10/2018	Empenho 7262 da despesa orçamentária 457.		154,45	-3.514.099,18
31/10/2018	Liquidação 7609 do empenho 7208.	660,00		-3.513.439,18
31/10/2018	Empenho 7269 da despesa orçamentária 68.		702,17	-3.514.141,35
31/10/2018	Liquidação 7670 do empenho 7279.	270,75		-3.513.870,60
31/10/2018	Liquidação 7605 do empenho 7204.	660,00		-3.513.210,60
31/10/2018	Empenho 7290 da despesa orçamentária 153.		229,33	-3.513.439,93
31/10/2018	Liquidação 7816 do empenho 1265.	10,14		-3.513.429,79
31/10/2018	Empenho 7171 da despesa orçamentária 280.		365,51	-3.513.795,30
31/10/2018	Empenho 7174 da despesa orçamentária 208.		121,25	-3.513.916,55
31/10/2018	Liquidação 7690 do empenho 7299.	363,16		-3.513.553,39
31/10/2018	Liquidação 7610 do empenho 7209.	56,10		-3.513.497,29
31/10/2018	Empenho 7301 da despesa orçamentária 153.		182,52	-3.513.679,81
31/10/2018	Empenho 7233 da despesa orçamentária 457.		142,37	-3.513.822,18
31/10/2018	Liquidação 7594 do empenho 7193.	35,53		-3.513.786,65
31/10/2018	Empenho 7204 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.514.446,65
	Total do dia:	34.924,01	36.872,06	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
04/10/2018	Liquidação 6869 do empenho 6612.	2.339,59		2.339,59
04/10/2018	Em liquidação 56 do empenho 6612.		2.339,59	0,00
	Total do dia:	2.339,59	2.339,59	
10/10/2018	Em liquidação 57 do empenho 6707.		600,00	-600,00
10/10/2018	Em liquidação 58 do empenho 6715.		9.949,54	-10.549,54
10/10/2018	Em liquidação 59 do empenho 6717.		7.033,50	-17.583,04
10/10/2018	Liquidação 7202 do empenho 6707.	600,00		-16.983,04
10/10/2018	Liquidação 7212 do empenho 6717.	7.033,50		-9.949,54
10/10/2018	Liquidação 7210 do empenho 6715.	9.949,54		0,00
	Total do dia:	17.583,04	17.583,04	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-548.920,87
01/10/2018	Liquidação 6929 do empenho 6174.		200,00	-549.120,87
01/10/2018	Liquidação 6846 do empenho 6524.		56,10	-549.176,97
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6154.	55,00		-549.121,97
01/10/2018	Liquidação 6960 do empenho 6161.		285,70	-549.407,67
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6152.	28,00		-549.379,67
01/10/2018	Liquidação 6966 do empenho 6141.		731,88	-550.111,55
01/10/2018	Liquidação 6839 do empenho 6537.		660,00	-550.771,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Liquidação 7031 do empenho 6423.		269,00	-551.040,55
01/10/2018	Liquidação 6930 do empenho 6173.		1.216,25	-552.256,80
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6153.	12,50		-552.244,30
01/10/2018	Liquidação 6818 do empenho 6553.		194,00	-552.438,30
01/10/2018	Liquidação 6812 do empenho 6547.		6.500,00	-558.938,30
01/10/2018	Liquidação 7036 do empenho 5863.		595,00	-559.533,30
01/10/2018	Liquidação 6835 do empenho 6533.		1.320,00	-560.853,30
01/10/2018	Liquidação 6952 do empenho 6212.		49,00	-560.902,30
01/10/2018	Liquidação 6844 do empenho 6542.		56,10	-560.958,40
01/10/2018	Liquidação 6809 do empenho 6545.		77,50	-561.035,90
01/10/2018	Liquidação 6922 do empenho 6209.		51,62	-561.087,52
01/10/2018	Liquidação 6817 do empenho 6552.		46,00	-561.133,52
01/10/2018	Liquidação 6938 do empenho 6117.		206,00	-561.339,52
01/10/2018	Liquidação 7398 do empenho 6108.		1.835,23	-563.174,75
01/10/2018	Liquidação 6936 do empenho 6132.		168,30	-563.343,05
01/10/2018	Liquidação 6824 do empenho 6559.		191,86	-563.534,91
01/10/2018	Liquidação 6957 do empenho 6200.		466,00	-564.000,91
01/10/2018	Liquidação 6931 do empenho 6186.		73,70	-564.074,61
01/10/2018	Liquidação 6808 do empenho 6544.		200,00	-564.274,61
01/10/2018	Liquidação 6848 do empenho 6526.		56,10	-564.330,71
01/10/2018	Liquidação 7032 do empenho 6422.		120,00	-564.450,71
01/10/2018	Liquidação 6971 do empenho 6128.		150,60	-564.601,31
01/10/2018	Liquidação 6842 do empenho 6540.		56,10	-564.657,41
01/10/2018	Liquidação 6934 do empenho 6143.		161,30	-564.818,71
01/10/2018	Liquidação 6840 do empenho 6538.		56,10	-564.874,81
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 6158.	50,10		-564.824,71
01/10/2018	Liquidação 6973 do empenho 6122.		355,40	-565.180,11
01/10/2018	Liquidação 7029 do empenho 6404.		5.529,90	-570.710,01
01/10/2018	Liquidação 6819 do empenho 6554.		23,00	-570.733,01
01/10/2018	Liquidação 7393 do empenho 6140.		1.973,29	-572.706,30
01/10/2018	Liquidação 6831 do empenho 6529.		660,00	-573.366,30
01/10/2018	Liquidação 6975 do empenho 6119.		297,72	-573.664,02
01/10/2018	Liquidação 6935 do empenho 6107.		1.612,08	-575.276,10
01/10/2018	Liquidação 6926 do empenho 6166.		240,00	-575.516,10
01/10/2018	Liquidação 6805 do empenho 6137.		1.628,04	-577.144,14
01/10/2018	Liquidação 6836 do empenho 6534.		112,20	-577.256,34
01/10/2018	Liquidação 6925 do empenho 6194.		280,00	-577.536,34
01/10/2018	Liquidação 6927 do empenho 6164.		61,50	-577.597,84
01/10/2018	Liquidação 7035 do empenho 5862.		1.195,00	-578.792,84
01/10/2018	Liquidação 6954 do empenho 6211.		420,00	-579.212,84
01/10/2018	Liquidação 6972 do empenho 6123.		63,60	-579.276,44
01/10/2018	Liquidação 6822 do empenho 6556.		7,33	-579.283,77
01/10/2018	Liquidação 6813 do empenho 6548.		800,00	-580.083,77
01/10/2018	Liquidação 6932 do empenho 6183.		160,00	-580.243,77
01/10/2018	Liquidação 6969 do empenho 6133.		399,77	-580.643,54
01/10/2018	Liquidação 6820 do empenho 6555.		69,00	-580.712,54
01/10/2018	Liquidação 6953 do empenho 6210.		1.120,00	-581.832,54
01/10/2018	Liquidação 6838 do empenho 6536.		56,10	-581.888,64
01/10/2018	Liquidação 6967 do empenho 6139.		63,60	-581.952,24
01/10/2018	Liquidação 6924 do empenho 6198.		48,45	-582.000,69
01/10/2018	Liquidação 6977 do empenho 6112.		389,60	-582.390,29
01/10/2018	Liquidação 7395 do empenho 6124.		1.087,90	-583.478,19
01/10/2018	Liquidação 6882 do empenho 6390.		822,11	-584.300,30
01/10/2018	Liquidação 6850 do empenho 6528.		56,10	-584.356,40
01/10/2018	Liquidação 6837 do empenho 6535.		660,00	-585.016,40
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6201.	125,00		-584.891,40
01/10/2018	Liquidação 6833 do empenho 6531.		660,00	-585.551,40
01/10/2018	Liquidação 7028 do empenho 6405.		650,00	-586.201,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Liquidação 6849 do empenho 6527.		660,00	-586.861,40
01/10/2018	Liquidação 6987 do empenho 6043.		4.590,00	-591.451,40
01/10/2018	Liquidação 6810 do empenho 6546.		125,00	-591.576,40
01/10/2018	Liquidação 6832 do empenho 6530.		56,10	-591.632,50
01/10/2018	Liquidação 6976 do empenho 6113.		93,28	-591.725,78
01/10/2018	Liquidação 6845 do empenho 6523.		660,00	-592.385,78
01/10/2018	Liquidação 6933 do empenho 6182.		230,25	-592.616,03
01/10/2018	Liquidação 6937 do empenho 6109.		2.105,74	-594.721,77
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6157.	80,00		-594.641,77
01/10/2018	Liquidação 6834 do empenho 6532.		56,10	-594.697,87
01/10/2018	Liquidação 6843 do empenho 6541.		660,00	-595.357,87
01/10/2018	Liquidação 6974 do empenho 6120.		152,45	-595.510,32
01/10/2018	Liquidação 6816 do empenho 6551.		2.731,00	-598.241,32
01/10/2018	Liquidação 6815 do empenho 6550.		515,83	-598.757,15
01/10/2018	Liquidação 6979 do empenho 6196.		468,92	-599.226,07
01/10/2018	Pagamento da O.P. 8291 do empenho 2092.	19.346,69		-579.879,38
01/10/2018	Liquidação 6970 do empenho 6130.		297,72	-580.177,10
01/10/2018	Liquidação 6968 do empenho 6138.		494,21	-580.671,31
01/10/2018	Liquidação 6928 do empenho 6179.		39,50	-580.710,81
01/10/2018	Liquidação 7396 do empenho 6114.		1.223,40	-581.934,21
01/10/2018	Liquidação 6965 do empenho 6145.		427,90	-582.362,11
01/10/2018	Liquidação 6939 do empenho 6110.		1.920,00	-584.282,11
01/10/2018	Liquidação 6823 do empenho 6558.		54,25	-584.336,36
01/10/2018	Liquidação 6980 do empenho 6197.		212,50	-584.548,86
01/10/2018	Liquidação 7394 do empenho 6131.		2.173,20	-586.722,06
01/10/2018	Liquidação 6814 do empenho 6549.		2.579,16	-589.301,22
01/10/2018	Liquidação 6841 do empenho 6539.		660,00	-589.961,22
01/10/2018	Liquidação 6847 do empenho 6525.		660,00	-590.621,22
01/10/2018	Liquidação 6821 do empenho 6557.		57.540,00	-648.161,22
01/10/2018	Liquidação 6923 do empenho 6208.		28,00	-648.189,22
	Total do dia:	19.697,29	118.965,64	
02/10/2018	Liquidação 7084 do empenho 6566.		102,90	-648.292,12
02/10/2018	Liquidação 6906 do empenho 5335.		55,35	-648.347,47
02/10/2018	Liquidação 7085 do empenho 6563.		106,90	-648.454,37
02/10/2018	Liquidação 6851 do empenho 3954.		150,00	-648.604,37
02/10/2018	Liquidação 6988 do empenho 6425.		60,81	-648.665,18
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6391.	150,00		-648.515,18
02/10/2018	Liquidação 6887 do empenho 6192.		277,70	-648.792,88
02/10/2018	Liquidação 6825 do empenho 6591.		136,00	-648.928,88
02/10/2018	Liquidação 6898 do empenho 6129.		471,45	-649.400,33
02/10/2018	Liquidação 6888 do empenho 6165.		274,50	-649.674,83
02/10/2018	Liquidação 6981 do empenho 6229.		400,30	-650.075,13
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6387.	50,00		-650.025,13
02/10/2018	Liquidação 6873 do empenho 6060.		288,50	-650.313,63
02/10/2018	Liquidação 6826 do empenho 6592.		153,90	-650.467,53
02/10/2018	Liquidação 7099 do empenho 6570.		100,00	-650.567,53
02/10/2018	Liquidação 6986 do empenho 6244.		3.078,40	-653.645,93
02/10/2018	Liquidação 6907 do empenho 5334.		68,00	-653.713,93
02/10/2018	Liquidação 6896 do empenho 6136.		530,65	-654.244,58
02/10/2018	Liquidação 6984 do empenho 6236.		90,00	-654.334,58
02/10/2018	Liquidação 7257 do empenho 6543.		216,61	-654.551,19
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6400.	145,23		-654.405,96
02/10/2018	Liquidação 6904 do empenho 5382.		78,00	-654.483,96
02/10/2018	Liquidação 6894 do empenho 6181.		292,67	-654.776,63
02/10/2018	Liquidação 6827 do empenho 6593.		720,00	-655.496,63
02/10/2018	Liquidação 6900 do empenho 6121.		651,75	-656.148,38
02/10/2018	Liquidação 6978 do empenho 6246.		3.828,00	-659.976,38
02/10/2018	Liquidação 6982 do empenho 6230.		79,64	-660.056,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
02/10/2018	Liquidação 7100 do empenho 6571.		18,00	-660.074,02
02/10/2018	Liquidação 6884 do empenho 6202.		157,80	-660.231,82
02/10/2018	Liquidação 6852 do empenho 4578.		240,00	-660.471,82
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 5045.	16.982,00		-643.489,82
02/10/2018	Liquidação 6854 do empenho 5669.		180,00	-643.669,82
02/10/2018	Liquidação 6855 do empenho 5849.		150,00	-643.819,82
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6416.	150,00		-643.669,82
02/10/2018	Liquidação 6886 do empenho 6195.		19,50	-643.689,32
02/10/2018	Liquidação 6985 do empenho 6239.		399,35	-644.088,67
02/10/2018	Liquidação 6893 do empenho 6191.		2.450,00	-646.538,67
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 5811.	59.458,00		-587.080,67
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6388.	100,00		-586.980,67
02/10/2018	Liquidação 6902 do empenho 6111.		692,85	-587.673,52
02/10/2018	Liquidação 6874 do empenho 6059.		1.735,00	-589.408,52
02/10/2018	Liquidação 7071 do empenho 6560.		816,00	-590.224,52
02/10/2018	Liquidação 6983 do empenho 6235.		414,86	-590.639,38
02/10/2018	Liquidação 6905 do empenho 5368.		30,80	-590.670,18
02/10/2018	Liquidação 6830 do empenho 6588.		150,00	-590.820,18
02/10/2018	Liquidação 6853 do empenho 5091.		150,00	-590.970,18
02/10/2018	Liquidação 6903 do empenho 5385.		8,90	-590.979,08
02/10/2018	Liquidação 6891 do empenho 6172.		657,30	-591.636,38
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6224.	150,00		-591.486,38
	Total do dia:	77.185,23	20.482,39	
03/10/2018	Liquidação 6828 do empenho 6594.		813,95	-592.300,33
03/10/2018	Liquidação 6889 do empenho 6162.		265,35	-592.565,68
03/10/2018	Liquidação 7086 do empenho 6564.		177,00	-592.742,68
03/10/2018	Liquidação 6829 do empenho 6595.		162,79	-592.905,47
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6085.	1.234,60		-591.670,87
03/10/2018	Liquidação 7560 do empenho 6577.		162,00	-591.832,87
03/10/2018	Liquidação 6919 do empenho 6434.		132,00	-591.964,87
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 3954.	150,00		-591.814,87
03/10/2018	Liquidação 6890 do empenho 6176.		189,54	-592.004,41
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6363.	255,75		-591.748,66
03/10/2018	Liquidação 6895 do empenho 6142.		447,30	-592.195,96
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 5849.	150,00		-592.045,96
03/10/2018	Liquidação 6901 do empenho 6116.		574,68	-592.620,64
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 4578.	240,00		-592.380,64
03/10/2018	Liquidação 6921 do empenho 6436.		58,80	-592.439,44
03/10/2018	Liquidação 6892 do empenho 6189.		70,10	-592.509,54
03/10/2018	Liquidação 7362 do empenho 6582.		821,84	-593.331,38
03/10/2018	Liquidação 6899 do empenho 6127.		93,45	-593.424,83
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 5091.	150,00		-593.274,83
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 5669.	180,00		-593.094,83
03/10/2018	Liquidação 7302 do empenho 6207.		144,20	-593.239,03
03/10/2018	Liquidação 7361 do empenho 3747.		2.600,00	-595.839,03
03/10/2018	Liquidação 6885 do empenho 6199.		130,45	-595.969,48
03/10/2018	Liquidação 6920 do empenho 6435.		38,30	-596.007,78
03/10/2018	Liquidação 6897 do empenho 6135.		283,94	-596.291,72
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6366.	293,79		-595.997,93
03/10/2018	Liquidação 6989 do empenho 6596.		495,00	-596.492,93
03/10/2018	Liquidação 6883 do empenho 6205.		50,60	-596.543,53
03/10/2018	Liquidação 6945 do empenho 6221.		2.254,00	-598.797,53
	Total do dia:	2.654,14	9.965,29	
04/10/2018	Liquidação 7095 do empenho 6118.		139,40	-598.936,93
04/10/2018	Liquidação 6865 do empenho 6606.		905,25	-599.842,18
04/10/2018	Liquidação 6908 do empenho 6163.		66,20	-599.908,38
04/10/2018	Liquidação 6859 do empenho 6600.		30,19	-599.938,57
04/10/2018	Liquidação 7298 do empenho 6573.		3.199,95	-603.138,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
04/10/2018	Liquidação 6858 do empenho 6599.		87,40	-603.225,92
04/10/2018	Liquidação 7110 do empenho 5114.		18.980,21	-622.206,13
04/10/2018	Liquidação 7093 do empenho 6204.		122,00	-622.328,13
04/10/2018	Liquidação 6860 do empenho 6601.		860,52	-623.188,65
04/10/2018	Liquidação 7094 do empenho 6134.		77,40	-623.266,05
04/10/2018	Liquidação 6861 do empenho 6602.		360,98	-623.627,03
04/10/2018	Liquidação 7713 do empenho 6590.		353,88	-623.980,91
04/10/2018	Liquidação 6870 do empenho 6613.		6.924,28	-630.905,19
04/10/2018	Liquidação 6911 do empenho 6144.		95,60	-631.000,79
04/10/2018	Liquidação 6992 do empenho 6611.		132,00	-631.132,79
04/10/2018	Liquidação 7107 do empenho 5489.		983,00	-632.115,79
04/10/2018	Liquidação 6912 do empenho 6126.		55,00	-632.170,79
04/10/2018	Liquidação 7300 do empenho 6580.		799,37	-632.970,16
04/10/2018	Liquidação 6866 do empenho 6607.		612,00	-633.582,16
04/10/2018	Liquidação 6940 do empenho 5310.		1.645,36	-635.227,52
04/10/2018	Liquidação 6862 do empenho 6603.		1.472,44	-636.699,96
04/10/2018	Liquidação 6856 do empenho 6597.		817,23	-637.517,19
04/10/2018	Liquidação 6869 do empenho 6612.		2.339,59	-639.856,78
04/10/2018	Liquidação 6909 do empenho 6178.		191,00	-640.047,78
04/10/2018	Liquidação 6991 do empenho 6610.		660,00	-640.707,78
04/10/2018	Liquidação 7367 do empenho 6576.		454,42	-641.162,20
04/10/2018	Liquidação 6857 do empenho 6598.		2.575,39	-643.737,59
04/10/2018	Liquidação 6868 do empenho 6609.		234,00	-643.971,59
04/10/2018	Liquidação 7109 do empenho 5115.		998,96	-644.970,55
04/10/2018	Liquidação 7111 do empenho 3378.		26.389,02	-671.359,57
04/10/2018	Liquidação 6864 do empenho 6605.		483,06	-671.842,63
04/10/2018	Liquidação 7714 do empenho 6589.		419,18	-672.261,81
04/10/2018	Liquidação 6872 do empenho 4935.		233,89	-672.495,70
04/10/2018	Liquidação 6863 do empenho 6604.		148,67	-672.644,37
04/10/2018	Liquidação 6910 do empenho 6187.		40,20	-672.684,57
04/10/2018	Liquidação 7034 do empenho 6623.		240,00	-672.924,57
04/10/2018	Liquidação 6867 do empenho 6608.		49,50	-672.974,07
	Total do dia:	0,00	74.176,54	
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6529.	660,00		-672.314,07
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6530.	56,10		-672.257,97
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6076.	250,00		-672.007,97
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6525.	660,00		-671.347,97
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7049 do empenho 6533.	1.320,00		-670.027,97
05/10/2018	Liquidação 7068 do empenho 5034.		774,93	-670.802,90
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 6534.	112,20		-670.690,70
05/10/2018	Liquidação 7299 do empenho 6581.		3.211,20	-673.901,90
05/10/2018	Liquidação 7070 do empenho 3737.		258,31	-674.160,21
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6526.	56,10		-674.104,11
05/10/2018	Liquidação 7066 do empenho 5825.		1.085,96	-675.190,07
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7060 do empenho 6524.	56,10		-675.133,97
05/10/2018	Liquidação 7282 do empenho 6578.		432,00	-675.565,97
05/10/2018	Liquidação 7069 do empenho 4437.		774,93	-676.340,90
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6528.	56,10		-676.284,80
05/10/2018	Liquidação 7287 do empenho 6585.		39,50	-676.324,30
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7059 do empenho 6523.	660,00		-675.664,30
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 6532.	56,10		-675.608,20
05/10/2018	Liquidação 7067 do empenho 5515.		258,31	-675.866,51
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6531.	660,00		-675.206,51
05/10/2018	Liquidação 6990 do empenho 6389.		28.261,94	-703.468,45
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6527.	660,00		-702.808,45
	Total do dia:	5.262,70	35.097,08	
06/10/2018	Liquidação 7098 do empenho 6568.		44,00	-702.852,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
06/10/2018	Liquidação 7097 do empenho 6567.		177,00	-703.029,45
	Total do dia:	0,00	221,00	
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6481.	187,06		-702.842,39
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 6451.	5,07		-702.837,32
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6546.	125,00		-702.712,32
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6442.	561,62		-702.150,70
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 6459.	146,80		-702.003,90
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6469.	163,23		-701.840,67
08/10/2018	Liquidação 7078 do empenho 6185.		90,00	-701.930,67
08/10/2018	Liquidação 7080 do empenho 6115.		178,41	-702.109,08
08/10/2018	Liquidação 7231 do empenho 6641.		124,44	-702.233,52
08/10/2018	Liquidação 7072 do empenho 6622.		1.400,00	-703.633,52
08/10/2018	Liquidação 7226 do empenho 6637.		124,44	-703.757,96
08/10/2018	Liquidação 7284 do empenho 6625.		534,00	-704.291,96
08/10/2018	Liquidação 7018 do empenho 6669.		127,50	-704.419,46
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 6453.	174,48		-704.244,98
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 6451.	178,56		-704.066,42
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6540.	56,10		-704.010,32
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6496.	129,89		-703.880,43
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6447.	417,65		-703.462,78
08/10/2018	Liquidação 7105 do empenho 6620.		3.216,00	-706.678,78
08/10/2018	Liquidação 7230 do empenho 6642.		124,44	-706.803,22
08/10/2018	Liquidação 7234 do empenho 6645.		106,66	-706.909,88
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6483.	167,77		-706.742,11
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6465.	135,34		-706.606,77
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7052 do empenho 6536.	56,10		-706.550,67
08/10/2018	Liquidação 7012 do empenho 6673.		6.609,05	-713.159,72
08/10/2018	Liquidação 7228 do empenho 6639.		106,66	-713.266,38
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 6478.	138,19		-713.128,19
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6495.	115,34		-713.012,85
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6490.	94,01		-712.918,84
08/10/2018	Liquidação 7039 do empenho 5860.		20.000,00	-732.918,84
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6549.	2.579,16		-730.339,68
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6445.	702,01		-729.637,67
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 6477.	78,08		-729.559,59
08/10/2018	Liquidação 7019 do empenho 6670.		82,94	-729.642,53
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6479.	142,32		-729.500,21
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6558.	54,25		-729.445,96
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6547.	6.494,93		-722.951,03
08/10/2018	Liquidação 7045 do empenho 6658.		50,00	-723.001,03
08/10/2018	Liquidação 7106 do empenho 6621.		210,00	-723.211,03
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6438.	278,78		-722.932,25
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 6454.	180,42		-722.751,83
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 6645.	106,66		-722.645,17
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6450.	274,44		-722.370,73
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 6556.	7,33		-722.363,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7055 do empenho 6539.	660,00		-721.703,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6547.	5,07		-721.698,33
08/10/2018	Liquidação 7010 do empenho 6671.		31.629,09	-753.327,42
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 6588.	150,00		-753.177,42
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6440.	400,75		-752.776,67
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6489.	142,32		-752.634,35
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 6487.	142,34		-752.492,01
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6254.	4.608,70		-747.883,31
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 6472.	189,00		-747.694,31
08/10/2018	Liquidação 7079 do empenho 6125.		178,41	-747.872,72
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 6452.	64,40		-747.808,32
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6466.	414,20		-747.394,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7150 do empenho 6493.	211,19		-747.182,93
08/10/2018	Liquidação 7222 do empenho 6633.		88,88	-747.271,81
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7145 do empenho 6488.	128,58		-747.143,23
08/10/2018	Liquidação 7016 do empenho 6667.		125,00	-747.268,23
08/10/2018	Liquidação 7040 do empenho 6660.		121,63	-747.389,86
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6473.	177,41		-747.212,45
08/10/2018	Liquidação 7013 do empenho 6674.		3.781,38	-750.993,83
08/10/2018	Liquidação 7088 do empenho 6561.		1.858,12	-752.851,95
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6542.	56,10		-752.795,85
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6455.	114,78		-752.681,07
08/10/2018	Liquidação 7044 do empenho 6662.		153,92	-752.834,99
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6439.	255,50		-752.579,49
08/10/2018	Liquidação 7073 do empenho 6619.		1.800,00	-754.379,49
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 6492.	238,51		-754.140,98
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 6457.	235,46		-753.905,52
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 6463.	162,83		-753.742,69
08/10/2018	Liquidação 7074 do empenho 6616.		500,00	-754.242,69
08/10/2018	Liquidação 7104 do empenho 6618.		220,00	-754.462,69
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7141 do empenho 6484.	153,32		-754.309,37
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6446.	351,02		-753.958,35
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6594.	813,95		-753.144,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 6593.	720,00		-752.424,40
08/10/2018	Liquidação 7038 do empenho 5861.		5.000,00	-757.424,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 6497.	115,24		-757.309,16
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6468.	357,99		-756.951,17
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7878 do empenho 6474.	143,95		-756.807,22
08/10/2018	Liquidação 7223 do empenho 6634.		213,33	-757.020,55
08/10/2018	Liquidação 7103 do empenho 6617.		4.120,00	-761.140,55
08/10/2018	Liquidação 7227 do empenho 6638.		88,88	-761.229,43
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6480.	185,95		-761.043,48
08/10/2018	Liquidação 7077 do empenho 6678.		3.450,00	-764.493,48
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6449.	351,02		-764.142,46
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 6458.	100,99		-764.041,47
08/10/2018	Liquidação 7015 do empenho 6666.		125,00	-764.166,47
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 6470.	189,55		-763.976,92
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 6498.	565,17		-763.411,75
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7051 do empenho 6535.	660,00		-762.751,75
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6485.	150,38		-762.601,37
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6491.	105,59		-762.495,78
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6456.	79,43		-762.416,35
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6464.	194,59		-762.221,76
08/10/2018	Liquidação 7011 do empenho 6672.		5.192,83	-767.414,59
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6486.	150,12		-767.264,47
08/10/2018	Liquidação 7042 do empenho 6663.		1.838,92	-769.103,39
08/10/2018	Liquidação 7014 do empenho 6665.		150,00	-769.253,39
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 6482.	174,46		-769.078,93
08/10/2018	Liquidação 7232 do empenho 6643.		124,44	-769.203,37
08/10/2018	Liquidação 7225 do empenho 6636.		106,66	-769.310,03
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6443.	108,82		-769.201,21
08/10/2018	Liquidação 7043 do empenho 6661.		80,54	-769.281,75
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6494.	126,42		-769.155,33
08/10/2018	Liquidação 7229 do empenho 6640.		124,44	-769.279,77
08/10/2018	Liquidação 7030 do empenho 6048.		2.910,00	-772.189,77
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6537.	660,00		-771.529,77
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6467.	393,16		-771.136,61
08/10/2018	Liquidação 7017 do empenho 6668.		500,00	-771.636,61
08/10/2018	Liquidação 7101 do empenho 6614.		972,00	-772.608,61
08/10/2018	Liquidação 7087 do empenho 6562.		951,33	-773.559,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 6499.	535,20		-773.024,74
08/10/2018	Liquidação 7041 do empenho 6664.		428,00	-773.452,74
08/10/2018	Liquidação 7224 do empenho 6635.		142,29	-773.595,03
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6448.	516,00		-773.079,03
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 6471.	210,79		-772.868,24
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6541.	660,00		-772.208,24
08/10/2018	Liquidação 7102 do empenho 6615.		200,00	-772.408,24
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7879 do empenho 6475.	252,93		-772.155,31
08/10/2018	Liquidação 7233 do empenho 6644.		124,44	-772.279,75
08/10/2018	Liquidação 7046 do empenho 6659.		28,00	-772.307,75
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 6476.	140,27		-772.167,48
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6444.	161,68		-772.005,80
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6538.	56,10		-771.949,70
	Total do dia:	31.491,82	100.412,07	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 6255.	6.146,85		-765.802,85
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 6429.	300,00		-765.502,85
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7261 do empenho 6151.	33,12		-765.469,73
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6053.	508,13		-764.961,60
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6408.	59,82		-764.901,78
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 6045.	50,00		-764.851,78
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 5372.	2,00		-764.849,78
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6507.	202,17		-764.647,61
09/10/2018	Liquidação 7022 do empenho 6688.		9.080,00	-773.727,61
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7343 do empenho 6522.	97,48		-773.630,13
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6427.	60,00		-773.570,13
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 6051.	1.451,79		-772.118,34
09/10/2018	Liquidação 7089 do empenho 6681.		980,04	-773.098,38
09/10/2018	Liquidação 7083 do empenho 6682.		4.704,99	-777.803,37
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6106.	300,00		-777.503,37
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6412.	315,90		-777.187,47
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6559.	191,86		-776.995,61
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 4514.	5,07		-776.990,54
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 4920.	0,50		-776.990,04
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6389.	5,07		-776.984,97
09/10/2018	Liquidação 7090 do empenho 6680.		2.507,58	-779.492,55
09/10/2018	Liquidação 7020 do empenho 6686.		3.900,00	-783.392,55
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 5491.	130,00		-783.262,55
09/10/2018	Liquidação 7288 do empenho 6685.		1.038,00	-784.300,55
09/10/2018	Liquidação 7048 do empenho 6691.		57,00	-784.357,55
09/10/2018	Liquidação 7037 do empenho 5863.		325,00	-784.682,55
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6555.	69,00		-784.613,55
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 5918.	15,00		-784.598,55
09/10/2018	Liquidação 7081 do empenho 6689.		118,75	-784.717,30
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6441.	45,00		-784.672,30
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7334 do empenho 6513.	137,20		-784.535,10
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 5509.	155,00		-784.380,10
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 6520.	167,90		-784.212,20
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6509.	158,85		-784.053,35
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 6433.	200,00		-783.853,35
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 5941.	132,00		-783.721,35
09/10/2018	Liquidação 7091 do empenho 6018.		266,00	-783.987,35
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 6240.	5,07		-783.982,28
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6242.	330,40		-783.651,88
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6501.	5,07		-783.646,81
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6553.	194,00		-783.452,81
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6021.	2.004,90		-781.447,91
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6505.	281,60		-781.166,31
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6036.	100,00		-781.066,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6023.	1.421,38		-779.644,93
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7331 do empenho 6510.	173,28		-779.471,65
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 5490.	412,55		-779.059,10
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 5864.	720,00		-778.339,10
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6082.	3.900,00		-774.439,10
09/10/2018	Liquidação 7076 do empenho 6677.		740,00	-775.179,10
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 6511.	140,79		-775.038,31
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7268 do empenho 5316.	5,07		-775.033,24
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6460.	702,02		-774.331,22
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 6037.	200,00		-774.131,22
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6519.	108,31		-774.022,91
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 5320.	813,43		-773.209,48
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6025.	2.056,70		-771.152,78
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6020.	2.957,10		-768.195,68
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6508.	176,92		-768.018,76
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 5940.	47,83		-767.970,93
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7273 do empenho 6545.	77,50		-767.893,43
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6552.	46,00		-767.847,43
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 5490.	121,00		-767.726,43
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6402.	300,00		-767.426,43
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6502.	234,70		-767.191,73
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 5935.	132,00		-767.059,73
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 5917.	122,65		-766.937,08
09/10/2018	Liquidação 7049 do empenho 6692.		1.000,00	-767.937,08
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 6029.	110,00		-767.827,08
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 6414.	271,08		-767.556,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6026.	470,60		-767.085,40
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6034.	200,00		-766.885,40
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6409.	64,87		-766.820,53
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6218.	5,07		-766.815,46
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 6411.	132,27		-766.683,19
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7335 do empenho 6514.	86,67		-766.596,52
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6031.	200,00		-766.396,52
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7333 do empenho 6512.	148,02		-766.248,50
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 4515.	46,95		-766.201,55
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 6050.	3.629,47		-762.572,08
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6432.	200,00		-762.372,08
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6256.	8.546,29		-753.825,79
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6554.	23,00		-753.802,79
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 5361.	5,07		-753.797,72
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 6426.	180,00		-753.617,72
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 6430.	150,00		-753.467,72
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 6428.	220,00		-753.247,72
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 6437.	5,07		-753.242,65
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 6382.	5,07		-753.237,58
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6027.	376,50		-752.861,08
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 6215.	1.674,75		-751.186,33
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 6503.	181,01		-751.005,32
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7263 do empenho 6042.	384,20		-750.621,12
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7270 do empenho 5492.	622,40		-749.998,72
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 6217.	390,00		-749.608,72
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 5504.	748,20		-748.860,52
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5936.	47,83		-748.812,69
09/10/2018	Liquidação 7075 do empenho 6684.		371,15	-749.183,84
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 6035.	200,00		-748.983,84
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7265 do empenho 6424.	126,00		-748.857,84
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6055.	508,12		-748.349,72
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 5361.	196,59		-748.153,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 6500.	463,34		-747.689,79
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 6517.	94,62		-747.595,17
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 6240.	2.634,18		-744.960,99
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7269 do empenho 6401.	2.889,00		-742.071,99
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6168.	223,83		-741.848,16
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 5946.	6.685,10		-735.163,06
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 4513.	111,93		-735.051,13
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 5506.	240,00		-734.811,13
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6044.	52,50		-734.758,63
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7274 do empenho 5324.	321,75		-734.436,88
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 5355.	175,50		-734.261,38
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 5499.	812,75		-733.448,63
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 6216.	936,00		-732.512,63
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 5312.	859,20		-731.653,43
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7293 do empenho 6382.	2.121,33		-729.532,10
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 6168.	5,07		-729.527,03
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6024.	451,82		-729.075,21
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6243.	77,35		-728.997,86
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 5942.	58,80		-728.939,06
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7253 do empenho 5845.	7.590,00		-721.349,06
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6515.	137,20		-721.211,86
09/10/2018	Liquidação 7301 do empenho 6579.		970,18	-722.182,04
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7271 do empenho 5492.	5,07		-722.176,97
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 4513.	5,07		-722.171,90
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 5937.	58,80		-722.113,10
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 6030.	100,00		-722.013,10
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6219.	990,42		-721.022,68
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6022.	1.388,40		-719.634,28
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 5372.	48,40		-719.585,88
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 5354.	65,55		-719.520,33
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7276 do empenho 5329.	5,07		-719.515,26
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 6504.	45,22		-719.470,04
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6047.	319,93		-719.150,11
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6241.	366,00		-718.784,11
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6461.	777,68		-718.006,43
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 4920.	599,50		-717.406,93
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 5356.	313,23		-717.093,70
09/10/2018	Liquidação 7082 do empenho 6683.		255,00	-717.348,70
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 6548.	800,00		-716.548,70
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 4928.	68,95		-716.479,75
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6218.	664,83		-715.814,92
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6223.	184,10		-715.630,82
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 6516.	72,20		-715.558,62
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6047.	5,07		-715.553,55
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7275 do empenho 5329.	345,93		-715.207,62
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6518.	101,11		-715.106,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7266 do empenho 6150.	42,00		-715.064,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7264 do empenho 6040.	162,00		-714.902,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 5931.	3.090,00		-711.812,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6032.	100,00		-711.712,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 6169.	380,60		-711.331,91
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6462.	710,82		-710.621,09
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7267 do empenho 5316.	730,63		-709.890,46
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6054.	72,59		-709.817,87
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6437.	174,43		-709.643,44
09/10/2018	Liquidação 7021 do empenho 6687.		1.000,00	-710.643,44
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7297 do empenho 5073.	1.014,00		-709.629,44
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 6521.	144,44		-709.485,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 6591.	136,00		-709.349,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7190 do empenho 6431.	80,00		-709.269,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6506.	241,88		-709.027,12
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 6410.	248,25		-708.778,87
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 6019.	996,00		-707.782,87
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 6670.	82,94		-707.699,93
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6033.	110,00		-707.589,93
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6501.	170,43		-707.419,50
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7111 do empenho 6389.	28.256,87		-679.162,63
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 6461.	5,07		-679.157,56
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 5311.	884,20		-678.273,36
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6394.	3.188,18		-675.085,18
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 6052.	1.088,84		-673.996,34
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6413.	73,25		-673.923,09
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7272 do empenho 6592.	153,90		-673.769,19
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 4514.	107,61		-673.661,58
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6028.	1.166,00		-672.495,58
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 5513.	359,00		-672.136,58
	Total do dia:	127.126,81	27.313,69	
10/10/2018	Liquidação 7211 do empenho 6716.		2.572,09	-674.708,67
10/10/2018	Liquidação 7054 do empenho 6697.		262,37	-674.971,04
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6711.	33,53		-674.937,51
10/10/2018	Liquidação 7060 do empenho 6703.		12.208,75	-687.146,26
10/10/2018	Liquidação 7062 do empenho 6705.		231,28	-687.377,54
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7396 do empenho 6718.	2.479,81		-684.897,73
10/10/2018	Liquidação 7050 do empenho 6693.		271,87	-685.169,60
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 6667.	125,00		-685.044,60
10/10/2018	Liquidação 7056 do empenho 6699.		217,43	-685.262,03
10/10/2018	Liquidação 7059 do empenho 6702.		22.591,86	-707.853,89
10/10/2018	Liquidação 7052 do empenho 6695.		210,57	-708.064,46
10/10/2018	Liquidação 7205 do empenho 6710.		2.924,20	-710.988,66
10/10/2018	Liquidação 7285 do empenho 6586.		353,60	-711.342,26
10/10/2018	Liquidação 7055 do empenho 6698.		267,85	-711.610,11
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7883 do empenho 6544.	200,00		-711.410,11
10/10/2018	Liquidação 7051 do empenho 6694.		453,94	-711.864,05
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 6713.	4.005,62		-707.858,43
10/10/2018	Liquidação 7064 do empenho 6720.		827,00	-708.685,43
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6707.	600,00		-708.085,43
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7886 do empenho 6666.	125,00		-707.960,43
10/10/2018	Liquidação 7204 do empenho 6709.		365,36	-708.325,79
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6709.	365,36		-707.960,43
10/10/2018	Liquidação 7213 do empenho 6718.		2.479,81	-710.440,24
10/10/2018	Liquidação 7363 do empenho 6582.		21,50	-710.461,74
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7882 do empenho 6551.	2.731,00		-707.730,74
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6705.	231,28		-707.499,46
10/10/2018	Liquidação 7210 do empenho 6715.		9.949,54	-717.449,00
10/10/2018	Liquidação 7212 do empenho 6717.		7.033,50	-724.482,50
10/10/2018	Liquidação 7207 do empenho 6712.		27,36	-724.509,86
10/10/2018	Liquidação 7203 do empenho 6708.		384,61	-724.894,47
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7884 do empenho 5353.	5,07		-724.889,40
10/10/2018	Liquidação 7053 do empenho 6696.		71,77	-724.961,17
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6710.	2.924,20		-722.036,97
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7880 do empenho 5836.	3.270,00		-718.766,97
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6715.	9.949,54		-708.817,43
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 6717.	7.033,50		-701.783,93
10/10/2018	Liquidação 7063 do empenho 6719.		207,40	-701.991,33
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 6610.	660,00		-701.331,33
10/10/2018	Liquidação 7364 do empenho 6575.		629,25	-701.960,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 6665.	150,00		-701.810,58
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7392 do empenho 6714.	2.766,26		-699.044,32
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6708.	384,61		-698.659,71
10/10/2018	Liquidação 7209 do empenho 6714.		2.766,26	-701.425,97
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6716.	2.572,09		-698.853,88
10/10/2018	Liquidação 7206 do empenho 6711.		33,53	-698.887,41
10/10/2018	Liquidação 7202 do empenho 6707.		600,00	-699.487,41
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7881 do empenho 5837.	1.500,00		-697.987,41
10/10/2018	Liquidação 7057 do empenho 6700.		2.278,66	-700.266,07
10/10/2018	Liquidação 7208 do empenho 6713.		4.005,62	-704.271,69
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6712.	27,36		-704.244,33
10/10/2018	Liquidação 7061 do empenho 6706.		19.160,00	-723.404,33
10/10/2018	Liquidação 7058 do empenho 6701.		5.549,61	-728.953,94
	Total do dia:	42.139,23	98.956,59	
11/10/2018	Liquidação 7280 do empenho 6724.		264,00	-729.217,94
11/10/2018	Liquidação 7286 do empenho 6586.		140,00	-729.357,94
11/10/2018	Liquidação 7526 do empenho 4237.		9.362,58	-738.720,52
11/10/2018	Liquidação 7360 do empenho 5072.		1.558,20	-740.278,72
11/10/2018	Liquidação 7281 do empenho 6723.		244,60	-740.523,32
11/10/2018	Liquidação 7283 do empenho 6574.		548,14	-741.071,46
11/10/2018	Liquidação 7096 do empenho 6725.		153,12	-741.224,58
	Total do dia:	0,00	12.270,64	
15/10/2018	Liquidação 7123 do empenho 6750.		184,76	-741.409,34
15/10/2018	Liquidação 7114 do empenho 6728.		103,39	-741.512,73
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 6415.	249,80		-741.262,93
15/10/2018	Liquidação 7112 do empenho 6745.		1.050,00	-742.312,93
15/10/2018	Liquidação 7143 do empenho 6770.		207,89	-742.520,82
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 5949.	23.320,87		-719.199,95
15/10/2018	Liquidação 7198 do empenho 1021.		125,00	-719.324,95
15/10/2018	Liquidação 7173 do empenho 6800.		176,92	-719.501,87
15/10/2018	Liquidação 7172 do empenho 6799.		151,64	-719.653,51
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 6688.	9.080,00		-710.573,51
15/10/2018	Liquidação 7170 do empenho 6797.		149,25	-710.722,76
15/10/2018	Liquidação 7183 do empenho 1006.		8,78	-710.731,54
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 6603.	1.472,44		-709.259,10
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6599.	87,40		-709.171,70
15/10/2018	Liquidação 7314 do empenho 6735.		767,19	-709.938,89
15/10/2018	Liquidação 7355 do empenho 4924.		116,29	-710.055,18
15/10/2018	Liquidação 7185 do empenho 1008.		2,03	-710.057,21
15/10/2018	Liquidação 7146 do empenho 6773.		874,02	-710.931,23
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6731.	83,13		-710.848,10
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6600.	30,19		-710.817,91
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7397 do empenho 5948.	5.158,75		-705.659,16
15/10/2018	Liquidação 7159 do empenho 6787.		122,27	-705.781,43
15/10/2018	Liquidação 7155 do empenho 6782.		97,76	-705.879,19
15/10/2018	Liquidação 7189 do empenho 1012.		4,73	-705.883,92
15/10/2018	Liquidação 7242 do empenho 6646.		430,50	-706.314,42
15/10/2018	Liquidação 7169 do empenho 6796.		351,07	-706.665,49
15/10/2018	Liquidação 7161 do empenho 6789.		142,32	-706.807,81
15/10/2018	Liquidação 7249 do empenho 6657.		3.850,00	-710.657,81
15/10/2018	Liquidação 7197 do empenho 1020.		29,60	-710.687,41
15/10/2018	Liquidação 7201 do empenho 6808.		775,00	-711.462,41
15/10/2018	Liquidação 7162 do empenho 6786.		117,56	-711.579,97
15/10/2018	Liquidação 7177 do empenho 6804.		194,48	-711.774,45
15/10/2018	Liquidação 7132 do empenho 6759.		174,42	-711.948,87
15/10/2018	Liquidação 7163 do empenho 6790.		156,08	-712.104,95
15/10/2018	Liquidação 7141 do empenho 6768.		396,51	-712.501,46
15/10/2018	Liquidação 7181 do empenho 1004.		190,53	-712.691,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
15/10/2018	Liquidação 7121 do empenho 6748.		161,59	-712.853,58
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 5815.	1.062,64		-711.790,94
15/10/2018	Liquidação 7238 do empenho 6629.		90,24	-711.881,18
15/10/2018	Liquidação 7156 do empenho 6783.		110,16	-711.991,34
15/10/2018	Liquidação 7165 do empenho 6792.		155,26	-712.146,60
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6660.	121,63		-712.024,97
15/10/2018	Liquidação 7136 do empenho 6763.		290,08	-712.315,05
15/10/2018	Liquidação 7250 do empenho 6654.		135,00	-712.450,05
15/10/2018	Liquidação 7245 do empenho 6649.		344,40	-712.794,45
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 5816.	84,87		-712.709,58
15/10/2018	Liquidação 7237 do empenho 6628.		225,60	-712.935,18
15/10/2018	Liquidação 7192 do empenho 1015.		18,24	-712.953,42
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6661.	80,54		-712.872,88
15/10/2018	Liquidação 7176 do empenho 6803.		159,01	-713.031,89
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6727.	83,13		-712.948,76
15/10/2018	Liquidação 7168 do empenho 6795.		617,77	-713.566,53
15/10/2018	Liquidação 7116 do empenho 6730.		45,55	-713.612,08
15/10/2018	Liquidação 7126 do empenho 6753.		216,68	-713.828,76
15/10/2018	Liquidação 7139 do empenho 6766.		284,93	-714.113,69
15/10/2018	Liquidação 7200 do empenho 6807.		620,00	-714.733,69
15/10/2018	Liquidação 7164 do empenho 6791.		162,93	-714.896,62
15/10/2018	Liquidação 7253 do empenho 6656.		725,00	-715.621,62
15/10/2018	Liquidação 7196 do empenho 1019.		47,42	-715.669,04
15/10/2018	Liquidação 7135 do empenho 6762.		155,55	-715.824,59
15/10/2018	Liquidação 7131 do empenho 6758.		67,08	-715.891,67
15/10/2018	Liquidação 7151 do empenho 6778.		176,70	-716.068,37
15/10/2018	Liquidação 7247 do empenho 6651.		615,40	-716.683,77
15/10/2018	Liquidação 7293 do empenho 6744.		1.634,00	-718.317,77
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 6687.	1.000,00		-717.317,77
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7377 do empenho 6729.	83,13		-717.234,64
15/10/2018	Liquidação 7246 do empenho 6650.		217,25	-717.451,89
15/10/2018	Liquidação 7122 do empenho 6749.		77,37	-717.529,26
15/10/2018	Liquidação 7144 do empenho 6771.		179,02	-717.708,28
15/10/2018	Liquidação 7137 do empenho 6764.		234,04	-717.942,32
15/10/2018	Liquidação 7160 do empenho 6788.		137,72	-718.080,04
15/10/2018	Liquidação 7124 do empenho 6751.		209,89	-718.289,93
15/10/2018	Liquidação 7251 do empenho 6653.		135,00	-718.424,93
15/10/2018	Liquidação 7119 do empenho 6747.		46,34	-718.471,27
15/10/2018	Liquidação 7178 do empenho 6805.		238,29	-718.709,56
15/10/2018	Liquidação 7148 do empenho 6775.		170,19	-718.879,75
15/10/2018	Liquidação 7166 do empenho 6793.		129,98	-719.009,73
15/10/2018	Liquidação 7157 do empenho 6784.		74,88	-719.084,61
15/10/2018	Liquidação 7117 do empenho 6731.		83,13	-719.167,74
15/10/2018	Liquidação 7244 do empenho 6648.		114,80	-719.282,54
15/10/2018	Liquidação 7240 do empenho 6631.		406,08	-719.688,62
15/10/2018	Liquidação 7190 do empenho 1013.		1.208,05	-720.896,67
15/10/2018	Liquidação 7194 do empenho 1017.		1.017,52	-721.914,19
15/10/2018	Liquidação 7239 do empenho 6630.		270,72	-722.184,91
15/10/2018	Liquidação 7171 do empenho 6798.		175,18	-722.360,09
15/10/2018	Liquidação 7174 do empenho 6801.		106,78	-722.466,87
15/10/2018	Liquidação 7128 do empenho 6755.		147,08	-722.613,95
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7344 do empenho 6597.	817,23		-721.796,72
15/10/2018	Liquidação 7182 do empenho 1005.		454,03	-722.250,75
15/10/2018	Liquidação 7180 do empenho 1003.		3.180,26	-725.431,01
15/10/2018	Liquidação 7150 do empenho 6777.		141,84	-725.572,85
15/10/2018	Liquidação 7248 do empenho 6652.		430,15	-726.003,00
15/10/2018	Liquidação 7235 do empenho 6626.		451,20	-726.454,20
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 5947.	6.057,32		-720.396,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6601.	860,52		-719.536,36
15/10/2018	Liquidação 7152 do empenho 6779.		184,14	-719.720,50
15/10/2018	Liquidação 7130 do empenho 6757.		234,12	-719.954,62
15/10/2018	Liquidação 7243 do empenho 6647.		717,50	-720.672,12
15/10/2018	Liquidação 7199 do empenho 1022.		81,77	-720.753,89
15/10/2018	Liquidação 7555 do empenho 6071.		285,07	-721.038,96
15/10/2018	Liquidação 7241 do empenho 6632.		135,36	-721.174,32
15/10/2018	Liquidação 7142 do empenho 6769.		210,64	-721.384,96
15/10/2018	Liquidação 7120 do empenho 6746.		90,93	-721.475,89
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 5813.	476,49		-720.999,40
15/10/2018	Liquidação 7115 do empenho 6729.		83,13	-721.082,53
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7349 do empenho 5819.	156,18		-720.926,35
15/10/2018	Liquidação 7140 do empenho 6767.		396,51	-721.322,86
15/10/2018	Liquidação 7313 do empenho 6736.		785,00	-722.107,86
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6662.	153,92		-721.953,94
15/10/2018	Liquidação 7186 do empenho 1009.		45,94	-721.999,88
15/10/2018	Liquidação 7167 do empenho 6794.		643,08	-722.642,96
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6732.	45,55		-722.597,41
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 6406.	85,93		-722.511,48
15/10/2018	Liquidação 7125 do empenho 6752.		175,40	-722.686,88
15/10/2018	Liquidação 7158 do empenho 6785.		136,93	-722.823,81
15/10/2018	Liquidação 7118 do empenho 6732.		45,55	-722.869,36
15/10/2018	Liquidação 7145 do empenho 6772.		231,48	-723.100,84
15/10/2018	Liquidação 7179 do empenho 6806.		166,48	-723.267,32
15/10/2018	Liquidação 7193 do empenho 1016.		190,53	-723.457,85
15/10/2018	Liquidação 7129 do empenho 6756.		192,79	-723.650,64
15/10/2018	Liquidação 7175 do empenho 6802.		173,30	-723.823,94
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6602.	360,98		-723.462,96
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6658.	50,00		-723.412,96
15/10/2018	Liquidação 7154 do empenho 6781.		142,30	-723.555,26
15/10/2018	Liquidação 7149 do empenho 6776.		114,78	-723.670,04
15/10/2018	Liquidação 7188 do empenho 1011.		13,51	-723.683,55
15/10/2018	Liquidação 7184 do empenho 1007.		22,97	-723.706,52
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7355 do empenho 5814.	68,11		-723.638,41
15/10/2018	Liquidação 7133 do empenho 6760.		216,82	-723.855,23
15/10/2018	Liquidação 7554 do empenho 6070.		6.111,00	-729.966,23
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 6659.	28,00		-729.938,23
15/10/2018	Liquidação 7153 do empenho 6780.		119,42	-730.057,65
15/10/2018	Liquidação 7187 do empenho 1010.		33,78	-730.091,43
15/10/2018	Liquidação 7113 do empenho 6727.		83,13	-730.174,56
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6730.	45,55		-730.129,01
15/10/2018	Liquidação 7127 do empenho 6754.		142,65	-730.271,66
15/10/2018	Liquidação 7147 do empenho 6774.		599,72	-730.871,38
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 5818.	509,79		-730.361,59
15/10/2018	Liquidação 7191 do empenho 1014.		4,73	-730.366,32
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 5822.	2.964,19		-727.402,13
15/10/2018	Liquidação 7236 do empenho 6627.		270,72	-727.672,85
15/10/2018	Liquidação 7252 do empenho 6655.		835,00	-728.507,85
15/10/2018	Liquidação 7138 do empenho 6765.		269,32	-728.777,17
15/10/2018	Liquidação 7195 do empenho 1018.		8,78	-728.785,95
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7378 do empenho 6728.	103,39		-728.682,56
15/10/2018	Liquidação 7542 do empenho 6061.		2.314,30	-730.996,86
15/10/2018	Liquidação 7134 do empenho 6761.		122,87	-731.119,73
	Total do dia:	54.781,67	44.676,82	
16/10/2018	Liquidação 7402 do empenho 6676.		1.819,00	-732.938,73
16/10/2018	Liquidação 7379 do empenho 6741.		187,50	-733.126,23
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7371 do empenho 6674.	3.781,38		-729.344,85
16/10/2018	Liquidação 7381 do empenho 6738.		324,00	-729.668,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
16/10/2018	Liquidação 7276 do empenho 6572.		53,00	-729.721,85
16/10/2018	Liquidação 7221 do empenho 6811.		6.414,12	-736.135,97
16/10/2018	Liquidação 7220 do empenho 6814.		125,00	-736.260,97
16/10/2018	Liquidação 7356 do empenho 6726.		3.160,08	-739.421,05
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6726.	3.160,08		-736.260,97
16/10/2018	Liquidação 7254 do empenho 6819.		57,00	-736.317,97
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 6671.	31.629,09		-704.688,88
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7369 do empenho 6672.	5.192,83		-699.496,05
16/10/2018	Liquidação 7397 do empenho 5374.		60,75	-699.556,80
16/10/2018	Liquidação 7380 do empenho 6740.		223,90	-699.780,70
16/10/2018	Liquidação 7219 do empenho 6818.		100,01	-699.880,71
16/10/2018	Liquidação 7294 do empenho 6810.		540,96	-700.421,67
16/10/2018	Liquidação 7255 do empenho 6817.		476,71	-700.898,38
16/10/2018	Liquidação 7375 do empenho 6742.		596,55	-701.494,93
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7370 do empenho 6673.	6.609,05		-694.885,88
16/10/2018	Liquidação 7546 do empenho 6245.		360,00	-695.245,88
16/10/2018	Liquidação 7278 do empenho 6565.		102,00	-695.347,88
16/10/2018	Liquidação 7279 do empenho 6812.		2.985,50	-698.333,38
16/10/2018	Liquidação 7266 do empenho 6816.		104,65	-698.438,03
16/10/2018	Liquidação 7562 do empenho 6575.		159,75	-698.597,78
16/10/2018	Liquidação 7265 do empenho 6815.		523,25	-699.121,03
16/10/2018	Liquidação 7291 do empenho 6820.		156,00	-699.277,03
16/10/2018	Liquidação 7277 do empenho 6569.		33,90	-699.310,93
	Total do dia:	50.372,43	18.563,63	
17/10/2018	Liquidação 7561 do empenho 6580.		535,59	-699.846,52
17/10/2018	Liquidação 7368 do empenho 6583.		588,85	-700.435,37
17/10/2018	Liquidação 7359 do empenho 6813.		568,00	-701.003,37
17/10/2018	Liquidação 7358 do empenho 6821.		53,51	-701.056,88
17/10/2018	Liquidação 7292 do empenho 6826.		167,94	-701.224,82
17/10/2018	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6706.	5,07		-701.219,75
17/10/2018	Liquidação 7366 do empenho 6624.		6.490,70	-707.710,45
17/10/2018	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6706.	19.154,93		-688.555,52
17/10/2018	Liquidação 7290 do empenho 6822.		88,00	-688.643,52
17/10/2018	Liquidação 7365 do empenho 3897.		147,90	-688.791,42
17/10/2018	Liquidação 7289 do empenho 6823.		87,80	-688.879,22
17/10/2018	Pagamento da O.P. 7372 do empenho 6612.	2.339,59		-686.539,63
17/10/2018	Pagamento da O.P. 7373 do empenho 6613.	6.924,28		-679.615,35
	Total do dia:	28.423,87	8.728,29	
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7449 do empenho 5310.	1.645,36		-677.969,99
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 993.	2.301,91		-675.668,08
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6698.	267,85		-675.400,23
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7874 do empenho 3378.	26.389,02		-649.011,21
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 6608.	49,50		-648.961,71
18/10/2018	Liquidação 7217 do empenho 6833.		586,10	-649.547,81
18/10/2018	Liquidação 7262 do empenho 6841.		200,00	-649.747,81
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6173.	813,27		-648.934,54
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6181.	292,67		-648.641,87
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6186.	73,70		-648.568,17
18/10/2018	Liquidação 7261 do empenho 6838.		120,00	-648.688,17
18/10/2018	Liquidação 7215 do empenho 6831.		132,67	-648.820,84
18/10/2018	Liquidação 7214 do empenho 6830.		2.664,14	-651.484,98
18/10/2018	Liquidação 7264 do empenho 6840.		100,00	-651.584,98
18/10/2018	Liquidação 7258 do empenho 6835.		500,00	-652.084,98
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 6188.	206,50		-651.878,48
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7454 do empenho 6560.	816,00		-651.062,48
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6185.	90,00		-650.972,48
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 6691.	57,00		-650.915,48
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7469 do empenho 6719.	207,40		-650.708,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6190.	261,50		-650.446,58
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 6182.	220,25		-650.226,33
18/10/2018	Liquidação 7256 do empenho 6829.		3.177,00	-653.403,33
18/10/2018	Liquidação 7259 do empenho 6836.		250,00	-653.653,33
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 6110.	1.920,00		-651.733,33
18/10/2018	Liquidação 7263 do empenho 6839.		100,00	-651.833,33
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 6664.	428,00		-651.405,33
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7464 do empenho 6183.	160,00		-651.245,33
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7448 do empenho 6678.	3.450,00		-647.795,33
18/10/2018	Liquidação 7216 do empenho 6832.		348,26	-648.143,59
18/10/2018	Liquidação 7540 do empenho 6587.		300,00	-648.443,59
18/10/2018	Liquidação 7260 do empenho 6837.		300,00	-648.743,59
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 6107.	1.612,08		-647.131,51
18/10/2018	Liquidação 7541 do empenho 6584.		839,00	-647.970,51
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 6109.	2.105,74		-645.864,77
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6189.	70,10		-645.794,67
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7471 do empenho 6191.	2.450,00		-643.344,67
18/10/2018	Liquidação 7218 do empenho 6834.		1.072,31	-644.416,98
18/10/2018	Liquidação 7295 do empenho 6828.		615,00	-645.031,98
18/10/2018	Liquidação 7558 do empenho 6073.		5.476,00	-650.507,98
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 6699.	217,43		-650.290,55
18/10/2018	Liquidação 7559 do empenho 6074.		426,00	-650.716,55
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 6663.	1.838,92		-648.877,63
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 992.	385,00		-648.492,63
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 6214.	900,00		-647.592,63
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 6187.	40,20		-647.552,43
	Total do dia:	49.269,40	17.206,48	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6244.	3.078,40		-644.474,03
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 6355.	968,19		-643.505,84
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6204.	122,00		-643.383,84
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 6316.	8.754,34		-634.629,50
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6143.	161,30		-634.468,20
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 6282.	1.260,00		-633.208,20
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 4935.	5,07		-633.203,13
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 6253.	81,06		-633.122,07
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7679 do empenho 6564.	171,93		-632.950,14
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6302.	5.099,59		-627.850,55
19/10/2018	Liquidação 7563 do empenho 6575.		331,85	-628.182,40
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7405 do empenho 5861.	5.000,00		-623.182,40
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7425 do empenho 5382.	78,00		-623.104,40
19/10/2018	Liquidação 7297 do empenho 6855.		770,38	-623.874,78
19/10/2018	Liquidação 7308 do empenho 6861.		200,00	-624.074,78
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7789 do empenho 6404.	4.179,90		-619.894,88
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7418 do empenho 5863.	325,00		-619.569,88
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 5515.	258,31		-619.311,57
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6684.	366,08		-618.945,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6209.	51,62		-618.893,87
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 6206.	98,50		-618.795,37
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 6176.	189,54		-618.605,83
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5906.	293,02		-618.312,81
19/10/2018	Liquidação 7270 do empenho 6849.		0,35	-618.313,16
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6144.	95,60		-618.217,56
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7408 do empenho 5510.	228,90		-617.988,66
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7698 do empenho 6668.	500,00		-617.488,66
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7697 do empenho 6048.	2.910,00		-614.578,66
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6180.	127,00		-614.451,66
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7692 do empenho 6161.	285,70		-614.165,96
19/10/2018	Liquidação 7386 do empenho 6189.		20,40	-614.186,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 5489.	5,07		-614.181,29
19/10/2018	Liquidação 7383 do empenho 6739.		183,75	-614.365,04
19/10/2018	Liquidação 7310 do empenho 6863.		100,00	-614.465,04
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7473 do empenho 5368.	30,80		-614.434,24
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6057.	132,00		-614.302,24
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6125.	178,41		-614.123,83
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6118.	139,40		-613.984,43
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7515 do empenho 6235.	414,86		-613.569,57
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 6232.	50,00		-613.519,57
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6259.	2.529,22		-610.990,35
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7476 do empenho 5490.	469,20		-610.521,15
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 6132.	168,30		-610.352,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 5881.	348,84		-610.004,01
19/10/2018	Liquidação 7296 do empenho 6854.		3.851,89	-613.855,90
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 4935.	228,82		-613.627,08
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7685 do empenho 6112.	389,60		-613.237,48
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7521 do empenho 6116.	574,68		-612.662,80
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 6195.	19,50		-612.643,30
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6248.	152,54		-612.490,76
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6250.	9,94		-612.480,82
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6179.	39,50		-612.441,32
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 6170.	1.697,00		-610.744,32
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6567.	177,00		-610.567,32
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6303.	505,83		-610.061,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 6696.	71,77		-609.989,72
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 6130.	297,72		-609.692,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6351.	981,71		-608.710,29
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6390.	822,11		-607.888,18
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5855.	69,77		-607.818,41
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7508 do empenho 5334.	68,00		-607.750,41
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 6141.	731,88		-607.018,53
19/10/2018	Liquidação 7401 do empenho 6824.		940,49	-607.959,02
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6980 do empenho 6338.	1.418,86		-606.540,16
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 6212.	49,00		-606.491,16
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6563.	5,07		-606.486,09
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7684 do empenho 6407.	2.404,74		-604.081,35
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6422.	120,00		-603.961,35
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7887 do empenho 6577.	162,00		-603.799,35
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6290.	1.618,80		-602.180,55
19/10/2018	Liquidação 7303 do empenho 6856.		110,00	-602.290,55
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7420 do empenho 6192.	277,70		-602.012,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7680 do empenho 6564.	5,07		-602.007,78
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 4437.	774,93		-601.232,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 6210.	1.120,00		-600.112,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6126.	55,00		-600.057,85
19/10/2018	Liquidação 7273 do empenho 6851.		1.501,91	-601.559,76
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 6694.	453,94		-601.105,82
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6814.	125,00		-600.980,82
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6332.	1.181,49		-599.799,33
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7503 do empenho 5862.	1.195,00		-598.604,33
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7706 do empenho 6571.	18,00		-598.586,33
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 6277.	1.260,00		-597.326,33
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 6120.	152,45		-597.173,88
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7509 do empenho 5335.	55,35		-597.118,53
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7705 do empenho 6570.	100,00		-597.018,53
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 6194.	280,00		-596.738,53
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6818.	100,01		-596.638,52
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7442 do empenho 6211.	420,00		-596.218,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7871 do empenho 6077.	58,14		-596.160,38
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6276.	9.889,57		-586.270,81
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 3737.	258,31		-586.012,50
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6677.	740,00		-585.272,50
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7528 do empenho 6229.	400,30		-584.872,20
19/10/2018	Liquidação 7268 do empenho 6893.		74,00	-584.946,20
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7519 do empenho 6397.	1.170,29		-583.775,91
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6266.	413,12		-583.362,79
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6324.	7.831,89		-575.530,90
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6230.	79,64		-575.451,26
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 6139.	63,60		-575.387,66
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 6178.	191,00		-575.196,66
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 6193.	1.485,00		-573.711,66
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7406 do empenho 5860.	20.000,00		-553.711,66
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 6700.	2.278,66		-551.433,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7678 do empenho 6669.	127,50		-551.305,50
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6319.	1.638,80		-549.666,70
19/10/2018	Liquidação 7269 do empenho 6848.		618,64	-550.285,34
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6849.	0,35		-550.284,99
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7690 do empenho 6138.	494,21		-549.790,78
19/10/2018	Liquidação 7566 do empenho 5490.		30,90	-549.821,68
19/10/2018	Liquidação 7384 do empenho 6737.		516,90	-550.338,58
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6398.	330,00		-550.008,58
19/10/2018	Liquidação 7591 do empenho 6142.		84,70	-550.093,28
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 5776.	162,79		-549.930,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7523 do empenho 6234.	200,00		-549.730,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7699 do empenho 6018.	266,00		-549.464,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6296.	910,59		-548.553,90
19/10/2018	Liquidação 7309 do empenho 6862.		200,00	-548.753,90
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7861 do empenho 6692.	1.000,00		-547.753,90
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6682.	4.704,99		-543.048,91
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6121.	651,75		-542.397,16
19/10/2018	Liquidação 7272 do empenho 6850.		22.829,18	-565.226,34
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7535 do empenho 6133.	399,77		-564.826,57
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7512 do empenho 6695.	210,57		-564.616,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 6175.	256,28		-564.359,72
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7696 do empenho 6164.	61,50		-564.298,22
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7016 do empenho 6374.	386,42		-563.911,80
19/10/2018	Liquidação 7267 do empenho 6894.		3.950,00	-567.861,80
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 6312.	21.092,96		-546.768,84
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7688 do empenho 6123.	63,60		-546.705,24
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7419 do empenho 5385.	8,90		-546.696,34
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6142.	447,30		-546.249,04
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6623.	240,00		-546.009,04
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6393.	77,59		-545.931,45
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7693 do empenho 6686.	3.900,00		-542.031,45
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7417 do empenho 5863.	595,00		-541.436,45
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6289.	1.260,00		-540.176,45
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7522 do empenho 6127.	93,45		-540.083,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6067.	704,00		-539.379,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6205.	50,60		-539.328,40
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 5494.	360,00		-538.968,40
19/10/2018	Anulação 77 de pagamento da O.P. 7861.		1.000,00	-539.968,40
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7873 do empenho 5114.	18.980,21		-520.988,19
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6177.	396,00		-520.592,19
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6260.	864,69		-519.727,50
19/10/2018	Liquidação 7306 do empenho 6859.		100,00	-519.827,50
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 6238.	129,00		-519.698,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6833.	586,10		-519.112,40
19/10/2018	Liquidação 7385 do empenho 6199.		34,00	-519.146,40
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 6360.	21.736,76		-497.409,64
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6251.	243,15		-497.166,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6423.	269,00		-496.897,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7517 do empenho 6395.	1.118,50		-495.778,99
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6364.	988,43		-494.790,56
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6307.	1.428,91		-493.361,65
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6115.	5,07		-493.356,58
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6684.	5,07		-493.351,51
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6342.	673,83		-492.677,68
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 6175.	5,07		-492.672,61
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 6145.	427,90		-492.244,71
19/10/2018	Anulação 79 de pagamento da O.P. 7386.		2.664,14	-494.908,85
19/10/2018	Anulação 81 de pagamento da O.P. 7390.		1.072,31	-495.981,16
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7667 do empenho 6249.	24,85		-495.956,31
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6335.	225,40		-495.730,91
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6278.	505,83		-495.225,08
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7677 do empenho 6689.	118,75		-495.106,33
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 6162.	265,35		-494.840,98
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 6197.	212,50		-494.628,48
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7475 do empenho 6172.	657,30		-493.971,18
19/10/2018	Liquidação 7311 do empenho 6864.		200,00	-494.171,18
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7676 do empenho 6683.	255,00		-493.916,18
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7520 do empenho 6117.	206,00		-493.710,18
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 6198.	48,45		-493.661,73
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7700 do empenho 6221.	2.254,00		-491.407,73
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6056.	140,62		-491.267,11
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7707 do empenho 6115.	173,34		-491.093,77
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 6196.	468,92		-490.624,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7694 do empenho 6725.	153,12		-490.471,73
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7504 do empenho 6059.	1.735,00		-488.736,73
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6365.	671,35		-488.065,38
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 6203.	106,50		-487.958,88
19/10/2018	Liquidação 7305 do empenho 6858.		200,00	-488.158,88
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7478 do empenho 5034.	774,93		-487.383,95
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6247.	5,07		-487.378,88
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6268.	674,07		-486.704,81
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6367.	771,18		-485.933,63
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6568.	44,00		-485.889,63
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6295.	1.092,36		-484.797,27
19/10/2018	Liquidação 7275 do empenho 6853.		2.403,07	-487.200,34
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6607.	612,00		-486.588,34
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7712 do empenho 6129.	471,45		-486.116,89
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6329.	9.133,00		-476.983,89
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7505 do empenho 6060.	288,50		-476.695,39
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 6263.	1.086,14		-475.609,25
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6111.	692,85		-474.916,40
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7872 do empenho 5115.	998,96		-473.917,44
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6174.	200,00		-473.717,44
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7444 do empenho 6697.	262,37		-473.455,07
19/10/2018	Liquidação 7382 do empenho 6743.		35,10	-473.490,17
19/10/2018	Anulação 80 de pagamento da O.P. 7389.		586,10	-474.076,27
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6165.	274,50		-473.801,77
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6288.	4.422,18		-469.379,59
19/10/2018	Liquidação 7307 do empenho 6860.		110,00	-469.489,59
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6834.	1.072,31		-468.417,28
19/10/2018	Liquidação 7400 do empenho 6825.		235,10	-468.652,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6847.	14,15		-468.638,23
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 6233.	18,45		-468.619,78
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7869 do empenho 6049.	29.640,37		-438.979,41
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6830.	2.664,14		-436.315,27
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6361.	607,00		-435.708,27
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6208.	28,00		-435.680,27
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 6609.	234,00		-435.446,27
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6113.	93,28		-435.352,99
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5851.	132,00		-435.220,99
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7527 do empenho 6171.	755,40		-434.465,59
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7017 do empenho 6375.	965,34		-433.500,25
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7704 do empenho 6566.	102,90		-433.397,35
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6346.	1.554,39		-431.842,96
19/10/2018	Liquidação 7271 do empenho 6847.		14,15	-431.857,11
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6247.	406,39		-431.450,72
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6135.	283,94		-431.166,78
19/10/2018	Liquidação 7304 do empenho 6857.		100,00	-431.266,78
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 6563.	101,83		-431.164,95
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7407 do empenho 6072.	848,75		-430.316,20
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 5489.	983,00		-429.333,20
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5757.	178,83		-429.154,37
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 6596.	495,00		-428.659,37
19/10/2018	Liquidação 7274 do empenho 6852.		3.304,21	-431.963,58
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 6220.	205,00		-431.758,58
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6066.	261,84		-431.496,74
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 6199.	130,45		-431.366,29
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7683 do empenho 6163.	66,20		-431.300,09
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7401 do empenho 6848.	618,64		-430.681,45
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 6693.	271,87		-430.409,58
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7687 do empenho 6122.	355,40		-430.054,18
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7525 do empenho 6128.	150,60		-429.903,58
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7412 do empenho 6058.	572,00		-429.331,58
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 5825.	1.085,96		-428.245,62
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7015 do empenho 6373.	9.689,00		-418.556,62
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5763.	619,00		-417.937,62
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 6236.	90,00		-417.847,62
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7530 do empenho 6134.	77,40		-417.770,22
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7423 do empenho 6202.	157,80		-417.612,42
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6392.	365,51		-417.246,91
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 5489.	576,53		-416.670,38
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7695 do empenho 6166.	240,00		-416.430,38
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7524 do empenho 6237.	131,80		-416.298,58
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7713 do empenho 6136.	530,65		-415.767,93
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 6200.	466,00		-415.301,93
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7914 do empenho 6119.	297,72		-415.004,21
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7532 do empenho 6231.	123,40		-414.880,81
	Total do dia:	281.045,14	48.373,52	
20/10/2018	Liquidação 7312 do empenho 5925.		3.520,00	-418.400,81
	Total do dia:	0,00	3.520,00	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7716 do empenho 6819.	57,00		-418.343,81
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 6815.	523,25		-417.820,56
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 6771.	179,02		-417.641,54
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 6648.	114,80		-417.526,74
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7793 do empenho 6068.	1.036,04		-416.490,70
22/10/2018	Liquidação 7326 do empenho 6946.		300,00	-416.790,70
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7798 do empenho 6777.	141,84		-416.648,86
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 6641.	124,44		-416.524,42
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7806 do empenho 6785.	136,93		-416.387,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
22/10/2018	Liquidação 7323 do empenho 6865.		2.957,10	-419.344,59
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6829.	3.177,00		-416.167,59
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 6630.	270,72		-415.896,87
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7755 do empenho 6766.	284,93		-415.611,94
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 6650.	217,25		-415.394,69
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7820 do empenho 6799.	151,64		-415.243,05
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 6761.	122,87		-415.120,18
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7794 do empenho 6069.	976,00		-414.144,18
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7814 do empenho 6793.	129,98		-414.014,20
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 6642.	124,44		-413.889,76
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 6788.	137,72		-413.752,04
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7758 do empenho 6769.	210,64		-413.541,40
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7800 do empenho 6779.	184,14		-413.357,26
22/10/2018	Liquidação 7319 do empenho 6869.		451,82	-413.809,08
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6640.	124,44		-413.684,64
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7736 do empenho 6838.	120,00		-413.564,64
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7666 do empenho 4237.	17.736,70		-395.827,94
22/10/2018	Liquidação 7321 do empenho 6867.		1.388,40	-397.216,34
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6239.	399,35		-396.816,99
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6628.	225,60		-396.591,39
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7763 do empenho 6747.	46,34		-396.545,05
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 6639.	106,66		-396.438,39
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7770 do empenho 6755.	147,08		-396.291,31
22/10/2018	Liquidação 7376 do empenho 6843.		835,00	-397.126,31
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 6404.	1.350,00		-395.776,31
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7748 do empenho 6840.	100,00		-395.676,31
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6173.	402,98		-395.273,33
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 6772.	231,48		-395.041,85
22/10/2018	Liquidação 7556 do empenho 6062.		3.111,95	-398.153,80
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6632.	135,36		-398.018,44
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7811 do empenho 6790.	156,08		-397.862,36
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7777 do empenho 6637.	124,44		-397.737,92
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 6656.	725,00		-397.012,92
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6748.	5,07		-397.007,85
22/10/2018	Liquidação 7544 do empenho 6842.		1.312,00	-398.319,85
22/10/2018	Liquidação 7557 do empenho 6063.		180,75	-398.500,60
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7812 do empenho 6791.	162,93		-398.337,67
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7762 do empenho 6746.	90,93		-398.246,74
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7764 do empenho 6749.	77,37		-398.169,37
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 6750.	184,76		-397.984,61
22/10/2018	Liquidação 7324 do empenho 6892.		100,00	-398.084,61
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6796.	351,07		-397.733,54
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 6782.	97,76		-397.635,78
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7787 do empenho 6835.	500,00		-397.135,78
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6631.	406,08		-396.729,70
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 6649.	344,40		-396.385,30
22/10/2018	Liquidação 7318 do empenho 6870.		2.056,70	-398.442,00
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7749 do empenho 6760.	216,82		-398.225,18
22/10/2018	Liquidação 7378 do empenho 6845.		23,00	-398.248,18
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7768 do empenho 6753.	216,68		-398.031,50
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7717 do empenho 6748.	156,52		-397.874,98
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 6841.	200,00		-397.674,98
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 6763.	290,08		-397.384,90
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7808 do empenho 6787.	122,27		-397.262,63
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7745 do empenho 6646.	430,50		-396.832,13
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 6643.	124,44		-396.707,69
22/10/2018	Liquidação 7320 do empenho 6868.		1.421,38	-398.129,07
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 6837.	300,00		-397.829,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 6839.	100,00		-397.729,07
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7792 do empenho 6720.	827,00		-396.902,07
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 6792.	155,26		-396.746,81
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 6752.	175,40		-396.571,41
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7772 do empenho 6757.	234,12		-396.337,29
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7779 do empenho 6635.	142,29		-396.195,00
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7791 do empenho 6405.	650,00		-395.545,00
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 6647.	717,50		-394.827,50
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7821 do empenho 6800.	176,92		-394.650,58
22/10/2018	Liquidação 7325 do empenho 6944.		150,00	-394.800,58
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7797 do empenho 6776.	114,78		-394.685,80
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 6784.	74,88		-394.610,92
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 6836.	250,00		-394.360,92
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7756 do empenho 6767.	396,51		-393.964,41
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7819 do empenho 6798.	175,18		-393.789,23
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7799 do empenho 6778.	176,70		-393.612,53
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 6786.	117,56		-393.494,97
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6633.	88,88		-393.406,09
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 6644.	124,44		-393.281,65
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6651.	615,40		-392.666,25
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7773 do empenho 6758.	67,08		-392.599,17
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 6770.	207,89		-392.391,28
22/10/2018	Liquidação 7565 do empenho 5491.		263,12	-392.654,40
22/10/2018	Liquidação 7695 do empenho 6945.		3.285,00	-395.939,40
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 6765.	269,32		-395.670,08
22/10/2018	Liquidação 7317 do empenho 6871.		470,60	-396.140,68
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6789.	142,32		-395.998,36
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7780 do empenho 6636.	106,66		-395.891,70
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7747 do empenho 6773.	874,02		-395.017,68
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7804 do empenho 6783.	110,16		-394.907,52
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6653.	135,00		-394.772,52
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7774 do empenho 6759.	174,42		-394.598,10
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6634.	213,33		-394.384,77
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6774.	599,72		-393.785,05
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 6629.	90,24		-393.694,81
22/10/2018	Liquidação 7377 do empenho 6844.		167,40	-393.862,21
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7816 do empenho 6795.	617,77		-393.244,44
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7769 do empenho 6754.	142,65		-393.101,79
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7802 do empenho 6781.	142,30		-392.959,49
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 6775.	170,19		-392.789,30
22/10/2018	Liquidação 7354 do empenho 6930.		23,50	-392.812,80
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7723 do empenho 6543.	216,61		-392.596,19
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7739 do empenho 6811.	6.414,12		-386.182,07
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 6764.	234,04		-385.948,03
22/10/2018	Liquidação 7315 do empenho 6947.		607,10	-386.555,13
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6797.	149,25		-386.405,88
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7719 do empenho 6751.	209,89		-386.195,99
22/10/2018	Liquidação 7550 do empenho 6921.		168,00	-386.363,99
22/10/2018	Liquidação 7322 do empenho 6866.		2.004,90	-388.368,89
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7730 do empenho 6638.	88,88		-388.280,01
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7733 do empenho 6654.	135,00		-388.145,01
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 6756.	192,79		-387.952,22
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7815 do empenho 6794.	643,08		-387.309,14
22/10/2018	Liquidação 7316 do empenho 6872.		376,50	-387.685,64
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6626.	451,20		-387.234,44
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6780.	119,42		-387.115,02
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 6745.	1.050,00		-386.065,02
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 6627.	270,72		-385.794,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 6762.	155,55		-385.638,75
22/10/2018	Liquidação 7564 do empenho 6574.		812,59	-386.451,34
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7757 do empenho 6768.	396,51		-386.054,83
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7732 do empenho 6652.	430,15		-385.624,68
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6137.	1.628,04		-383.996,64
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 6655.	835,00		-383.161,64
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6817.	476,71		-382.684,93
	Total do dia:	58.182,69	22.466,81	
23/10/2018	Liquidação 7336 do empenho 6969.		311,25	-382.996,18
23/10/2018	Liquidação 7330 do empenho 6989.		84,43	-383.080,61
23/10/2018	Liquidação 7374 do empenho 6960.		802,90	-383.883,51
23/10/2018	Liquidação 7350 do empenho 6983.		62,25	-383.945,76
23/10/2018	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 6830.	2.664,14		-381.281,62
23/10/2018	Liquidação 7334 do empenho 6993.		45,68	-381.327,30
23/10/2018	Liquidação 7338 do empenho 6971.		1.461,45	-382.788,75
23/10/2018	Liquidação 7329 do empenho 6988.		270,89	-383.059,64
23/10/2018	Liquidação 7373 do empenho 6961.		588,50	-383.648,14
23/10/2018	Liquidação 7539 do empenho 6964.		928,00	-384.576,14
23/10/2018	Liquidação 7342 do empenho 6975.		691,95	-385.268,09
23/10/2018	Liquidação 7328 do empenho 6987.		268,69	-385.536,78
23/10/2018	Liquidação 7351 do empenho 6984.		101,97	-385.638,75
23/10/2018	Liquidação 7866 do empenho 6827.		29.640,37	-415.279,12
23/10/2018	Liquidação 7340 do empenho 6973.		635,25	-415.914,37
23/10/2018	Liquidação 7343 do empenho 6976.		62,25	-415.976,62
23/10/2018	Liquidação 7347 do empenho 6980.		63,85	-416.040,47
23/10/2018	Liquidação 8048 do empenho 3745.		14.123,42	-430.163,89
23/10/2018	Liquidação 7331 do empenho 6990.		156,28	-430.320,17
23/10/2018	Liquidação 8049 do empenho 3746.		14.660,58	-444.980,75
23/10/2018	Liquidação 7349 do empenho 6982.		62,25	-445.043,00
23/10/2018	Liquidação 7545 do empenho 6690.		560,00	-445.603,00
23/10/2018	Liquidação 7332 do empenho 6991.		245,62	-445.848,62
23/10/2018	Pagamento da O.P. 7868 do empenho 6834.	1.072,31		-444.776,31
23/10/2018	Liquidação 7352 do empenho 6985.		62,25	-444.838,56
23/10/2018	Liquidação 7370 do empenho 6967.		221,50	-445.060,06
23/10/2018	Liquidação 7335 do empenho 6994.		424,48	-445.484,54
23/10/2018	Liquidação 7339 do empenho 6972.		546,15	-446.030,69
23/10/2018	Liquidação 7348 do empenho 6981.		62,25	-446.092,94
23/10/2018	Liquidação 7327 do empenho 6966.		107,40	-446.200,34
23/10/2018	Liquidação 7372 do empenho 6968.		3.900,00	-450.100,34
23/10/2018	Liquidação 7337 do empenho 6970.		124,50	-450.224,84
23/10/2018	Liquidação 7346 do empenho 6979.		376,05	-450.600,89
23/10/2018	Pagamento da O.P. 7867 do empenho 6833.	586,10		-450.014,79
23/10/2018	Liquidação 7333 do empenho 6992.		72,03	-450.086,82
23/10/2018	Liquidação 7353 do empenho 6986.		481,35	-450.568,17
23/10/2018	Liquidação 7344 do empenho 6977.		78,18	-450.646,35
23/10/2018	Liquidação 7345 do empenho 6978.		86,11	-450.732,46
23/10/2018	Liquidação 7341 do empenho 6974.		68,65	-450.801,11
	Total do dia:	4.322,55	72.438,73	
24/10/2018	Liquidação 7369 do empenho 6383.		228.912,00	-679.713,11
24/10/2018	Liquidação 7388 do empenho 6942.		372,90	-680.086,01
24/10/2018	Liquidação 7387 do empenho 6962.		303,58	-680.389,59
24/10/2018	Liquidação 7399 do empenho 6965.		137,00	-680.526,59
24/10/2018	Liquidação 7392 do empenho 6943.		228,90	-680.755,49
	Total do dia:	0,00	229.954,38	
25/10/2018	Liquidação 7530 do empenho 6928.		83,00	-680.838,49
25/10/2018	Liquidação 7538 do empenho 6884.		180,75	-681.019,24
25/10/2018	Liquidação 7528 do empenho 6952.		238,60	-681.257,84
25/10/2018	Liquidação 7389 do empenho 6999.		200,00	-681.457,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
25/10/2018	Liquidação 7706 do empenho 6149.		1.424,90	-682.882,74
25/10/2018	Liquidação 7827 do empenho 6167.		149,94	-683.032,68
25/10/2018	Liquidação 7390 do empenho 6998.		239,00	-683.271,68
25/10/2018	Liquidação 7531 do empenho 6917.		212,50	-683.484,18
25/10/2018	Liquidação 7704 do empenho 6184.		586,40	-684.070,58
25/10/2018	Liquidação 7702 do empenho 6876.		252,73	-684.323,31
25/10/2018	Liquidação 7534 do empenho 6901.		168,70	-684.492,01
25/10/2018	Liquidação 7536 do empenho 6889.		204,46	-684.696,47
25/10/2018	Liquidação 7537 do empenho 6885.		84,80	-684.781,27
25/10/2018	Liquidação 7552 do empenho 6809.		1.166,00	-685.947,27
25/10/2018	Liquidação 7914 do empenho 6940.		460,00	-686.407,27
25/10/2018	Liquidação 7699 do empenho 6883.		61,50	-686.468,77
25/10/2018	Liquidação 7535 do empenho 6895.		477,69	-686.946,46
25/10/2018	Liquidação 7696 do empenho 6912.		1.066,10	-688.012,56
25/10/2018	Liquidação 7371 do empenho 6996.		546,00	-688.558,56
25/10/2018	Liquidação 7532 do empenho 6916.		143,60	-688.702,16
25/10/2018	Liquidação 7527 do empenho 6953.		291,50	-688.993,66
25/10/2018	Liquidação 7698 do empenho 6906.		403,80	-689.397,46
25/10/2018	Liquidação 7697 do empenho 6909.		471,90	-689.869,36
25/10/2018	Liquidação 7913 do empenho 6939.		116,00	-689.985,36
25/10/2018	Liquidação 7529 do empenho 6929.		74,00	-690.059,36
25/10/2018	Liquidação 7701 do empenho 6877.		84,80	-690.144,16
25/10/2018	Liquidação 7533 do empenho 6904.		578,07	-690.722,23
25/10/2018	Liquidação 7549 do empenho 6922.		937,50	-691.659,73
25/10/2018	Liquidação 7912 do empenho 6935.		66,00	-691.725,73
25/10/2018	Liquidação 7391 do empenho 7000.		250,00	-691.975,73
25/10/2018	Liquidação 7705 do empenho 6148.		2.680,00	-694.655,73
25/10/2018	Liquidação 7357 do empenho 6997.		22,85	-694.678,58
25/10/2018	Liquidação 7700 do empenho 6882.		193,20	-694.871,78
	Total do dia:	0,00	14.116,29	
26/10/2018	Liquidação 7440 do empenho 7039.		1.092,36	-695.964,14
26/10/2018	Liquidação 7504 do empenho 7103.		20.599,98	-716.564,12
26/10/2018	Liquidação 7410 do empenho 7009.		1.639,38	-718.203,50
26/10/2018	Liquidação 7443 do empenho 7042.		22.476,96	-740.680,46
26/10/2018	Liquidação 7478 do empenho 7077.		182,67	-740.863,13
26/10/2018	Liquidação 7521 do empenho 7120.		9.332,65	-750.195,78
26/10/2018	Liquidação 7487 do empenho 7086.		670,95	-750.866,73
26/10/2018	Liquidação 7522 do empenho 7121.		1.840,10	-752.706,83
26/10/2018	Liquidação 7483 do empenho 7082.		1.444,70	-754.151,53
26/10/2018	Liquidação 7451 do empenho 7050.		90.346,03	-844.497,56
26/10/2018	Liquidação 7513 do empenho 7112.		40.826,29	-885.323,85
26/10/2018	Liquidação 7496 do empenho 7095.		219,55	-885.543,40
26/10/2018	Liquidação 7485 do empenho 7084.		1.439,29	-886.982,69
26/10/2018	Liquidação 7409 do empenho 7008.		1.086,14	-888.068,83
26/10/2018	Liquidação 7494 do empenho 7093.		840,01	-888.908,84
26/10/2018	Liquidação 7460 do empenho 7059.		8.897,49	-897.806,33
26/10/2018	Liquidação 7500 do empenho 7099.		2.890,50	-900.696,83
26/10/2018	Liquidação 7471 do empenho 7070.		1.437,28	-902.134,11
26/10/2018	Liquidação 7414 do empenho 7013.		674,07	-902.808,18
26/10/2018	Liquidação 7418 do empenho 7017.		2.891,11	-905.699,29
26/10/2018	Liquidação 7472 do empenho 7071.		1.870,62	-907.569,91
26/10/2018	Liquidação 7405 do empenho 7004.		2.529,22	-910.099,13
26/10/2018	Liquidação 7498 do empenho 7097.		89.496,82	-999.595,95
26/10/2018	Liquidação 7406 do empenho 7005.		864,69	-1.000.460,64
26/10/2018	Liquidação 7519 do empenho 7118.		692,86	-1.001.153,50
26/10/2018	Liquidação 7481 do empenho 7080.		2.875,65	-1.004.029,15
26/10/2018	Liquidação 7495 do empenho 7094.		4.390,90	-1.008.420,05
26/10/2018	Liquidação 7470 do empenho 7069.		33.483,72	-1.041.903,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	Liquidação 7424 do empenho 7023.		282,89	-1.042.186,66
26/10/2018	Liquidação 7415 do empenho 7014.		35.807,77	-1.077.994,43
26/10/2018	Liquidação 7404 do empenho 7003.		4.117,60	-1.082.112,03
26/10/2018	Liquidação 7449 do empenho 7048.		6.379,10	-1.088.491,13
26/10/2018	Liquidação 7523 do empenho 7122.		4.369,18	-1.092.860,31
26/10/2018	Liquidação 7461 do empenho 7060.		681,67	-1.093.541,98
26/10/2018	Liquidação 7520 do empenho 7119.		2.078,57	-1.095.620,55
26/10/2018	Liquidação 7482 do empenho 7081.		226,14	-1.095.846,69
26/10/2018	Liquidação 7488 do empenho 7087.		1.683,79	-1.097.530,48
26/10/2018	Liquidação 7524 do empenho 7123.		48,84	-1.097.579,32
26/10/2018	Liquidação 7445 do empenho 7044.		1.806,88	-1.099.386,20
26/10/2018	Liquidação 7432 do empenho 7031.		370,24	-1.099.756,44
26/10/2018	Liquidação 7431 do empenho 7030.		1.020,05	-1.100.776,49
26/10/2018	Liquidação 7502 do empenho 7101.		607,00	-1.101.383,49
26/10/2018	Liquidação 7454 do empenho 7053.		579,79	-1.101.963,28
26/10/2018	Liquidação 7551 do empenho 6041.		952,00	-1.102.915,28
26/10/2018	Liquidação 7421 do empenho 7020.		9.889,26	-1.112.804,54
26/10/2018	Liquidação 7506 do empenho 7105.		6.305,34	-1.119.109,88
26/10/2018	Liquidação 7436 do empenho 7035.		7.001,57	-1.126.111,45
26/10/2018	Liquidação 7458 do empenho 7057.		33.330,29	-1.159.441,74
26/10/2018	Liquidação 7476 do empenho 7075.		533,19	-1.159.974,93
26/10/2018	Liquidação 7463 do empenho 7062.		411,80	-1.160.386,73
26/10/2018	Liquidação 7489 do empenho 7088.		6.704,97	-1.167.091,70
26/10/2018	Liquidação 8045 do empenho 6070.		3.160,00	-1.170.251,70
26/10/2018	Liquidação 7447 do empenho 7046.		505,83	-1.170.757,53
26/10/2018	Liquidação 7517 do empenho 7116.		1.025,00	-1.171.782,53
26/10/2018	Liquidação 7469 do empenho 7068.		7.831,89	-1.179.614,42
26/10/2018	Liquidação 7548 do empenho 5930.		28.000,00	-1.207.614,42
26/10/2018	Liquidação 7508 do empenho 7107.		988,43	-1.208.602,85
26/10/2018	Liquidação 7413 do empenho 7012.		3.209,91	-1.211.812,76
26/10/2018	Liquidação 7490 do empenho 7089.		696,93	-1.212.509,69
26/10/2018	Liquidação 7456 do empenho 7055.		5.177,98	-1.217.687,67
26/10/2018	Liquidação 7429 do empenho 7028.		6.000,00	-1.223.687,67
26/10/2018	Liquidação 7422 do empenho 7021.		1.260,00	-1.224.947,67
26/10/2018	Liquidação 7438 do empenho 7037.		4.336,15	-1.229.283,82
26/10/2018	Liquidação 7426 do empenho 7025.		6.000,00	-1.235.283,82
26/10/2018	Liquidação 7450 do empenho 7049.		1.339,61	-1.236.623,43
26/10/2018	Liquidação 7475 do empenho 7074.		4.947,60	-1.241.571,03
26/10/2018	Liquidação 7462 do empenho 7061.		3.294,42	-1.244.865,45
26/10/2018	Liquidação 7417 do empenho 7016.		2.408,75	-1.247.274,20
26/10/2018	Liquidação 7408 do empenho 7007.		246,30	-1.247.520,50
26/10/2018	Liquidação 7453 do empenho 7052.		7.928,94	-1.255.449,44
26/10/2018	Liquidação 7553 do empenho 7126.		0,05	-1.255.449,49
26/10/2018	Liquidação 7499 do empenho 7098.		2.890,50	-1.258.339,99
26/10/2018	Liquidação 7484 do empenho 7083.		3.777,80	-1.262.117,79
26/10/2018	Liquidação 7497 do empenho 7096.		968,19	-1.263.085,98
26/10/2018	Liquidação 7493 do empenho 7092.		582,44	-1.263.668,42
26/10/2018	Liquidação 7511 do empenho 7110.		1.058,97	-1.264.727,39
26/10/2018	Liquidação 7420 do empenho 7019.		3.909,73	-1.268.637,12
26/10/2018	Liquidação 7439 do empenho 7038.		109,50	-1.268.746,62
26/10/2018	Liquidação 7435 do empenho 7034.		1.618,80	-1.270.365,42
26/10/2018	Liquidação 7423 do empenho 7022.		505,83	-1.270.871,25
26/10/2018	Liquidação 7442 do empenho 7041.		237,80	-1.271.109,05
26/10/2018	Liquidação 7466 do empenho 7065.		33.570,95	-1.304.680,00
26/10/2018	Liquidação 7473 do empenho 7072.		6.801,94	-1.311.481,94
26/10/2018	Liquidação 7547 do empenho 5929.		160.000,00	-1.471.481,94
26/10/2018	Liquidação 7518 do empenho 7117.		1.784,69	-1.473.266,63
26/10/2018	Liquidação 7448 do empenho 7047.		304,20	-1.473.570,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	Liquidação 7433 do empenho 7032.		4.573,82	-1.478.144,65
26/10/2018	Liquidação 7479 do empenho 7078.		1.073,36	-1.479.218,01
26/10/2018	Liquidação 7509 do empenho 7108.		335,67	-1.479.553,68
26/10/2018	Liquidação 7514 do empenho 7113.		1.745,57	-1.481.299,25
26/10/2018	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 7126.	0,05		-1.481.299,20
26/10/2018	Liquidação 7492 do empenho 7091.		3.417,61	-1.484.716,81
26/10/2018	Liquidação 7428 do empenho 7027.		13.388,25	-1.498.105,06
26/10/2018	Liquidação 7425 do empenho 7024.		954,00	-1.499.059,06
26/10/2018	Liquidação 7569 do empenho 7127.		1.000,00	-1.500.059,06
26/10/2018	Liquidação 7412 do empenho 7011.		413,12	-1.500.472,18
26/10/2018	Liquidação 7427 do empenho 7026.		1.260,00	-1.501.732,18
26/10/2018	Liquidação 7407 do empenho 7006.		4.925,82	-1.506.658,00
26/10/2018	Liquidação 7501 do empenho 7100.		1.498,35	-1.508.156,35
26/10/2018	Liquidação 7437 do empenho 7036.		4.854,47	-1.513.010,82
26/10/2018	Liquidação 8046 do empenho 6074.		113,00	-1.513.123,82
26/10/2018	Liquidação 7403 do empenho 7002.		12.043,98	-1.525.167,80
26/10/2018	Liquidação 7525 do empenho 7124.		461,78	-1.525.629,58
26/10/2018	Liquidação 7464 do empenho 7063.		1.552,11	-1.527.181,69
26/10/2018	Liquidação 7512 do empenho 7111.		486,65	-1.527.668,34
26/10/2018	Liquidação 7477 do empenho 7076.		1.189,32	-1.528.857,66
26/10/2018	Liquidação 7516 do empenho 7115.		386,42	-1.529.244,08
26/10/2018	Liquidação 7441 do empenho 7040.		910,59	-1.530.154,67
26/10/2018	Liquidação 7455 do empenho 7054.		21.639,00	-1.551.793,67
26/10/2018	Liquidação 7468 do empenho 7067.		2.497,45	-1.554.291,12
26/10/2018	Liquidação 7503 do empenho 7102.		607,00	-1.554.898,12
26/10/2018	Liquidação 7486 do empenho 7085.		71,96	-1.554.970,08
26/10/2018	Liquidação 7430 do empenho 7029.		7.708,61	-1.562.678,69
26/10/2018	Liquidação 7446 do empenho 7045.		5.163,48	-1.567.842,17
26/10/2018	Liquidação 7419 do empenho 7018.		4.200,29	-1.572.042,46
26/10/2018	Liquidação 7434 do empenho 7033.		1.260,00	-1.573.302,46
26/10/2018	Liquidação 7543 do empenho 7125.		250,00	-1.573.552,46
26/10/2018	Liquidação 7457 do empenho 7056.		940,51	-1.574.492,97
26/10/2018	Liquidação 7480 do empenho 7079.		225,40	-1.574.718,37
26/10/2018	Liquidação 7507 do empenho 7106.		127,87	-1.574.846,24
26/10/2018	Liquidação 7411 do empenho 7010.		327,88	-1.575.174,12
26/10/2018	Liquidação 7505 do empenho 7104.		7.100,02	-1.582.274,14
26/10/2018	Liquidação 8047 do empenho 6073.		4.290,00	-1.586.564,14
26/10/2018	Liquidação 7491 do empenho 7090.		1.554,39	-1.588.118,53
26/10/2018	Liquidação 7416 do empenho 7015.		6.000,00	-1.594.118,53
26/10/2018	Liquidação 7444 do empenho 7043.		2.408,75	-1.596.527,28
26/10/2018	Liquidação 7459 do empenho 7058.		2.238,57	-1.598.765,85
26/10/2018	Liquidação 7510 do empenho 7109.		403,43	-1.599.169,28
26/10/2018	Liquidação 7515 do empenho 7114.		10.899,94	-1.610.069,22
26/10/2018	Liquidação 7452 do empenho 7051.		4.328,38	-1.614.397,60
26/10/2018	Liquidação 7467 do empenho 7066.		1.296,45	-1.615.694,05
26/10/2018	Liquidação 7465 do empenho 7064.		3.684,80	-1.619.378,85
26/10/2018	Liquidação 7474 do empenho 7073.		9.139,92	-1.628.518,77
	Total do dia:	0,05	933.647,04	
29/10/2018	Anulação 78 de pagamento da O.P. 7863.		3.851,89	-1.632.370,66
29/10/2018	Liquidação 7586 do empenho 7134.		2.750,00	-1.635.120,66
29/10/2018	Liquidação 7588 do empenho 7132.		640,00	-1.635.760,66
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6096.	301,01		-1.635.459,65
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6093.	63,99		-1.635.395,66
29/10/2018	Liquidação 7590 do empenho 7129.		257,01	-1.635.652,67
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 6088.	1.792,66		-1.633.860,01
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7863 do empenho 6854.	3.851,89		-1.630.008,12
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 6992.	72,03		-1.629.936,09
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 6851.	1.501,91		-1.628.434,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6101.	70,07		-1.628.364,11
29/10/2018	Liquidação 7572 do empenho 7138.		412,98	-1.628.777,09
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7852 do empenho 6097.	63,51		-1.628.713,58
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7833 do empenho 6990.	156,28		-1.628.557,30
29/10/2018	Liquidação 7570 do empenho 7136.		63,00	-1.628.620,30
29/10/2018	Liquidação 7584 do empenho 7128.		1.312,00	-1.629.932,30
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7830 do empenho 6852.	3.304,21		-1.626.628,09
29/10/2018	Liquidação 7587 do empenho 7133.		399,60	-1.627.027,69
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7855 do empenho 6994.	424,48		-1.626.603,21
29/10/2018	Liquidação 7575 do empenho 7141.		1.159,52	-1.627.762,73
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6087.	127,02		-1.627.635,71
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7854 do empenho 6944.	150,00		-1.627.485,71
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6098.	63,51		-1.627.422,20
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 6103.	607,92		-1.626.814,28
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6091.	68,63		-1.626.745,65
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7837 do empenho 6094.	95,42		-1.626.650,23
29/10/2018	Liquidação 7589 do empenho 7130.		6,99	-1.626.657,22
29/10/2018	Liquidação 7574 do empenho 7140.		5.522,62	-1.632.179,84
29/10/2018	Liquidação 8050 do empenho 6907.		2.122,20	-1.634.302,04
29/10/2018	Liquidação 7571 do empenho 7137.		125,00	-1.634.427,04
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 6092.	344,79		-1.634.082,25
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7832 do empenho 6086.	250,78		-1.633.831,47
29/10/2018	Liquidação 7585 do empenho 7135.		340,00	-1.634.171,47
29/10/2018	Liquidação 7710 do empenho 7131.		737,50	-1.634.908,97
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7853 do empenho 6100.	63,51		-1.634.845,46
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7851 do empenho 6095.	128,10		-1.634.717,36
29/10/2018	Liquidação 8053 do empenho 6887.		1.068,50	-1.635.785,86
29/10/2018	Liquidação 8051 do empenho 6897.		2.332,30	-1.638.118,16
29/10/2018	Liquidação 8052 do empenho 6878.		1.027,00	-1.639.145,16
29/10/2018	Liquidação 7577 do empenho 7143.		878,31	-1.640.023,47
29/10/2018	Liquidação 7765 do empenho 6846.		1.360,00	-1.641.383,47
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 6090.	674,03		-1.640.709,44
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7827 do empenho 5925.	3.520,00		-1.637.189,44
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 6089.	579,36		-1.636.610,08
29/10/2018	Liquidação 7715 do empenho 6995.		204,00	-1.636.814,08
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7845 do empenho 6930.	23,50		-1.636.790,58
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7856 do empenho 6989.	84,43		-1.636.706,15
29/10/2018	Liquidação 7576 do empenho 7142.		1.207,32	-1.637.913,47
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6853.	2.403,07		-1.635.510,40
29/10/2018	Liquidação 7573 do empenho 7139.		20.558,47	-1.656.068,87
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7862 do empenho 6692.	1.000,00		-1.655.068,87
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 6991.	245,62		-1.654.823,25
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7834 do empenho 6892.	100,00		-1.654.723,25
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6988.	270,89		-1.654.452,36
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7836 do empenho 6099.	63,54		-1.654.388,82
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 6850.	22.829,18		-1.631.559,64
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 6102.	63,51		-1.631.496,13
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7859 do empenho 6993.	45,68		-1.631.450,45
	Total do dia:	45.404,53	48.336,21	
30/10/2018	Liquidação 7581 do empenho 7162.		63,28	-1.631.513,73
30/10/2018	Liquidação 7838 do empenho 7154.		482,47	-1.631.996,20
30/10/2018	Liquidação 7815 do empenho 7169.		1.020,00	-1.633.016,20
30/10/2018	Liquidação 7835 do empenho 7149.		188,91	-1.633.205,11
30/10/2018	Liquidação 7828 do empenho 7152.		443,35	-1.633.648,46
30/10/2018	Liquidação 7717 do empenho 7157.		3.188,18	-1.636.836,64
30/10/2018	Liquidação 7837 do empenho 7151.		212,65	-1.637.049,29
30/10/2018	Liquidação 7583 do empenho 7001.		28.261,94	-1.665.311,23
30/10/2018	Liquidação 7703 do empenho 7158.		720,00	-1.666.031,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
30/10/2018	Liquidação 7579 do empenho 7160.		2.180,17	-1.668.211,40
30/10/2018	Liquidação 7836 do empenho 7150.		1.091,12	-1.669.302,52
30/10/2018	Liquidação 7833 do empenho 7147.		224,97	-1.669.527,49
30/10/2018	Liquidação 7709 do empenho 7159.		2.190,00	-1.671.717,49
30/10/2018	Liquidação 7829 do empenho 7153.		59,11	-1.671.776,60
30/10/2018	Liquidação 7578 do empenho 7156.		519,00	-1.672.295,60
30/10/2018	Liquidação 7580 do empenho 7161.		6,41	-1.672.302,01
30/10/2018	Liquidação 7832 do empenho 7146.		389,31	-1.672.691,32
30/10/2018	Pagamento da O.P. 7824 do empenho 7160.	2.180,17		-1.670.511,15
30/10/2018	Liquidação 7831 do empenho 7145.		195,47	-1.670.706,62
30/10/2018	Liquidação 7834 do empenho 7148.		1.054,22	-1.671.760,84
30/10/2018	Liquidação 7830 do empenho 7144.		286,19	-1.672.047,03
30/10/2018	Pagamento da O.P. 7825 do empenho 7161.	6,41		-1.672.040,62
	Total do dia:	2.186,58	42.776,75	
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7543 do empenho 7002.	12.043,98		-1.659.996,64
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7645 do empenho 7104.	7.100,02		-1.652.896,62
31/10/2018	Liquidação 7651 do empenho 7260.		747,92	-1.653.644,54
31/10/2018	Liquidação 7631 do empenho 7240.		132,50	-1.653.777,04
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7663 do empenho 7122.	4.369,18		-1.649.407,86
31/10/2018	Liquidação 7606 do empenho 7205.		56,10	-1.649.463,96
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7577 do empenho 7036.	4.854,47		-1.644.609,49
31/10/2018	Liquidação 7602 do empenho 7201.		56,10	-1.644.665,59
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 1265.	5,07		-1.644.660,52
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7570 do empenho 7029.	7.708,61		-1.636.951,91
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7564 do empenho 7023.	282,89		-1.636.669,02
31/10/2018	Pagamento da O.P. 8024 do empenho 1265.	5,07		-1.636.663,95
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7665 do empenho 7124.	461,78		-1.636.202,17
31/10/2018	Liquidação 7789 do empenho 4943.		9,50	-1.636.211,67
31/10/2018	Liquidação 7620 do empenho 7229.		108,81	-1.636.320,48
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7619 do empenho 7078.	1.073,36		-1.635.247,12
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 1265.	25,35		-1.635.221,77
31/10/2018	Pagamento da O.P. 8028 do empenho 1265.	10,14		-1.635.211,63
31/10/2018	Liquidação 7816 do empenho 1265.		10,14	-1.635.221,77
31/10/2018	Liquidação 7605 do empenho 7204.		660,00	-1.635.881,77
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7920 do empenho 1265.	55,77		-1.635.826,00
31/10/2018	Liquidação 7812 do empenho 1265.		15,21	-1.635.841,21
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 1265.	55,77		-1.635.785,44
31/10/2018	Liquidação 7582 do empenho 7191.		15,86	-1.635.801,30
31/10/2018	Liquidação 7670 do empenho 7279.		270,75	-1.636.072,05
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7544 do empenho 7003.	4.117,60		-1.631.954,45
31/10/2018	Liquidação 7609 do empenho 7208.		660,00	-1.632.614,45
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 7014.	35.807,77		-1.596.806,68
31/10/2018	Liquidação 7594 do empenho 7193.		35,53	-1.596.842,21
31/10/2018	Liquidação 7664 do empenho 7273.		351,02	-1.597.193,23
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7915 do empenho 4943.	9,50		-1.597.183,73
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7550 do empenho 7009.	1.639,38		-1.595.544,35
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7622 do empenho 7081.	226,14		-1.595.318,21
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7597 do empenho 7056.	940,51		-1.594.377,70
31/10/2018	Liquidação 7690 do empenho 7299.		363,16	-1.594.740,86
31/10/2018	Liquidação 7600 do empenho 7199.		56,10	-1.594.796,96
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7917 do empenho 4943.	157,38		-1.594.639,58
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7551 do empenho 7010.	327,88		-1.594.311,70
31/10/2018	Liquidação 7682 do empenho 7291.		189,06	-1.594.500,76
31/10/2018	Liquidação 7568 do empenho 5035.		1.890,00	-1.596.390,76
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 7094.	4.390,90		-1.591.999,86
31/10/2018	Liquidação 7653 do empenho 7262.		154,45	-1.592.154,31
31/10/2018	Liquidação 7720 do empenho 7219.		100,00	-1.592.254,31
31/10/2018	Liquidação 7662 do empenho 7271.		527,30	-1.592.781,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Liquidação 7724 do empenho 7215.		150,00	-1.592.931,61
31/10/2018	Liquidação 7657 do empenho 7266.		224,97	-1.593.156,58
31/10/2018	Liquidação 7795 do empenho 1265.		5,07	-1.593.161,65
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7557 do empenho 7016.	2.408,75		-1.590.752,90
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 1265.	10,14		-1.590.742,76
31/10/2018	Liquidação 7596 do empenho 7195.		56,10	-1.590.798,86
31/10/2018	Liquidação 7673 do empenho 7282.		44,80	-1.590.843,66
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7653 do empenho 7112.	40.826,29		-1.550.017,37
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7616 do empenho 7075.	533,19		-1.549.484,18
31/10/2018	Liquidação 7624 do empenho 7233.		142,37	-1.549.626,55
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7823 do empenho 7143.	878,31		-1.548.748,24
31/10/2018	Liquidação 7686 do empenho 7295.		172,00	-1.548.920,24
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7639 do empenho 7098.	2.890,50		-1.546.029,74
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7918 do empenho 5684.	200,12		-1.545.829,62
31/10/2018	Liquidação 7622 do empenho 7231.		76,95	-1.545.906,57
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7553 do empenho 7012.	3.209,91		-1.542.696,66
31/10/2018	Liquidação 7675 do empenho 7284.		889,22	-1.543.585,88
31/10/2018	Liquidação 7598 do empenho 7197.		41,14	-1.543.627,02
31/10/2018	Liquidação 7822 do empenho 1265.		15,21	-1.543.642,23
31/10/2018	Liquidação 7646 do empenho 7255.		202,32	-1.543.844,55
31/10/2018	Liquidação 7679 do empenho 7288.		283,47	-1.544.128,02
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7660 do empenho 7119.	2.078,57		-1.542.049,45
31/10/2018	Liquidação 7637 do empenho 7246.		173,28	-1.542.222,73
31/10/2018	Liquidação 7626 do empenho 7235.		133,18	-1.542.355,91
31/10/2018	Liquidação 7642 do empenho 7251.		184,11	-1.542.540,02
31/10/2018	Liquidação 7688 do empenho 7297.		391,36	-1.542.931,38
31/10/2018	Liquidação 7692 do empenho 7301.		182,52	-1.543.113,90
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7599 do empenho 7058.	2.238,57		-1.540.875,33
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 7052.	7.928,94		-1.532.946,39
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7612 do empenho 7071.	1.870,62		-1.531.075,77
31/10/2018	Liquidação 7617 do empenho 7226.		192,79	-1.531.268,56
31/10/2018	Liquidação 7666 do empenho 7275.		250,63	-1.531.519,19
31/10/2018	Liquidação 7684 do empenho 7293.		67,32	-1.531.586,51
31/10/2018	Liquidação 7601 do empenho 7200.		660,00	-1.532.246,51
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7607 do empenho 7066.	1.296,45		-1.530.950,06
31/10/2018	Liquidação 7811 do empenho 1265.		5,07	-1.530.955,13
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7633 do empenho 7092.	582,44		-1.530.372,69
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 7080.	2.875,65		-1.527.497,04
31/10/2018	Liquidação 7677 do empenho 7286.		230,57	-1.527.727,61
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7919 do empenho 1265.	5,07		-1.527.722,54
31/10/2018	Liquidação 7633 do empenho 7241.		166,07	-1.527.888,61
31/10/2018	Liquidação 7640 do empenho 7249.		156,22	-1.528.044,83
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7605 do empenho 7064.	3.684,80		-1.524.360,03
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7625 do empenho 7084.	1.439,29		-1.522.920,74
31/10/2018	Liquidação 7619 do empenho 7228.		141,83	-1.523.062,57
31/10/2018	Liquidação 7628 do empenho 7237.		160,68	-1.523.223,25
31/10/2018	Liquidação 7604 do empenho 7203.		56,10	-1.523.279,35
31/10/2018	Liquidação 7615 do empenho 7224.		162,98	-1.523.442,33
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 7006.	4.925,82		-1.518.516,51
31/10/2018	Liquidação 7618 do empenho 7227.		211,17	-1.518.727,68
31/10/2018	Liquidação 7667 do empenho 7276.		169,53	-1.518.897,21
31/10/2018	Liquidação 7818 do empenho 1265.		10,14	-1.518.907,35
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7626 do empenho 7085.	71,96		-1.518.835,39
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7618 do empenho 7077.	182,67		-1.518.652,72
31/10/2018	Liquidação 7793 do empenho 1265.		5,07	-1.518.657,79
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7560 do empenho 7019.	3.909,73		-1.514.748,06
31/10/2018	Liquidação 7661 do empenho 7270.		527,25	-1.515.275,31
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7548 do empenho 7007.	246,30		-1.515.029,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Liquidação 7612 do empenho 7211.		56,10	-1.515.085,11
31/10/2018	Liquidação 7638 do empenho 7247.		140,80	-1.515.225,91
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 1265.	15,21		-1.515.210,70
31/10/2018	Liquidação 7610 do empenho 7209.		56,10	-1.515.266,80
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7630 do empenho 7089.	696,93		-1.514.569,87
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 7025.	6.000,00		-1.508.569,87
31/10/2018	Liquidação 7726 do empenho 7213.		90,00	-1.508.659,87
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7662 do empenho 7121.	1.840,10		-1.506.819,77
31/10/2018	Liquidação 7607 do empenho 7206.		660,00	-1.507.479,77
31/10/2018	Liquidação 7613 do empenho 7222.		126,61	-1.507.606,38
31/10/2018	Liquidação 7630 do empenho 7239.		165,25	-1.507.771,63
31/10/2018	Liquidação 7650 do empenho 7259.		369,19	-1.508.140,82
31/10/2018	Liquidação 7820 do empenho 1265.		55,77	-1.508.196,59
31/10/2018	Liquidação 7595 do empenho 7194.		660,00	-1.508.856,59
31/10/2018	Liquidação 7722 do empenho 7217.		100,00	-1.508.956,59
31/10/2018	Liquidação 7656 do empenho 7265.		128,54	-1.509.085,13
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 7091.	3.417,61		-1.505.667,52
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7870 do empenho 7125.	250,00		-1.505.417,52
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7565 do empenho 7024.	954,00		-1.504.463,52
31/10/2018	Liquidação 7689 do empenho 7298.		386,10	-1.504.849,62
31/10/2018	Liquidação 7685 do empenho 7294.		214,23	-1.505.063,85
31/10/2018	Liquidação 7636 do empenho 7245.		212,39	-1.505.276,24
31/10/2018	Liquidação 7647 do empenho 7256.		223,82	-1.505.500,06
31/10/2018	Liquidação 7627 do empenho 7236.		144,60	-1.505.644,66
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7613 do empenho 7072.	6.801,94		-1.498.842,72
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7558 do empenho 7017.	2.891,11		-1.495.951,61
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7608 do empenho 7067.	2.497,45		-1.493.454,16
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7864 do empenho 6854.	3.851,89		-1.489.602,27
31/10/2018	Liquidação 7669 do empenho 7278.		509,39	-1.490.111,66
31/10/2018	Liquidação 7599 do empenho 7198.		660,00	-1.490.771,66
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 7041.	237,80		-1.490.533,86
31/10/2018	Liquidação 7813 do empenho 1265.		191,55	-1.490.725,41
31/10/2018	Liquidação 7643 do empenho 7252.		249,09	-1.490.974,50
31/10/2018	Liquidação 7623 do empenho 7232.		105,61	-1.491.080,11
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 7053.	579,79		-1.490.500,32
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7628 do empenho 7087.	1.683,79		-1.488.816,53
31/10/2018	Liquidação 7652 do empenho 7261.		586,18	-1.489.402,71
31/10/2018	Liquidação 7678 do empenho 7287.		238,76	-1.489.641,47
31/10/2018	Liquidação 7693 do empenho 7302.		224,22	-1.489.865,69
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 7038.	109,50		-1.489.756,19
31/10/2018	Liquidação 7817 do empenho 1265.		15,21	-1.489.771,40
31/10/2018	Liquidação 7655 do empenho 7264.		191,63	-1.489.963,03
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 1265.	5,07		-1.489.957,96
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7589 do empenho 7048.	6.379,10		-1.483.578,86
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 1265.	10,14		-1.483.568,72
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7929 do empenho 1265.	191,55		-1.483.377,17
31/10/2018	Liquidação 7648 do empenho 7257.		198,56	-1.483.575,73
31/10/2018	Liquidação 7668 do empenho 7277.		252,04	-1.483.827,77
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7601 do empenho 7060.	681,67		-1.483.146,10
31/10/2018	Liquidação 7823 do empenho 1265.		15,21	-1.483.161,31
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7583 do empenho 7042.	22.476,96		-1.460.684,35
31/10/2018	Liquidação 7639 do empenho 7248.		155,68	-1.460.840,03
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7610 do empenho 7069.	33.483,72		-1.427.356,31
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7603 do empenho 7062.	411,80		-1.426.944,51
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 7088.	6.704,97		-1.420.239,54
31/10/2018	Liquidação 7659 do empenho 7268.		137,73	-1.420.377,27
31/10/2018	Liquidação 7635 do empenho 7244.		176,93	-1.420.554,20
31/10/2018	Liquidação 7814 do empenho 1265.		30,42	-1.420.584,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Liquidação 7791 do empenho 4943.		157,38	-1.420.742,00
31/10/2018	Liquidação 7723 do empenho 7216.		250,00	-1.420.992,00
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 7027.	13.388,25		-1.407.603,75
31/10/2018	Liquidação 7680 do empenho 7289.		100,81	-1.407.704,56
31/10/2018	Liquidação 7654 do empenho 7263.		174,46	-1.407.879,02
31/10/2018	Liquidação 7567 do empenho 5035.		1.890,00	-1.409.769,02
31/10/2018	Liquidação 7597 do empenho 7196.		484,00	-1.410.253,02
31/10/2018	Liquidação 7660 do empenho 7269.		702,17	-1.410.955,19
31/10/2018	Liquidação 7632 do empenho 7242.		202,19	-1.411.157,38
31/10/2018	Liquidação 7819 do empenho 1265.		5,07	-1.411.162,45
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 7120.	9.332,65		-1.401.829,80
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7615 do empenho 7074.	4.947,60		-1.396.882,20
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7641 do empenho 7100.	1.498,35		-1.395.383,85
31/10/2018	Liquidação 7718 do empenho 7221.		200,00	-1.395.583,85
31/10/2018	Liquidação 7821 do empenho 1265.		25,35	-1.395.609,20
31/10/2018	Liquidação 7794 do empenho 1265.		55,77	-1.395.664,97
31/10/2018	Liquidação 7608 do empenho 7207.		56,10	-1.395.721,07
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7596 do empenho 7055.	5.177,98		-1.390.543,09
31/10/2018	Liquidação 7592 do empenho 7212.		1.500,00	-1.392.043,09
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7571 do empenho 7030.	1.020,05		-1.391.023,04
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 7097.	89.496,82		-1.301.526,22
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 1265.	15,21		-1.301.511,01
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7658 do empenho 7117.	1.784,69		-1.299.726,32
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 7083.	3.777,80		-1.295.948,52
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7584 do empenho 7043.	2.408,75		-1.293.539,77
31/10/2018	Pagamento da O.P. 8022 do empenho 1265.	15,21		-1.293.524,56
31/10/2018	Liquidação 7629 do empenho 7238.		156,06	-1.293.680,62
31/10/2018	Liquidação 7616 do empenho 7225.		146,49	-1.293.827,11
31/10/2018	Liquidação 7665 do empenho 7274.		157,95	-1.293.985,06
31/10/2018	Liquidação 7674 do empenho 7283.		649,43	-1.294.634,49
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7654 do empenho 7113.	1.745,57		-1.292.888,92
31/10/2018	Liquidação 7645 do empenho 7254.		305,91	-1.293.194,83
31/10/2018	Liquidação 7649 do empenho 7258.		596,70	-1.293.791,53
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7588 do empenho 7047.	304,20		-1.293.487,33
31/10/2018	Liquidação 7658 do empenho 7267.		238,73	-1.293.726,06
31/10/2018	Liquidação 7721 do empenho 7218.		100,00	-1.293.826,06
31/10/2018	Liquidação 7719 do empenho 7220.		200,00	-1.294.026,06
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7636 do empenho 7095.	219,55		-1.293.806,51
31/10/2018	Liquidação 7687 do empenho 7296.		426,84	-1.294.233,35
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7606 do empenho 7065.	33.570,95		-1.260.662,40
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7640 do empenho 7099.	2.890,50		-1.257.771,90
31/10/2018	Liquidação 7625 do empenho 7234.		136,66	-1.257.908,56
31/10/2018	Liquidação 7790 do empenho 4943.		9,50	-1.257.918,06
31/10/2018	Liquidação 7792 do empenho 5684.		200,12	-1.258.118,18
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7826 do empenho 7191.	15,86		-1.258.102,32
31/10/2018	Liquidação 7691 do empenho 7300.		358,04	-1.258.460,36
31/10/2018	Liquidação 7603 do empenho 7202.		660,00	-1.259.120,36
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7559 do empenho 7018.	4.200,29		-1.254.920,07
31/10/2018	Liquidação 7824 do empenho 1265.		5,07	-1.254.925,14
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7664 do empenho 7123.	48,84		-1.254.876,30
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 7050.	90.346,03		-1.164.530,27
31/10/2018	Liquidação 7641 do empenho 7250.		151,24	-1.164.681,51
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7930 do empenho 1265.	30,42		-1.164.651,09
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7921 do empenho 1265.	5,07		-1.164.646,02
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7602 do empenho 7061.	3.294,42		-1.161.351,60
31/10/2018	Liquidação 7725 do empenho 7214.		200,00	-1.161.551,60
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7578 do empenho 7037.	4.336,15		-1.157.215,45
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7860 do empenho 7222.	126,61		-1.157.088,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 7035.	7.001,57		-1.150.087,27
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 7105.	6.305,34		-1.143.781,93
31/10/2018	Liquidação 7621 do empenho 7230.		82,64	-1.143.864,57
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 7044.	1.806,88		-1.142.057,69
31/10/2018	Liquidação 7694 do empenho 7303.		168,51	-1.142.226,20
31/10/2018	Liquidação 7644 do empenho 7253.		274,37	-1.142.500,57
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 7031.	370,24		-1.142.130,33
31/10/2018	Liquidação 7681 do empenho 7290.		229,33	-1.142.359,66
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7556 do empenho 7015.	6.000,00		-1.136.359,66
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7987 do empenho 1265.	15,21		-1.136.344,45
31/10/2018	Liquidação 7611 do empenho 7210.		660,00	-1.137.004,45
31/10/2018	Liquidação 7671 do empenho 7280.		440,43	-1.137.444,88
31/10/2018	Liquidação 7672 do empenho 7281.		280,84	-1.137.725,72
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7659 do empenho 7118.	692,86		-1.137.032,86
31/10/2018	Liquidação 7676 do empenho 7285.		244,40	-1.137.277,26
31/10/2018	Liquidação 7634 do empenho 7243.		148,05	-1.137.425,31
31/10/2018	Liquidação 7825 do empenho 1265.		10,14	-1.137.435,45
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7611 do empenho 7070.	1.437,28		-1.135.998,17
31/10/2018	Liquidação 7614 do empenho 7223.		202,69	-1.136.200,86
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7916 do empenho 4943.	9,50		-1.136.191,36
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 7028.	6.000,00		-1.130.191,36
31/10/2018	Liquidação 7683 do empenho 7292.		126,38	-1.130.317,74
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7592 do empenho 7051.	4.328,38		-1.125.989,36
31/10/2018	Liquidação 7663 do empenho 7272.		457,48	-1.126.446,84
31/10/2018	Liquidação 7593 do empenho 7192.		418,00	-1.126.864,84
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 7111.	486,65		-1.126.378,19
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7598 do empenho 7057.	33.330,29		-1.093.047,90
	Total do dia:	613.916,73	34.924,01	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-13.899.625,91
01/10/2018	Pagamento da O.P. 8291 do empenho 2092.		19.346,69	-13.918.972,60
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7096 do empenho 6152.		28,00	-13.919.000,60
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7095 do empenho 6201.		125,00	-13.919.125,60
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7090 do empenho 6158.		50,10	-13.919.175,70
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7097 do empenho 6153.		12,50	-13.919.188,20
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7089 do empenho 6157.		80,00	-13.919.268,20
01/10/2018	Pagamento da O.P. 7098 do empenho 6154.		55,00	-13.919.323,20
	Total do dia:	0,00	19.697,29	
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7107 do empenho 6416.		150,00	-13.919.473,20
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7105 do empenho 5045.		16.982,00	-13.936.455,20
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7099 do empenho 6400.		145,23	-13.936.600,43
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7106 do empenho 6391.		150,00	-13.936.750,43
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7103 do empenho 6388.		100,00	-13.936.850,43
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7224 do empenho 5811.		59.458,00	-13.996.308,43
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7108 do empenho 6224.		150,00	-13.996.458,43
02/10/2018	Pagamento da O.P. 7102 do empenho 6387.		50,00	-13.996.508,43
	Total do dia:	0,00	77.185,23	
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 5669.		180,00	-13.996.688,43
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 5091.		150,00	-13.996.838,43
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 5849.		150,00	-13.996.988,43
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 3954.		150,00	-13.997.138,43
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7109 do empenho 6085.		1.234,60	-13.998.373,03
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6366.		293,79	-13.998.666,82
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 4578.		240,00	-13.998.906,82
03/10/2018	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6363.		255,75	-13.999.162,57
	Total do dia:	0,00	2.654,14	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7049 do empenho 6533.		1.320,00	-14.000.482,57
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 6532.		56,10	-14.000.538,67
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7045 do empenho 6529.		660,00	-14.001.198,67
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6076.		250,00	-14.001.448,67
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 6530.		56,10	-14.001.504,77
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7050 do empenho 6534.		112,20	-14.001.616,97
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6526.		56,10	-14.001.673,07
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7060 do empenho 6524.		56,10	-14.001.729,17
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6531.		660,00	-14.002.389,17
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6527.		660,00	-14.003.049,17
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7061 do empenho 6525.		660,00	-14.003.709,17
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7059 do empenho 6523.		660,00	-14.004.369,17
05/10/2018	Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6528.		56,10	-14.004.425,27
	Total do dia:	0,00	5.262,70	
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7177 do empenho 6448.		516,00	-14.004.941,27
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7120 do empenho 6451.		5,07	-14.004.946,34
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7138 do empenho 6481.		187,06	-14.005.133,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7126 do empenho 6457.		235,46	-14.005.368,86
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7165 do empenho 6471.		210,79	-14.005.579,65
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7162 do empenho 6469.		163,23	-14.005.742,88
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7156 do empenho 6499.		535,20	-14.006.278,08
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7161 do empenho 6467.		393,16	-14.006.671,24
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7151 do empenho 6494.		126,42	-14.006.797,66
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7172 do empenho 6443.		108,82	-14.006.906,48
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7220 do empenho 6549.		2.579,16	-14.009.485,64
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7173 do empenho 6444.		161,68	-14.009.647,32
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7133 do empenho 6476.		140,27	-14.009.787,59
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7052 do empenho 6536.		56,10	-14.009.843,69
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7222 do empenho 6547.		5,07	-14.009.848,76
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7171 do empenho 6442.		561,62	-14.010.410,38
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7146 do empenho 6489.		142,32	-14.010.552,70
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7128 do empenho 6459.		146,80	-14.010.699,50
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7116 do empenho 6546.		125,00	-14.010.824,50
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7051 do empenho 6535.		660,00	-14.011.484,50
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7137 do empenho 6480.		185,95	-14.011.670,45
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7139 do empenho 6482.		174,46	-14.011.844,91
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7164 do empenho 6470.		189,55	-14.012.034,46
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7163 do empenho 6468.		357,99	-14.012.392,45
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7127 do empenho 6458.		100,99	-14.012.493,44
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7155 do empenho 6498.		565,17	-14.013.058,61
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7125 do empenho 6456.		79,43	-14.013.138,04
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7223 do empenho 6547.		6.494,93	-14.019.632,97
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7134 do empenho 6477.		78,08	-14.019.711,05
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7091 do empenho 6558.		54,25	-14.019.765,30
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7822 do empenho 6645.		106,66	-14.019.871,96
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7168 do empenho 6438.		278,78	-14.020.150,74
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7158 do empenho 6464.		194,59	-14.020.345,33
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7123 do empenho 6454.		180,42	-14.020.525,75
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7148 do empenho 6491.		105,59	-14.020.631,34
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7117 do empenho 6556.		7,33	-14.020.638,67
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7144 do empenho 6487.		142,34	-14.020.781,01
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7179 do empenho 6450.		274,44	-14.021.055,45
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7055 do empenho 6539.		660,00	-14.021.715,45
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7221 do empenho 6594.		813,95	-14.022.529,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6541.		660,00	-14.023.189,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6538.		56,10	-14.023.245,50
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7141 do empenho 6484.		153,32	-14.023.398,82
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7152 do empenho 6495.		115,34	-14.023.514,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7154 do empenho 6497.		115,24	-14.023.629,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7175 do empenho 6446.		351,02	-14.023.980,42
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7129 do empenho 6593.		720,00	-14.024.700,42
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7112 do empenho 6254.		4.608,70	-14.029.309,12
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7170 do empenho 6440.		400,75	-14.029.709,87
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7178 do empenho 6449.		351,02	-14.030.060,89
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7142 do empenho 6485.		150,38	-14.030.211,27
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7115 do empenho 6588.		150,00	-14.030.361,27
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7149 do empenho 6492.		238,51	-14.030.599,78
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7166 do empenho 6472.		189,00	-14.030.788,78
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6540.		56,10	-14.030.844,88
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7174 do empenho 6445.		702,01	-14.031.546,89
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7153 do empenho 6496.		129,89	-14.031.676,78
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7136 do empenho 6479.		142,32	-14.031.819,10
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7176 do empenho 6447.		417,65	-14.032.236,75
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7119 do empenho 6451.		178,56	-14.032.415,31
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7878 do empenho 6474.		143,95	-14.032.559,26
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7053 do empenho 6537.		660,00	-14.033.219,26
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7150 do empenho 6493.		211,19	-14.033.430,45
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7121 do empenho 6452.		64,40	-14.033.494,85
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7167 do empenho 6473.		177,41	-14.033.672,26
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7145 do empenho 6488.		128,58	-14.033.800,84
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7160 do empenho 6466.		414,20	-14.034.215,04
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7143 do empenho 6486.		150,12	-14.034.365,16
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7879 do empenho 6475.		252,93	-14.034.618,09
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7157 do empenho 6463.		162,83	-14.034.780,92
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7122 do empenho 6453.		174,48	-14.034.955,40
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 6542.		56,10	-14.035.011,50
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7135 do empenho 6478.		138,19	-14.035.149,69
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7147 do empenho 6490.		94,01	-14.035.243,70
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7159 do empenho 6465.		135,34	-14.035.379,04
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7140 do empenho 6483.		167,77	-14.035.546,81
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7124 do empenho 6455.		114,78	-14.035.661,59
08/10/2018	Pagamento da O.P. 7169 do empenho 6439.		255,50	-14.035.917,09
	Total do dia:	0,00	31.491,82	
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7331 do empenho 6510.		173,28	-14.036.090,37
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7113 do empenho 6045.		50,00	-14.036.140,37
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7322 do empenho 6501.		5,07	-14.036.145,44
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7243 do empenho 4514.		5,07	-14.036.150,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7256 do empenho 6441.		45,00	-14.036.195,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7305 do empenho 4920.		0,50	-14.036.196,01
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7110 do empenho 6389.		5,07	-14.036.201,08
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7326 do empenho 6505.		281,60	-14.036.482,68
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7334 do empenho 6513.		137,20	-14.036.619,88
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7250 do empenho 6412.		315,90	-14.036.935,78
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7286 do empenho 6051.		1.451,79	-14.038.387,57
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7341 do empenho 6520.		167,90	-14.038.555,47
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7259 do empenho 6555.		69,00	-14.038.624,47
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7260 do empenho 6106.		300,00	-14.038.924,47
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7301 do empenho 5918.		15,00	-14.038.939,47
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7271 do empenho 5492.		5,07	-14.038.944,54
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7186 do empenho 6243.		77,35	-14.039.021,89
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7317 do empenho 5937.		58,80	-14.039.080,69
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7215 do empenho 6024.		451,82	-14.039.532,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7293 do empenho 6382.		2.121,33	-14.041.653,84
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7325 do empenho 6504.		45,22	-14.041.699,06
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7092 do empenho 6559.		191,86	-14.041.890,92
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7280 do empenho 6168.		223,83	-14.042.114,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7184 do empenho 6241.		366,00	-14.042.480,75
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7253 do empenho 5845.		7.590,00	-14.050.070,75
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7213 do empenho 6022.		1.388,40	-14.051.459,15
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7336 do empenho 6515.		137,20	-14.051.596,35
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7276 do empenho 5329.		5,07	-14.051.601,42
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7248 do empenho 5946.		6.685,10	-14.058.286,52
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7338 do empenho 6517.		94,62	-14.058.381,14
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7189 do empenho 4513.		5,07	-14.058.386,21
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7206 do empenho 5311.		884,20	-14.059.270,41
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7203 do empenho 6223.		184,10	-14.059.454,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7277 do empenho 6032.		100,00	-14.059.554,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7245 do empenho 5356.		313,23	-14.059.867,74
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7264 do empenho 6040.		162,00	-14.060.029,74
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7231 do empenho 6047.		5,07	-14.060.034,81
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7282 do empenho 6169.		380,60	-14.060.415,41
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7266 do empenho 6150.		42,00	-14.060.457,41
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7339 do empenho 6518.		101,11	-14.060.558,52
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7289 do empenho 6054.		72,59	-14.060.631,11
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7267 do empenho 5316.		730,63	-14.061.361,74
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7304 do empenho 4920.		599,50	-14.061.961,24
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7242 do empenho 4514.		107,61	-14.062.068,85
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7225 do empenho 6218.		664,83	-14.062.733,68
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7197 do empenho 6462.		710,82	-14.063.444,50
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7275 do empenho 5329.		345,93	-14.063.790,43
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7192 do empenho 6410.		248,25	-14.064.038,68
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7188 do empenho 5355.		175,50	-14.064.214,18
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7207 do empenho 5312.		859,20	-14.065.073,38
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7181 do empenho 6037.		200,00	-14.065.273,38
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7187 do empenho 4513.		111,93	-14.065.385,31
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7182 do empenho 6240.		2.634,18	-14.068.019,49
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7281 do empenho 6168.		5,07	-14.068.024,56
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7219 do empenho 6082.		3.900,00	-14.071.924,56
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7314 do empenho 5506.		240,00	-14.072.164,56
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7320 do empenho 5942.		58,80	-14.072.223,36
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7227 do empenho 5361.		196,59	-14.072.419,95
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7257 do empenho 6460.		702,02	-14.073.121,97
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7321 do empenho 6500.		463,34	-14.073.585,31
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7233 do empenho 5491.		130,00	-14.073.715,31
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7284 do empenho 6429.		300,00	-14.074.015,31
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7340 do empenho 6519.		108,31	-14.074.123,62
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7290 do empenho 6055.		508,12	-14.074.631,74
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7332 do empenho 6511.		140,79	-14.074.772,53
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7291 do empenho 6255.		6.146,85	-14.080.919,38
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7268 do empenho 5316.		5,07	-14.080.924,45
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7208 do empenho 5320.		813,43	-14.081.737,88
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7263 do empenho 6042.		384,20	-14.082.122,08
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7211 do empenho 6020.		2.957,10	-14.085.079,18
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7239 do empenho 6548.		800,00	-14.085.879,18
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7251 do empenho 6031.		200,00	-14.086.079,18
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7283 do empenho 6428.		220,00	-14.086.299,18
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7234 do empenho 6402.		300,00	-14.086.599,18
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7300 do empenho 4928.		68,95	-14.086.668,13
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7335 do empenho 6514.		86,67	-14.086.754,80
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7265 do empenho 6424.		126,00	-14.086.880,80
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7295 do empenho 6215.		1.674,75	-14.088.555,55
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7306 do empenho 5504.		748,20	-14.089.303,75
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7194 do empenho 6035.		200,00	-14.089.503,75
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7270 do empenho 5492.		622,40	-14.090.126,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7319 do empenho 5941.		132,00	-14.090.258,15
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7195 do empenho 6461.		777,68	-14.091.035,83
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7324 do empenho 6503.		181,01	-14.091.216,84
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7183 do empenho 6240.		5,07	-14.091.221,91
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7330 do empenho 6509.		158,85	-14.091.380,76
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7241 do empenho 5864.		720,00	-14.092.100,76
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7204 do empenho 6553.		194,00	-14.092.294,76
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7212 do empenho 6021.		2.004,90	-14.094.299,66
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7316 do empenho 5936.		47,83	-14.094.347,49
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7118 do empenho 6670.		82,94	-14.094.430,43
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7258 do empenho 6554.		23,00	-14.094.453,43
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7199 do empenho 6426.		180,00	-14.094.633,43
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7244 do empenho 4515.		46,95	-14.094.680,38
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7292 do empenho 6256.		8.546,29	-14.103.226,67
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7287 do empenho 6052.		1.088,84	-14.104.315,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7238 do empenho 6432.		200,00	-14.104.515,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7180 do empenho 6430.		150,00	-14.104.665,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7311 do empenho 5372.		48,40	-14.104.713,91
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7285 do empenho 6050.		3.629,47	-14.108.343,38
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7230 do empenho 6047.		319,93	-14.108.663,31
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7191 do empenho 5354.		65,55	-14.108.728,86
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7333 do empenho 6512.		148,02	-14.108.876,88
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7313 do empenho 6411.		132,27	-14.109.009,15
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7262 do empenho 6591.		136,00	-14.109.145,15
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7249 do empenho 6413.		73,25	-14.109.218,40
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7229 do empenho 6501.		170,43	-14.109.388,83
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7299 do empenho 5499.		812,75	-14.110.201,58
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7196 do empenho 6461.		5,07	-14.110.206,65
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7246 do empenho 6394.		3.188,18	-14.113.394,83
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7318 do empenho 5940.		47,83	-14.113.442,66
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7274 do empenho 5324.		321,75	-14.113.764,41
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7254 do empenho 6437.		174,43	-14.113.938,84
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7342 do empenho 6521.		144,44	-14.114.083,28
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7297 do empenho 5073.		1.014,00	-14.115.097,28
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7240 do empenho 6019.		996,00	-14.116.093,28
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7329 do empenho 6508.		176,92	-14.116.270,20
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7198 do empenho 6216.		936,00	-14.117.206,20
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7307 do empenho 5917.		122,65	-14.117.328,85
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7217 do empenho 6026.		470,60	-14.117.799,45
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7232 do empenho 6044.		52,50	-14.117.851,95
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7278 do empenho 6033.		110,00	-14.117.961,95
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7327 do empenho 6506.		241,88	-14.118.203,83
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7298 do empenho 5513.		359,00	-14.118.562,83
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7111 do empenho 6389.		28.256,87	-14.146.819,70
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7272 do empenho 6592.		153,90	-14.146.973,60
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7269 do empenho 6401.		2.889,00	-14.149.862,60
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7190 do empenho 6431.		80,00	-14.149.942,60
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7302 do empenho 6029.		110,00	-14.150.052,60
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7237 do empenho 6028.		1.166,00	-14.151.218,60
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7255 do empenho 6437.		5,07	-14.151.223,67
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7218 do empenho 6027.		376,50	-14.151.600,17
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7343 do empenho 6522.		97,48	-14.151.697,65
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7294 do empenho 6382.		5,07	-14.151.702,72
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7312 do empenho 5372.		2,00	-14.151.704,72
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7205 do empenho 6427.		60,00	-14.151.764,72
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7202 do empenho 6408.		59,82	-14.151.824,54
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7288 do empenho 6053.		508,13	-14.152.332,67
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7309 do empenho 6217.		390,00	-14.152.722,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7328 do empenho 6507.		202,17	-14.152.924,84
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7261 do empenho 6151.		33,12	-14.152.957,96
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7226 do empenho 6218.		5,07	-14.152.963,03
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7200 do empenho 6414.		271,08	-14.153.234,11
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7323 do empenho 6502.		234,70	-14.153.468,81
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7210 do empenho 6552.		46,00	-14.153.514,81
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7303 do empenho 6030.		100,00	-14.153.614,81
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7216 do empenho 6025.		2.056,70	-14.155.671,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7235 do empenho 5490.		121,00	-14.155.792,51
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7296 do empenho 6219.		990,42	-14.156.782,93
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7193 do empenho 6034.		200,00	-14.156.982,93
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7273 do empenho 6545.		77,50	-14.157.060,43
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7315 do empenho 5935.		132,00	-14.157.192,43
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7201 do empenho 6409.		64,87	-14.157.257,30
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7185 do empenho 6242.		330,40	-14.157.587,70
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7236 do empenho 5490.		412,55	-14.158.000,25
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7252 do empenho 5931.		3.090,00	-14.161.090,25
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7308 do empenho 5509.		155,00	-14.161.245,25
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7310 do empenho 6433.		200,00	-14.161.445,25
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7279 do empenho 6036.		100,00	-14.161.545,25
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7228 do empenho 5361.		5,07	-14.161.550,32
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7214 do empenho 6023.		1.421,38	-14.162.971,70
09/10/2018	Pagamento da O.P. 7337 do empenho 6516.		72,20	-14.163.043,90
	Total do dia:	0,00	127.126,81	
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7396 do empenho 6718.		2.479,81	-14.165.523,71
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7884 do empenho 5353.		5,07	-14.165.528,78
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7247 do empenho 6705.		231,28	-14.165.760,06
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7885 do empenho 6665.		150,00	-14.165.910,06
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7882 do empenho 6551.		2.731,00	-14.168.641,06
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7922 do empenho 6610.		660,00	-14.169.301,06
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7392 do empenho 6714.		2.766,26	-14.172.067,32
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7385 do empenho 6712.		27,36	-14.172.094,68
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7394 do empenho 6716.		2.572,09	-14.174.666,77
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7393 do empenho 6715.		9.949,54	-14.184.616,31
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7883 do empenho 6544.		200,00	-14.184.816,31
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7383 do empenho 6710.		2.924,20	-14.187.740,51
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7395 do empenho 6717.		7.033,50	-14.194.774,01
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7880 do empenho 5836.		3.270,00	-14.198.044,01
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7384 do empenho 6709.		365,36	-14.198.409,37
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7380 do empenho 6707.		600,00	-14.199.009,37
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7886 do empenho 6666.		125,00	-14.199.134,37
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7888 do empenho 6667.		125,00	-14.199.259,37
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7382 do empenho 6711.		33,53	-14.199.292,90
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7881 do empenho 5837.		1.500,00	-14.200.792,90
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7391 do empenho 6713.		4.005,62	-14.204.798,52
10/10/2018	Pagamento da O.P. 7381 do empenho 6708.		384,61	-14.205.183,13
	Total do dia:	0,00	42.139,23	
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7364 do empenho 6601.		860,52	-14.206.043,65
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7353 do empenho 6599.		87,40	-14.206.131,05
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7375 do empenho 6731.		83,13	-14.206.214,18
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7346 do empenho 6603.		1.472,44	-14.207.686,62
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7397 do empenho 5948.		5.158,75	-14.212.845,37
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7378 do empenho 6728.		103,39	-14.212.948,76
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7356 do empenho 5947.		6.057,32	-14.219.006,08
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7363 do empenho 5818.		509,79	-14.219.515,87
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7350 do empenho 5822.		2.964,19	-14.222.480,06
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7374 do empenho 6732.		45,55	-14.222.525,61
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7365 do empenho 6660.		121,63	-14.222.647,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7357 do empenho 5949.		23.320,87	-14.245.968,11
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7360 do empenho 6659.		28,00	-14.245.996,11
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7376 do empenho 6730.		45,55	-14.246.041,66
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7355 do empenho 5814.		68,11	-14.246.109,77
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7354 do empenho 6406.		85,93	-14.246.195,70
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 6687.		1.000,00	-14.247.195,70
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7377 do empenho 6729.		83,13	-14.247.278,83
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7366 do empenho 6661.		80,54	-14.247.359,37
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7351 do empenho 6415.		249,80	-14.247.609,17
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 6688.		9.080,00	-14.256.689,17
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7362 do empenho 6658.		50,00	-14.256.739,17
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7361 do empenho 6602.		360,98	-14.257.100,15
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7367 do empenho 6662.		153,92	-14.257.254,07
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7347 do empenho 5815.		1.062,64	-14.258.316,71
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7345 do empenho 5813.		476,49	-14.258.793,20
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7344 do empenho 6597.		817,23	-14.259.610,43
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7349 do empenho 5819.		156,18	-14.259.766,61
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7352 do empenho 6600.		30,19	-14.259.796,80
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7348 do empenho 5816.		84,87	-14.259.881,67
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7379 do empenho 6727.		83,13	-14.259.964,80
	Total do dia:	0,00	54.781,67	
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7370 do empenho 6673.		6.609,05	-14.266.573,85
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7368 do empenho 6671.		31.629,09	-14.298.202,94
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7369 do empenho 6672.		5.192,83	-14.303.395,77
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7371 do empenho 6674.		3.781,38	-14.307.177,15
16/10/2018	Pagamento da O.P. 7542 do empenho 6726.		3.160,08	-14.310.337,23
	Total do dia:	0,00	50.372,43	
17/10/2018	Pagamento da O.P. 7399 do empenho 6706.		19.154,93	-14.329.492,16
17/10/2018	Pagamento da O.P. 7372 do empenho 6612.		2.339,59	-14.331.831,75
17/10/2018	Pagamento da O.P. 7398 do empenho 6706.		5,07	-14.331.836,82
17/10/2018	Pagamento da O.P. 7373 do empenho 6613.		6.924,28	-14.338.761,10
	Total do dia:	0,00	28.423,87	
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7462 do empenho 6608.		49,50	-14.338.810,60
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7460 do empenho 6181.		292,67	-14.339.103,27
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7874 do empenho 3378.		26.389,02	-14.365.492,29
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7400 do empenho 6173.		813,27	-14.366.305,56
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7455 do empenho 992.		385,00	-14.366.690,56
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7461 do empenho 6186.		73,70	-14.366.764,26
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7470 do empenho 6691.		57,00	-14.366.821,26
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7501 do empenho 6699.		217,43	-14.367.038,69
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7465 do empenho 6182.		220,25	-14.367.258,94
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7469 do empenho 6719.		207,40	-14.367.466,34
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7468 do empenho 6663.		1.838,92	-14.369.305,26
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7451 do empenho 6109.		2.105,74	-14.371.411,00
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7471 do empenho 6191.		2.450,00	-14.373.861,00
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7459 do empenho 6189.		70,10	-14.373.931,10
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7454 do empenho 6560.		816,00	-14.374.747,10
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7466 do empenho 6188.		206,50	-14.374.953,60
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7450 do empenho 6107.		1.612,08	-14.376.565,68
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7458 do empenho 6190.		261,50	-14.376.827,18
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7457 do empenho 6185.		90,00	-14.376.917,18
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7500 do empenho 6698.		267,85	-14.377.185,03
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7456 do empenho 993.		2.301,91	-14.379.486,94
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7449 do empenho 5310.		1.645,36	-14.381.132,30
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7464 do empenho 6183.		160,00	-14.381.292,30
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7467 do empenho 6664.		428,00	-14.381.720,30
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7448 do empenho 6678.		3.450,00	-14.385.170,30
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7452 do empenho 6110.		1.920,00	-14.387.090,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7463 do empenho 6187.		40,20	-14.387.130,50
18/10/2018	Pagamento da O.P. 7453 do empenho 6214.		900,00	-14.388.030,50
	Total do dia:	0,00	49.269,40	
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7402 do empenho 6849.		0,35	-14.388.030,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7417 do empenho 5863.		595,00	-14.388.625,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7861 do empenho 6692.		1.000,00	-14.389.625,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7690 do empenho 6138.		494,21	-14.390.120,06
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 6316.		8.754,34	-14.398.874,40
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7491 do empenho 6180.		127,00	-14.399.001,40
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7424 do empenho 6205.		50,60	-14.399.052,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7502 do empenho 6700.		2.278,66	-14.401.330,66
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7489 do empenho 6393.		77,59	-14.401.408,25
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7406 do empenho 5860.		20.000,00	-14.421.408,25
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7492 do empenho 6398.		330,00	-14.421.738,25
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7523 do empenho 6234.		200,00	-14.421.938,25
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7487 do empenho 6244.		3.078,40	-14.425.016,65
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7678 do empenho 6669.		127,50	-14.425.144,15
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7427 do empenho 6194.		280,00	-14.425.424,15
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7527 do empenho 6171.		755,40	-14.426.179,55
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7528 do empenho 6229.		400,30	-14.426.579,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7484 do empenho 5489.		983,00	-14.427.562,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5851.		132,00	-14.427.694,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5757.		178,83	-14.427.873,68
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7704 do empenho 6566.		102,90	-14.427.976,58
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7422 do empenho 6199.		130,45	-14.428.107,03
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7669 do empenho 6247.		406,39	-14.428.513,42
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6988 do empenho 6346.		1.554,39	-14.430.067,81
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6324.		7.831,89	-14.437.899,70
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7683 do empenho 6163.		66,20	-14.437.965,90
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7416 do empenho 6818.		100,01	-14.438.065,91
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7472 do empenho 6596.		495,00	-14.438.560,91
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 6266.		413,12	-14.438.974,03
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7409 do empenho 6204.		122,00	-14.439.096,03
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7407 do empenho 6072.		848,75	-14.439.944,78
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7413 do empenho 6066.		261,84	-14.440.206,62
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7445 do empenho 6220.		205,00	-14.440.411,62
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 6355.		968,19	-14.441.379,81
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7435 do empenho 6193.		1.485,00	-14.442.864,81
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7691 do empenho 6139.		63,60	-14.442.928,41
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7519 do empenho 6397.		1.170,29	-14.444.098,70
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7687 do empenho 6122.		355,40	-14.444.454,10
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7702 do empenho 6563.		101,83	-14.444.555,93
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7539 do empenho 6677.		740,00	-14.445.295,93
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7447 do empenho 6693.		271,87	-14.445.567,80
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7510 do empenho 6135.		283,94	-14.445.851,74
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7677 do empenho 6689.		118,75	-14.445.970,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7705 do empenho 6570.		100,00	-14.446.070,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7440 do empenho 6206.		98,50	-14.446.168,99
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7674 do empenho 6423.		269,00	-14.446.437,99
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7437 do empenho 6197.		212,50	-14.446.650,49
19/10/2018	Anulação 79 de pagamento da O.P. 7386.	2.664,14		-14.443.986,35
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7714 do empenho 6162.		265,35	-14.444.251,70
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7517 do empenho 6395.		1.118,50	-14.445.370,20
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7509 do empenho 5335.		55,35	-14.445.425,55
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7701 do empenho 3737.		258,31	-14.445.683,86
19/10/2018	Anulação 81 de pagamento da O.P. 7390.	1.072,31		-14.444.611,55
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7871 do empenho 6077.		58,14	-14.444.669,69
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7526 do empenho 6120.		152,45	-14.444.822,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7493 do empenho 5494.		360,00	-14.445.182,14
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7389 do empenho 6833.		586,10	-14.445.768,24
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7442 do empenho 6211.		420,00	-14.446.188,24
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7474 do empenho 6176.		189,54	-14.446.377,78
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 6276.		9.889,57	-14.456.267,35
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7710 do empenho 6111.		692,85	-14.456.960,20
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7481 do empenho 6174.		200,00	-14.457.160,20
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7525 do empenho 6128.		150,60	-14.457.310,80
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7497 do empenho 6607.		612,00	-14.457.922,80
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7432 do empenho 6609.		234,00	-14.458.156,80
19/10/2018	Anulação 80 de pagamento da O.P. 7389.	586,10		-14.457.570,70
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7667 do empenho 6249.		24,85	-14.457.595,55
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7533 do empenho 6232.		50,00	-14.457.645,55
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 6351.		981,71	-14.458.627,26
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7433 do empenho 6238.		129,00	-14.458.756,26
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7482 do empenho 6179.		39,50	-14.458.795,76
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 5776.		162,79	-14.458.958,55
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 6278.		505,83	-14.459.464,38
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7541 do empenho 6684.		5,07	-14.459.469,45
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 6307.		1.428,91	-14.460.898,36
19/10/2018	Anulação 77 de pagamento da O.P. 7861.	1.000,00		-14.459.898,36
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7668 do empenho 6251.		243,15	-14.460.141,51
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7681 do empenho 6567.		177,00	-14.460.318,51
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7675 do empenho 6682.		4.704,99	-14.465.023,50
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7699 do empenho 6018.		266,00	-14.465.289,50
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6364.		988,43	-14.466.277,93
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6296.		910,59	-14.467.188,52
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7708 do empenho 6115.		5,07	-14.467.193,59
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7873 do empenho 5114.		18.980,21	-14.486.173,80
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6342.		673,83	-14.486.847,63
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7494 do empenho 6175.		5,07	-14.486.852,70
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 6360.		21.736,76	-14.508.589,46
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7537 do empenho 6145.		427,90	-14.509.017,36
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6319.		1.638,80	-14.510.656,16
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 6260.		864,69	-14.511.520,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7711 do empenho 6121.		651,75	-14.512.172,60
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7709 do empenho 6125.		178,41	-14.512.351,01
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 6303.		505,83	-14.512.856,84
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7538 do empenho 6170.		1.697,00	-14.514.553,84
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7473 do empenho 5368.		30,80	-14.514.584,64
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7689 do empenho 6130.		297,72	-14.514.882,36
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7415 do empenho 6623.		240,00	-14.515.122,36
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7515 do empenho 6235.		414,86	-14.515.537,22
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7421 do empenho 6195.		19,50	-14.515.556,72
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7685 do empenho 6112.		389,60	-14.515.946,32
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7431 do empenho 6696.		71,77	-14.516.018,09
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7671 do empenho 6248.		152,54	-14.516.170,63
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7672 do empenho 6250.		9,94	-14.516.180,57
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7506 do empenho 6132.		168,30	-14.516.348,87
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7511 do empenho 6142.		447,30	-14.516.796,17
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7419 do empenho 5385.		8,90	-14.516.805,07
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7696 do empenho 6164.		61,50	-14.516.866,57
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7521 do empenho 6116.		574,68	-14.517.441,25
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7476 do empenho 5490.		469,20	-14.517.910,45
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7513 do empenho 6118.		139,40	-14.518.049,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7887 do empenho 6577.		162,00	-14.518.211,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7446 do empenho 6694.		453,94	-14.518.665,79
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7441 do empenho 6210.		1.120,00	-14.519.785,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7495 do empenho 6175.		256,28	-14.520.042,07
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7872 do empenho 5115.		998,96	-14.521.041,03
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7414 do empenho 6067.		704,00	-14.521.745,03
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5855.		69,77	-14.521.814,80
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7693 do empenho 6686.		3.900,00	-14.525.714,80
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6289.		1.260,00	-14.526.974,80
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6980 do empenho 6338.		1.418,86	-14.528.393,66
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7535 do empenho 6133.		399,77	-14.528.793,43
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7512 do empenho 6695.		210,57	-14.529.004,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7688 do empenho 6123.		63,60	-14.529.067,60
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7522 do empenho 6127.		93,45	-14.529.161,05
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7477 do empenho 4437.		774,93	-14.529.935,98
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7514 do empenho 6126.		55,00	-14.529.990,98
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7016 do empenho 6374.		386,42	-14.530.377,40
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 6263.		1.086,14	-14.531.463,54
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7483 do empenho 6390.		822,11	-14.532.285,65
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 6312.		21.092,96	-14.553.378,61
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7015 do empenho 6373.		9.689,00	-14.563.067,61
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7524 do empenho 6237.		131,80	-14.563.199,41
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7713 do empenho 6136.		530,65	-14.563.730,06
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7486 do empenho 5489.		576,53	-14.564.306,59
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7695 do empenho 6166.		240,00	-14.564.546,59
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7480 do empenho 5825.		1.085,96	-14.565.632,55
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7532 do empenho 6231.		123,40	-14.565.755,95
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7530 do empenho 6134.		77,40	-14.565.833,35
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7490 do empenho 6177.		396,00	-14.566.229,35
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6335.		225,40	-14.566.454,75
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7405 do empenho 5861.		5.000,00	-14.571.454,75
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5763.		619,00	-14.572.073,75
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7412 do empenho 6058.		572,00	-14.572.645,75
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7438 do empenho 6200.		466,00	-14.573.111,75
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7516 do empenho 6236.		90,00	-14.573.201,75
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7488 do empenho 6392.		365,51	-14.573.567,26
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6302.		5.099,59	-14.578.666,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7496 do empenho 6178.		191,00	-14.578.857,85
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7498 do empenho 4935.		5,07	-14.578.862,92
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7434 do empenho 6253.		81,06	-14.578.943,98
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7529 do empenho 6230.		79,64	-14.579.023,62
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7679 do empenho 6564.		171,93	-14.579.195,55
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7418 do empenho 5863.		325,00	-14.579.520,55
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7423 do empenho 6202.		157,80	-14.579.678,35
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 6282.		1.260,00	-14.580.938,35
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7680 do empenho 6564.		5,07	-14.580.943,42
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7443 do empenho 6212.		49,00	-14.580.992,42
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7508 do empenho 5334.		68,00	-14.581.060,42
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7420 do empenho 6192.		277,70	-14.581.338,12
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7673 do empenho 6422.		120,00	-14.581.458,12
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 6277.		1.260,00	-14.582.718,12
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7703 do empenho 6563.		5,07	-14.582.723,19
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7425 do empenho 5382.		78,00	-14.582.801,19
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7536 do empenho 6141.		731,88	-14.583.533,07
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6332.		1.181,49	-14.584.714,56
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7478 do empenho 5034.		774,93	-14.585.489,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6268.		674,07	-14.586.163,56
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7684 do empenho 6407.		2.404,74	-14.588.568,30
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7789 do empenho 6404.		4.179,90	-14.592.748,20
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7507 do empenho 6143.		161,30	-14.592.909,50
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7505 do empenho 6060.		288,50	-14.593.198,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7429 do empenho 6208.		28,00	-14.593.226,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6329.		9.133,00	-14.602.359,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7686 do empenho 6113.		93,28	-14.602.452,28
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7869 do empenho 6049.		29.640,37	-14.632.092,65
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7401 do empenho 6848.		618,64	-14.632.711,29
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7386 do empenho 6830.		2.664,14	-14.635.375,43
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6361.		607,00	-14.635.982,43
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7390 do empenho 6834.		1.072,31	-14.637.054,74
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7403 do empenho 6847.		14,15	-14.637.068,89
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7017 do empenho 6375.		965,34	-14.638.034,23
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5906.		293,02	-14.638.327,25
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 5881.		348,84	-14.638.676,09
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7404 do empenho 6814.		125,00	-14.638.801,09
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7503 do empenho 5862.		1.195,00	-14.639.996,09
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7408 do empenho 5510.		228,90	-14.640.224,99
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7692 do empenho 6161.		285,70	-14.640.510,69
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6290.		1.618,80	-14.642.129,49
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 6259.		2.529,22	-14.644.658,71
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7697 do empenho 6048.		2.910,00	-14.647.568,71
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7540 do empenho 6684.		366,08	-14.647.934,79
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7430 do empenho 6209.		51,62	-14.647.986,41
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7698 do empenho 6668.		500,00	-14.648.486,41
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7499 do empenho 4935.		228,82	-14.648.715,23
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7411 do empenho 6057.		132,00	-14.648.847,23
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7531 do empenho 6144.		95,60	-14.648.942,83
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7479 do empenho 5515.		258,31	-14.649.201,14
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7706 do empenho 6571.		18,00	-14.649.219,14
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7485 do empenho 5489.		5,07	-14.649.224,21
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7504 do empenho 6059.		1.735,00	-14.650.959,21
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7682 do empenho 6568.		44,00	-14.651.003,21
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6365.		671,35	-14.651.674,56
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 6295.		1.092,36	-14.652.766,92
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7700 do empenho 6221.		2.254,00	-14.655.020,92
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7439 do empenho 6203.		106,50	-14.655.127,42
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7444 do empenho 6697.		262,37	-14.655.389,79
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7520 do empenho 6117.		206,00	-14.655.595,79
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7712 do empenho 6129.		471,45	-14.656.067,24
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7475 do empenho 6172.		657,30	-14.656.724,54
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7534 do empenho 6233.		18,45	-14.656.742,99
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7676 do empenho 6683.		255,00	-14.656.997,99
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7436 do empenho 6196.		468,92	-14.657.466,91
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7694 do empenho 6725.		153,12	-14.657.620,03
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7707 do empenho 6115.		173,34	-14.657.793,37
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7410 do empenho 6056.		140,62	-14.657.933,99
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7914 do empenho 6119.		297,72	-14.658.231,71
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6367.		771,18	-14.659.002,89
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7715 do empenho 6165.		274,50	-14.659.277,39
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7428 do empenho 6198.		48,45	-14.659.325,84
19/10/2018	Pagamento da O.P. 7670 do empenho 6247.		5,07	-14.659.330,91
19/10/2018	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6288.		4.422,18	-14.663.753,09
	Total do dia:	5.322,55	281.045,14	
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7746 do empenho 6745.		1.050,00	-14.664.803,09
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7814 do empenho 6793.		129,98	-14.664.933,07
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7751 do empenho 6762.		155,55	-14.665.088,62
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7732 do empenho 6652.		430,15	-14.665.518,77
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7739 do empenho 6811.		6.414,12	-14.671.932,89
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7795 do empenho 6137.		1.628,04	-14.673.560,93
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7722 do empenho 6817.		476,71	-14.674.037,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7734 do empenho 6655.		835,00	-14.674.872,64
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7816 do empenho 6795.		617,77	-14.675.490,41
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7726 do empenho 6629.		90,24	-14.675.580,65
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7804 do empenho 6783.		110,16	-14.675.690,81
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7778 do empenho 6650.		217,25	-14.675.908,06
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7774 do empenho 6759.		174,42	-14.676.082,48
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7865 do empenho 6815.		523,25	-14.676.605,73
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7796 do empenho 6775.		170,19	-14.676.775,92
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7721 do empenho 6774.		599,72	-14.677.375,64
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7786 do empenho 6653.		135,00	-14.677.510,64
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7729 do empenho 6634.		213,33	-14.677.723,97
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7738 do empenho 6841.		200,00	-14.677.923,97
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7717 do empenho 6748.		156,52	-14.678.080,49
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7768 do empenho 6753.		216,68	-14.678.297,17
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7749 do empenho 6760.		216,82	-14.678.513,99
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7767 do empenho 6649.		344,40	-14.678.858,39
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7776 do empenho 6632.		135,36	-14.678.993,75
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7811 do empenho 6790.		156,08	-14.679.149,83
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7797 do empenho 6776.		114,78	-14.679.264,61
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7756 do empenho 6767.		396,51	-14.679.661,12
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7799 do empenho 6778.		176,70	-14.679.837,82
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7805 do empenho 6784.		74,88	-14.679.912,70
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7791 do empenho 6405.		650,00	-14.680.562,70
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7783 do empenho 6626.		451,20	-14.681.013,90
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7877 do empenho 6647.		717,50	-14.681.731,40
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7781 do empenho 6628.		225,60	-14.681.957,00
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7773 do empenho 6758.		67,08	-14.682.024,08
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7784 do empenho 6631.		406,08	-14.682.430,16
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7728 do empenho 6633.		88,88	-14.682.519,04
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7819 do empenho 6798.		175,18	-14.682.694,22
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7810 do empenho 6789.		142,32	-14.682.836,54
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7754 do empenho 6765.		269,32	-14.683.105,86
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7780 do empenho 6636.		106,66	-14.683.212,52
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7803 do empenho 6782.		97,76	-14.683.310,28
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7744 do empenho 6644.		124,44	-14.683.434,72
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7747 do empenho 6773.		874,02	-14.684.308,74
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7792 do empenho 6720.		827,00	-14.685.135,74
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7808 do empenho 6787.		122,27	-14.685.258,01
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7813 do empenho 6792.		155,26	-14.685.413,27
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7735 do empenho 6837.		300,00	-14.685.713,27
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7772 do empenho 6757.		234,12	-14.685.947,39
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7745 do empenho 6646.		430,50	-14.686.377,89
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7740 do empenho 6627.		270,72	-14.686.648,61
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7743 do empenho 6643.		124,44	-14.686.773,05
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7779 do empenho 6635.		142,29	-14.686.915,34
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7815 do empenho 6794.		643,08	-14.687.558,42
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7752 do empenho 6763.		290,08	-14.687.848,50
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7787 do empenho 6835.		500,00	-14.688.348,50
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7733 do empenho 6654.		135,00	-14.688.483,50
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7737 do empenho 6839.		100,00	-14.688.583,50
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7771 do empenho 6756.		192,79	-14.688.776,29
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7730 do empenho 6638.		88,88	-14.688.865,17
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7801 do empenho 6780.		119,42	-14.688.984,59
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7817 do empenho 6796.		351,07	-14.689.335,66
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7720 do empenho 6752.		175,40	-14.689.511,06
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7790 do empenho 6404.		1.350,00	-14.690.861,06
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7763 do empenho 6747.		46,34	-14.690.907,40
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7725 do empenho 6173.		402,98	-14.691.310,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7761 do empenho 6772.		231,48	-14.691.541,86
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7766 do empenho 6639.		106,66	-14.691.648,52
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7748 do empenho 6840.		100,00	-14.691.748,52
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7770 do empenho 6755.		147,08	-14.691.895,60
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7736 do empenho 6838.		120,00	-14.692.015,60
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7782 do empenho 6640.		124,44	-14.692.140,04
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7666 do empenho 4237.		17.736,70	-14.709.876,74
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7759 do empenho 6770.		207,89	-14.710.084,63
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7800 do empenho 6779.		184,14	-14.710.268,77
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7758 do empenho 6769.		210,64	-14.710.479,41
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7788 do empenho 6239.		399,35	-14.710.878,76
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7809 do empenho 6788.		137,72	-14.711.016,48
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7719 do empenho 6751.		209,89	-14.711.226,37
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7802 do empenho 6781.		142,30	-14.711.368,67
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7753 do empenho 6764.		234,04	-14.711.602,71
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7769 do empenho 6754.		142,65	-14.711.745,36
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7723 do empenho 6543.		216,61	-14.711.961,97
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7818 do empenho 6797.		149,25	-14.712.111,22
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7785 do empenho 6651.		615,40	-14.712.726,62
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7812 do empenho 6791.		162,93	-14.712.889,55
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7762 do empenho 6746.		90,93	-14.712.980,48
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7724 do empenho 6836.		250,00	-14.713.230,48
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7821 do empenho 6800.		176,92	-14.713.407,40
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7764 do empenho 6749.		77,37	-14.713.484,77
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7742 do empenho 6642.		124,44	-14.713.609,21
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7794 do empenho 6069.		976,00	-14.714.585,21
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7926 do empenho 6656.		725,00	-14.715.310,21
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7750 do empenho 6761.		122,87	-14.715.433,08
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7777 do empenho 6637.		124,44	-14.715.557,52
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7807 do empenho 6786.		117,56	-14.715.675,08
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7755 do empenho 6766.		284,93	-14.715.960,01
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7716 do empenho 6819.		57,00	-14.716.017,01
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7775 do empenho 6829.		3.177,00	-14.719.194,01
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7820 do empenho 6799.		151,64	-14.719.345,65
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7793 do empenho 6068.		1.036,04	-14.720.381,69
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7765 do empenho 6750.		184,76	-14.720.566,45
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7741 do empenho 6641.		124,44	-14.720.690,89
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7798 do empenho 6777.		141,84	-14.720.832,73
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7757 do empenho 6768.		396,51	-14.721.229,24
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7731 do empenho 6648.		114,80	-14.721.344,04
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7727 do empenho 6630.		270,72	-14.721.614,76
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7718 do empenho 6748.		5,07	-14.721.619,83
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7760 do empenho 6771.		179,02	-14.721.798,85
22/10/2018	Pagamento da O.P. 7806 do empenho 6785.		136,93	-14.721.935,78
	Total do dia:	0,00	58.182,69	
23/10/2018	Pagamento da O.P. 7866 do empenho 6830.		2.664,14	-14.724.599,92
23/10/2018	Pagamento da O.P. 7867 do empenho 6833.		586,10	-14.725.186,02
23/10/2018	Pagamento da O.P. 7868 do empenho 6834.		1.072,31	-14.726.258,33
	Total do dia:	0,00	4.322,55	
26/10/2018	Pagamento da O.P. 7960 do empenho 7126.		0,05	-14.726.258,38
	Total do dia:	0,00	0,05	
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7827 do empenho 5925.		3.520,00	-14.729.778,38
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7856 do empenho 6989.		84,43	-14.729.862,81
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7834 do empenho 6892.		100,00	-14.729.962,81
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7841 do empenho 6089.		579,36	-14.730.542,17
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7863 do empenho 6854.		3.851,89	-14.734.394,06
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7832 do empenho 6086.		250,78	-14.734.644,84
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7853 do empenho 6100.		63,51	-14.734.708,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7843 do empenho 6092.		344,79	-14.735.053,14
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7844 do empenho 6090.		674,03	-14.735.727,17
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7848 do empenho 6096.		301,01	-14.736.028,18
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7850 do empenho 6093.		63,99	-14.736.092,17
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7831 do empenho 6853.		2.403,07	-14.738.495,24
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7845 do empenho 6930.		23,50	-14.738.518,74
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7859 do empenho 6993.		45,68	-14.738.564,42
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7840 do empenho 6102.		63,51	-14.738.627,93
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7842 do empenho 6103.		607,92	-14.739.235,85
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7837 do empenho 6094.		95,42	-14.739.331,27
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7838 do empenho 6087.		127,02	-14.739.458,29
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7847 do empenho 6091.		68,63	-14.739.526,92
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7854 do empenho 6944.		150,00	-14.739.676,92
29/10/2018	Anulação 78 de pagamento da O.P. 7863.	3.851,89		-14.735.825,03
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7851 do empenho 6095.		128,10	-14.735.953,13
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7835 do empenho 6101.		70,07	-14.736.023,20
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7858 do empenho 6992.		72,03	-14.736.095,23
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7839 do empenho 6088.		1.792,66	-14.737.887,89
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7829 do empenho 6851.		1.501,91	-14.739.389,80
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7852 do empenho 6097.		63,51	-14.739.453,31
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7828 do empenho 6850.		22.829,18	-14.762.282,49
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7846 do empenho 6988.		270,89	-14.762.553,38
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7857 do empenho 6991.		245,62	-14.762.799,00
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7836 do empenho 6099.		63,54	-14.762.862,54
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7862 do empenho 6692.		1.000,00	-14.763.862,54
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7833 do empenho 6990.		156,28	-14.764.018,82
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7855 do empenho 6994.		424,48	-14.764.443,30
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7830 do empenho 6852.		3.304,21	-14.767.747,51
29/10/2018	Pagamento da O.P. 7849 do empenho 6098.		63,51	-14.767.811,02
	Total do dia:	3.851,89	45.404,53	
30/10/2018	Pagamento da O.P. 7825 do empenho 7161.		6,41	-14.767.817,43
30/10/2018	Pagamento da O.P. 7824 do empenho 7160.		2.180,17	-14.769.997,60
	Total do dia:	0,00	2.186,58	
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7928 do empenho 1265.		15,21	-14.770.012,81
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7618 do empenho 7077.		182,67	-14.770.195,48
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7930 do empenho 1265.		30,42	-14.770.225,90
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7548 do empenho 7007.		246,30	-14.770.472,20
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7626 do empenho 7085.		71,96	-14.770.544,16
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7860 do empenho 7222.		126,61	-14.770.670,77
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7576 do empenho 7035.		7.001,57	-14.777.672,34
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7566 do empenho 7025.		6.000,00	-14.783.672,34
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7630 do empenho 7089.		696,93	-14.784.369,27
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7921 do empenho 1265.		5,07	-14.784.374,34
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7662 do empenho 7121.		1.840,10	-14.786.214,44
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7594 do empenho 7053.		579,79	-14.786.794,23
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7608 do empenho 7067.		2.497,45	-14.789.291,68
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7602 do empenho 7061.		3.294,42	-14.792.586,10
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7987 do empenho 1265.		15,21	-14.792.601,31
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7654 do empenho 7113.		1.745,57	-14.794.346,88
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7565 do empenho 7024.		954,00	-14.795.300,88
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7640 do empenho 7099.		2.890,50	-14.798.191,38
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7864 do empenho 6854.		3.851,89	-14.802.043,27
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7628 do empenho 7087.		1.683,79	-14.803.727,06
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7632 do empenho 7091.		3.417,61	-14.807.144,67
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7582 do empenho 7041.		237,80	-14.807.382,47
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7584 do empenho 7043.		2.408,75	-14.809.791,22
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7639 do empenho 7098.		2.890,50	-14.812.681,72
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 7031.		370,24	-14.813.051,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7555 do empenho 7014.		35.807,77	-14.848.859,73
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7917 do empenho 4943.		157,38	-14.849.017,11
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7544 do empenho 7003.		4.117,60	-14.853.134,71
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7915 do empenho 4943.		9,50	-14.853.144,21
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7585 do empenho 7044.		1.806,88	-14.854.951,09
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7616 do empenho 7075.		533,19	-14.855.484,28
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7920 do empenho 1265.		55,77	-14.855.540,05
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7589 do empenho 7048.		6.379,10	-14.861.919,15
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7661 do empenho 7120.		9.332,65	-14.871.251,80
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7615 do empenho 7074.		4.947,60	-14.876.199,40
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7571 do empenho 7030.		1.020,05	-14.877.219,45
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7638 do empenho 7097.		89.496,82	-14.966.716,27
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7658 do empenho 7117.		1.784,69	-14.968.500,96
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7945 do empenho 1265.		25,35	-14.968.526,31
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7606 do empenho 7065.		33.570,95	-15.002.097,26
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7641 do empenho 7100.		1.498,35	-15.003.595,61
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7551 do empenho 7010.		327,88	-15.003.923,49
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7583 do empenho 7042.		22.476,96	-15.026.400,45
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7660 do empenho 7119.		2.078,57	-15.028.479,02
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7918 do empenho 5684.		200,12	-15.028.679,14
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7929 do empenho 1265.		191,55	-15.028.870,69
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7553 do empenho 7012.		3.209,91	-15.032.080,60
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7593 do empenho 7052.		7.928,94	-15.040.009,54
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7570 do empenho 7029.		7.708,61	-15.047.718,15
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7940 do empenho 1265.		10,14	-15.047.728,29
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7603 do empenho 7062.		411,80	-15.048.140,09
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7663 do empenho 7122.		4.369,18	-15.052.509,27
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7621 do empenho 7080.		2.875,65	-15.055.384,92
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7919 do empenho 1265.		5,07	-15.055.389,99
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7916 do empenho 4943.		9,50	-15.055.399,49
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7577 do empenho 7036.		4.854,47	-15.060.253,96
31/10/2018	Pagamento da O.P. 8028 do empenho 1265.		10,14	-15.060.264,10
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7547 do empenho 7006.		4.925,82	-15.065.189,92
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7568 do empenho 7027.		13.388,25	-15.078.578,17
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7605 do empenho 7064.		3.684,80	-15.082.262,97
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7625 do empenho 7084.		1.439,29	-15.083.702,26
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7610 do empenho 7069.		33.483,72	-15.117.185,98
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7601 do empenho 7060.		681,67	-15.117.867,65
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7629 do empenho 7088.		6.704,97	-15.124.572,62
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7927 do empenho 1265.		5,07	-15.124.577,69
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 7038.		109,50	-15.124.687,19
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7564 do empenho 7023.		282,89	-15.124.970,08
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7665 do empenho 7124.		461,78	-15.125.431,86
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7543 do empenho 7002.		12.043,98	-15.137.475,84
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7619 do empenho 7078.		1.073,36	-15.138.549,20
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7941 do empenho 1265.		15,21	-15.138.564,41
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7596 do empenho 7055.		5.177,98	-15.143.742,39
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7943 do empenho 1265.		5,07	-15.143.747,46
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7645 do empenho 7104.		7.100,02	-15.150.847,48
31/10/2018	Pagamento da O.P. 8024 do empenho 1265.		5,07	-15.150.852,55
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7870 do empenho 7125.		250,00	-15.151.102,55
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7613 do empenho 7072.		6.801,94	-15.157.904,49
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7550 do empenho 7009.		1.639,38	-15.159.543,87
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7646 do empenho 7105.		6.305,34	-15.165.849,21
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7599 do empenho 7058.		2.238,57	-15.168.087,78
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7578 do empenho 7037.		4.336,15	-15.172.423,93
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7559 do empenho 7018.		4.200,29	-15.176.624,22
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7664 do empenho 7123.		48,84	-15.176.673,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7591 do empenho 7050.		90.346,03	-15.267.019,09
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7622 do empenho 7081.		226,14	-15.267.245,23
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7826 do empenho 7191.		15,86	-15.267.261,09
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7652 do empenho 7111.		486,65	-15.267.747,74
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7560 do empenho 7019.		3.909,73	-15.271.657,47
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7558 do empenho 7017.		2.891,11	-15.274.548,58
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7569 do empenho 7028.		6.000,00	-15.280.548,58
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7611 do empenho 7070.		1.437,28	-15.281.985,86
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7598 do empenho 7057.		33.330,29	-15.315.316,15
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7556 do empenho 7015.		6.000,00	-15.321.316,15
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7592 do empenho 7051.		4.328,38	-15.325.644,53
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7659 do empenho 7118.		692,86	-15.326.337,39
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7588 do empenho 7047.		304,20	-15.326.641,59
31/10/2018	Pagamento da O.P. 8022 do empenho 1265.		15,21	-15.326.656,80
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7944 do empenho 1265.		55,77	-15.326.712,57
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7624 do empenho 7083.		3.777,80	-15.330.490,37
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7636 do empenho 7095.		219,55	-15.330.709,92
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7635 do empenho 7094.		4.390,90	-15.335.100,82
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7607 do empenho 7066.		1.296,45	-15.336.397,27
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7653 do empenho 7112.		40.826,29	-15.377.223,56
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7612 do empenho 7071.		1.870,62	-15.379.094,18
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7597 do empenho 7056.		940,51	-15.380.034,69
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7942 do empenho 1265.		10,14	-15.380.044,83
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7823 do empenho 7143.		878,31	-15.380.923,14
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7557 do empenho 7016.		2.408,75	-15.383.331,89
31/10/2018	Pagamento da O.P. 7633 do empenho 7092.		582,44	-15.383.914,33
	Total do dia:	0,00	613.916,73	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3,20
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-176.016,29
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-81.048,57
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4,70
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-274.391,40
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00(Conta: 44070 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-43,07
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00(Conta: 9618 Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			13.316,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9681	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			15.840,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9696	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			16.680,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9702	PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			572.965,89
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9710	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			4.985,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9713	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			86.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9788	DIANA SABRINA TRES			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			3.851,98
19/10/2018	Anulação do contrato 776 (núm. 175/2018) - DIANA SABRINA TRES em execução.		0,09	3.851,89
	Total do dia:	0,00	0,09	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9818	DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
08/10/2018	Contrato 783 (núm. 182/2018) - DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 em execução.	14.400,00		14.400,00
	Total do dia:	14.400,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9821	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
08/10/2018	Contrato 784 (núm. 183/2018) - EDERSON DOS SANTOS 03852478936 em execução.	9.360,00		9.360,00
	Total do dia:	9.360,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9824	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
08/10/2018	Contrato 785 (núm. 184/2018) - PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927 em execução.	11.520,00		11.520,00
	Total do dia:	11.520,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9875	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
10/10/2018	Contrato 797 (núm. 1/2018) - MARCOS RODRIGUES JUNIOR em execução.	1.980,00		1.980,00
	Total do dia:	1.980,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 9223	PAROQUIA SANTO ANTONIO			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			7.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 9675	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			18.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9815 VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA			
02/10/2018	Contrato 782 (núm. 181/2018) - VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA em execução.	17.375,00		17.375,00
	Total do dia:	17.375,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9827 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			58.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9833 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
11/10/2018	Contrato 787 (núm. 185/2018) - TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME em execução.	29.664,00		29.664,00
	Total do dia:	29.664,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9837 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
15/10/2018	Contrato 788 (núm. 186/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	22.336,90		22.336,90
	Total do dia:	22.336,90	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9851 WALEX ANTONIO DIAS			
23/10/2018	Contrato 791 (núm. 187/2018) - WALEX ANTONIO DIAS em execução.	20.450,00		20.450,00
	Total do dia:	20.450,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9854 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
30/10/2018	Contrato 792 (núm. 188/2018) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.	8.800,00		8.800,00
	Total do dia:	8.800,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9857 HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT			
30/10/2018	Contrato 793 (núm. 189/2018) - HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT em execução.	12.130,00		12.130,00
	Total do dia:	12.130,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9860 MORIMED COMERCIAL EIRELI			
30/10/2018	Contrato 794 (núm. 190/2018) - MORIMED COMERCIAL EIRELI em execução.	14.100,00		14.100,00
	Total do dia:	14.100,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9863 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/10/2018	Contrato 795 (núm. 191/2018) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.	2.300,00		2.300,00
	Total do dia:	2.300,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 9866 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/10/2018	Contrato 796 (núm. 192/2018) - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME em execução.	69.300,00		69.300,00
	Total do dia:	69.300,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			32.324,15
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(Conta: 8898 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			818,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Dedução de arrecadação 7772 (lote 2142) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		72,19	63.069.986,32
01/10/2018	Arrecadação 7286 (lote 2044) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		63.069.987,07
01/10/2018	Arrecadação 7293 (lote 2045) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		63.070.387,07
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3568.	2.220,10		63.072.607,17
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3512.	288,79		63.072.895,96
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3387.	58.422,00		63.131.317,96
01/10/2018	Arrecadação 7294 (lote 2045) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		63.132.277,96
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366.	60.000,00		63.192.277,96
01/10/2018	Arrecadação 7926 (lote 2228) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	358,89		63.192.636,85
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3480.	598,13		63.193.234,98
01/10/2018	Arrecadação 7970 (lote 2243) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	19.346,69		63.212.581,67
01/10/2018	Arrecadação 7770 (lote 2142) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	216,58		63.212.798,25
01/10/2018	Arrecadação 7924 (lote 2228) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	89,71		63.212.887,96
01/10/2018	Arrecadação 7773 (lote 2142) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	54,15		63.212.942,11
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3420.	130,10		63.213.072,21
01/10/2018	Arrecadação 7287 (lote 2044) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		63.213.073,46
01/10/2018	Arrecadação 7292 (lote 2045) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		63.213.313,46
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.	2.282,03		63.215.595,49
01/10/2018	Arrecadação 7290 (lote 2044) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		63.215.595,52
01/10/2018	Arrecadação 7291 (lote 2044) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		63.215.595,61
01/10/2018	Arrecadação 7289 (lote 2044) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		63.215.595,62
01/10/2018	Arrecadação 7771 (lote 2142) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	90,25		63.215.685,87
01/10/2018	Arrecadação 7765 (lote 2137) 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		63.217.967,90
01/10/2018	Arrecadação 7925 (lote 2228) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	149,53		63.218.117,43
	Total do dia:	148.259,05	72,19	
02/10/2018	Arrecadação 7946 (lote 2236) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	81,04		63.218.198,47
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3683.	1.783,74		63.219.982,21
02/10/2018	Arrecadação 7774 (lote 2143) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	196,29		63.220.178,50
02/10/2018	Arrecadação 7838 (lote 2159) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.316,83		63.230.495,33
02/10/2018	Arrecadação 7304 (lote 2047) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,56		63.230.495,89
02/10/2018	Arrecadação 7306 (lote 2048) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	67,48		63.230.563,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
02/10/2018	Arrecadação 7835 (lote 2159) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	41.267,31		63.271.830,68
02/10/2018	Arrecadação 7312 (lote 2048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	79,86		63.271.910,54
02/10/2018	Arrecadação 7302 (lote 2047) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	27,11		63.271.937,65
02/10/2018	Arrecadação 7903 (lote 2210) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.127,13		63.281.064,78
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.	5.074,02		63.286.138,80
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.	150,30		63.286.289,10
02/10/2018	Arrecadação 7311 (lote 2048) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,52		63.286.365,62
02/10/2018	Arrecadação 7951 (lote 2236) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	22,88		63.286.388,50
02/10/2018	Arrecadação 7264 (lote 2032) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	267,56		63.286.656,06
02/10/2018	Arrecadação 7777 (lote 2143) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	49,07		63.286.705,13
02/10/2018	Arrecadação 7301 (lote 2047) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		63.286.864,58
02/10/2018	Arrecadação 7915 (lote 2222) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	10.303,38		63.297.167,96
02/10/2018	Dedução de arrecadação 7837 (lote 2159) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.755,77	63.283.412,19
02/10/2018	Arrecadação 7309 (lote 2048) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	13,68		63.283.425,87
02/10/2018	Arrecadação 7307 (lote 2048) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	161,97		63.283.587,84
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3710.	1.783,74		63.285.371,58
02/10/2018	Arrecadação 7775 (lote 2143) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	81,79		63.285.453,37
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3472.	460,14		63.285.913,51
02/10/2018	Arrecadação 7263 (lote 2032) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	445,94		63.286.359,45
02/10/2018	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,69		63.286.360,14
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3513.	261,72		63.286.621,86
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3528.	55.023,08		63.341.644,94
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3630.	16.982,00		63.358.626,94
02/10/2018	Arrecadação 7921 (lote 2225) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	47.207,57		63.405.834,51
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3308.	10.303,38		63.416.137,89
02/10/2018	Arrecadação 7305 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	40,48		63.416.178,37
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3421.	150,00		63.416.328,37
02/10/2018	Arrecadação 7262 (lote 2032) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.070,24		63.417.398,61
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3481.	175,80		63.417.574,41
02/10/2018	Arrecadação 7310 (lote 2048) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	32,84		63.417.607,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
02/10/2018	Arrecadação 7836 (lote 2159) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	17.194,71		63.434.801,96
02/10/2018	Dedução de arrecadação 7776 (lote 2143) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		65,43	63.434.736,53
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3552.	578,44		63.435.314,97
02/10/2018	Arrecadação 7950 (lote 2236) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,52		63.435.324,49
02/10/2018	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		63.435.327,83
02/10/2018	Arrecadação 7303 (lote 2047) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		63.435.331,17
02/10/2018	Arrecadação 7947 (lote 2236) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	135,08		63.435.466,25
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3388.	471,56		63.435.937,81
02/10/2018	Arrecadação 7949 (lote 2236) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,71		63.435.943,52
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617.	9.127,13		63.445.070,65
02/10/2018	Arrecadação 7308 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,20		63.445.078,85
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3684.	1.783,74		63.446.862,59
02/10/2018	Arrecadação 7948 (lote 2236) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	324,21		63.447.186,80
02/10/2018	Arrecadação 7876 (lote 2183) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		63.452.260,82
	Total do dia:	247.964,59	13.821,20	
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3632.	870,00		63.453.130,82
03/10/2018	Arrecadação 7319 (lote 2050) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	2,58		63.453.133,40
03/10/2018	Arrecadação 7779 (lote 2144) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	240,92		63.453.374,32
03/10/2018	Arrecadação 7781 (lote 2144) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	144,55		63.453.518,87
03/10/2018	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		28,51	63.453.490,36
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3674.	240,00		63.453.730,36
03/10/2018	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		3,11	63.453.727,25
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.	549,54		63.454.276,79
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3672.	240,00		63.454.516,79
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618.	21.830,95		63.476.347,74
03/10/2018	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		32,94	63.476.314,80
03/10/2018	Dedução de arrecadação 7780 (lote 2144) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		192,73	63.476.122,07
03/10/2018	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		34,50	63.476.087,57
03/10/2018	Arrecadação 7904 (lote 2211) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	21.830,95		63.497.918,52
03/10/2018	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,96	63.497.887,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.	10.303,38		63.508.190,94
03/10/2018	Arrecadação 7320 (lote 2050) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	6,20		63.508.197,14
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3631.	0,05		63.508.197,19
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3389.	116,47		63.508.313,66
03/10/2018	Arrecadação 7316 (lote 2050) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	23,22		63.508.336,88
03/10/2018	Arrecadação 7323 (lote 2050) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,26		63.508.337,14
03/10/2018	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		31,13	63.508.306,01
03/10/2018	Arrecadação 7321 (lote 2050) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	38,26		63.508.344,27
03/10/2018	Arrecadação 7322 (lote 2050) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	2,22		63.508.346,49
03/10/2018	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		34,10	63.508.312,39
03/10/2018	Arrecadação 7778 (lote 2144) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	578,19		63.508.890,58
03/10/2018	Arrecadação 7317 (lote 2050) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	55,76		63.508.946,34
03/10/2018	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,98	63.508.915,36
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3514.	463,67		63.509.379,03
03/10/2018	Arrecadação 7318 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,54		63.509.380,57
03/10/2018	Arrecadação 7315 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	13,93		63.509.394,50
03/10/2018	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,08	63.509.364,42
03/10/2018	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		39,04	63.509.325,38
03/10/2018	Arrecadação 7890 (lote 2197) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	3,11		63.509.328,49
	Total do dia:	57.555,75	488,08	
04/10/2018	Arrecadação 7340 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	21,20		63.509.349,69
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3553.	5,00		63.509.354,69
04/10/2018	Arrecadação 7352 (lote 2052) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	5,79		63.509.360,48
04/10/2018	Arrecadação 7350 (lote 2052) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,61		63.509.362,09
04/10/2018	Arrecadação 7339 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	12,72		63.509.374,81
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582.	8.484,20		63.517.859,01
04/10/2018	Arrecadação 7333 (lote 2052) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	39,41		63.517.898,42
04/10/2018	Arrecadação 7326 (lote 2051) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		63.517.901,42
04/10/2018	Arrecadação 7344 (lote 2052) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	23,65		63.517.925,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
04/10/2018	Arrecadação 7343 (lote 2052) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	9,85		63.517.934,92
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3390.	935,98		63.518.870,90
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3431.	14.872,67		63.533.743,57
04/10/2018	Arrecadação 7336 (lote 2052) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,65		63.533.755,22
04/10/2018	Arrecadação 7341 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	50,88		63.533.806,10
04/10/2018	Arrecadação 7342 (lote 2052) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	5,91		63.533.812,01
04/10/2018	Arrecadação 7337 (lote 2052) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	19,42		63.533.831,43
04/10/2018	Arrecadação 7348 (lote 2052) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	14,60		63.533.846,03
04/10/2018	Arrecadação 7327 (lote 2052) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	31,87		63.533.877,90
04/10/2018	Arrecadação 7324 (lote 2051) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		63.533.878,65
04/10/2018	Arrecadação 7345 (lote 2052) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		63.534.038,10
04/10/2018	Arrecadação 7335 (lote 2052) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	157,65		63.534.195,75
04/10/2018	Arrecadação 7699 (lote 2103) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		63.549.068,42
04/10/2018	Arrecadação 7332 (lote 2052) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	19,56		63.549.087,98
04/10/2018	Arrecadação 7330 (lote 2052) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,88		63.549.092,86
04/10/2018	Arrecadação 7868 (lote 2175) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	8.484,20		63.557.577,06
04/10/2018	Arrecadação 7331 (lote 2052) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,14		63.557.585,20
04/10/2018	Arrecadação 7328 (lote 2052) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	53,11		63.557.638,31
04/10/2018	Arrecadação 7347 (lote 2052) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,34		63.557.660,65
04/10/2018	Arrecadação 7338 (lote 2052) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	46,64		63.557.707,29
04/10/2018	Arrecadação 7334 (lote 2052) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	65,68		63.557.772,97
04/10/2018	Arrecadação 7346 (lote 2052) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	27,26		63.557.800,23
04/10/2018	Arrecadação 7349 (lote 2052) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		63.557.810,25
04/10/2018	Arrecadação 7329 (lote 2052) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	127,49		63.557.937,74
04/10/2018	Arrecadação 7325 (lote 2051) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		63.557.938,99
04/10/2018	Arrecadação 7351 (lote 2052) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	15,20		63.557.954,19
	Total do dia:	48.625,70	0,00	
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3456.	1.432,20		63.559.386,39
05/10/2018	Arrecadação 7356 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	107,76		63.559.494,15
05/10/2018	Arrecadação 7373 (lote 2054) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,03		63.559.496,18
05/10/2018	Arrecadação 7366 (lote 2054) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,26		63.559.497,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3571.	507,00		63.560.004,44
05/10/2018	Arrecadação 7358 (lote 2054) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	431,08		63.560.435,52
05/10/2018	Arrecadação 7355 (lote 2053) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		63.560.441,52
05/10/2018	Arrecadação 7371 (lote 2054) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		63.560.445,55
05/10/2018	Arrecadação 7359 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	20,05		63.560.465,60
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3709.	2.000,00		63.562.465,60
05/10/2018	Arrecadação 7362 (lote 2054) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,48		63.562.470,08
05/10/2018	Arrecadação 7370 (lote 2054) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,20		63.562.472,28
05/10/2018	Arrecadação 7363 (lote 2054) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,48		63.562.479,76
05/10/2018	Arrecadação 7364 (lote 2054) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,97		63.562.497,73
05/10/2018	Arrecadação 7357 (lote 2054) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	179,61		63.562.677,34
05/10/2018	Arrecadação 7360 (lote 2054) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	33,43		63.562.710,77
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.	10,00		63.562.720,77
05/10/2018	Dedução de arrecadação 7784 (lote 2145) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		509,02	63.562.211,75
05/10/2018	Arrecadação 7365 (lote 2054) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,75		63.562.212,50
05/10/2018	Arrecadação 7782 (lote 2145) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.527,06		63.563.739,56
05/10/2018	Arrecadação 7374 (lote 2054) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,67		63.563.741,23
05/10/2018	Arrecadação 7368 (lote 2054) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	52,80		63.563.794,03
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.	255,07		63.564.049,10
05/10/2018	Arrecadação 7369 (lote 2054) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		63.564.063,10
05/10/2018	Arrecadação 7783 (lote 2145) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	636,28		63.564.699,38
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3391.	965,30		63.565.664,68
05/10/2018	Arrecadação 7375 (lote 2054) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,28		63.565.664,96
05/10/2018	Arrecadação 7361 (lote 2054) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	80,25		63.565.745,21
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.	2.036,09		63.567.781,30
05/10/2018	Arrecadação 7372 (lote 2054) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	11,12		63.567.792,42
05/10/2018	Arrecadação 7353 (lote 2053) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		63.567.793,92
05/10/2018	Arrecadação 7367 (lote 2054) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,05		63.567.796,97
05/10/2018	Arrecadação 7785 (lote 2145) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	381,77		63.568.178,74
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3708.	2.000,00		63.570.178,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
05/10/2018	Arrecadação 7354 (lote 2053) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		63.570.181,24
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463.	1.432,20		63.571.613,44
	Total do dia:	14.168,27	509,02	
08/10/2018	Arrecadação 7256 (lote 2030) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		63.571.628,09
08/10/2018	Arrecadação 7786 (lote 2146) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	345,57		63.571.973,66
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230.	998,96		63.572.972,62
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3293.	2.500,00		63.575.472,62
08/10/2018	Arrecadação 7381 (lote 2056) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,25		63.575.500,87
08/10/2018	Arrecadação 7398 (lote 2057) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,89		63.575.512,76
08/10/2018	Arrecadação 7388 (lote 2057) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,60		63.575.525,36
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3547.	423,72		63.575.949,08
08/10/2018	Arrecadação 7250 (lote 2028) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	17,62		63.575.966,70
08/10/2018	Arrecadação 7392 (lote 2057) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,09		63.575.970,79
08/10/2018	Arrecadação 7254 (lote 2029) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,34		63.575.990,13
08/10/2018	Arrecadação 7385 (lote 2056) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		63.576.340,13
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3392.	692,62		63.577.032,75
08/10/2018	Arrecadação 7402 (lote 2057) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		63.577.036,09
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3555.	2.495,00		63.579.531,09
08/10/2018	Arrecadação 7252 (lote 2028) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	4,40		63.579.535,49
08/10/2018	Arrecadação 7395 (lote 2057) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,88		63.579.544,37
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583.	4.608,70		63.584.153,07
08/10/2018	Arrecadação 7401 (lote 2057) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	12,61		63.584.165,68
08/10/2018	Arrecadação 7377 (lote 2055) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		63.584.166,93
08/10/2018	Arrecadação 7396 (lote 2057) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,32		63.584.188,25
08/10/2018	Arrecadação 7383 (lote 2056) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,15		63.584.192,40
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3640.	998,96		63.585.191,36
08/10/2018	Arrecadação 7787 (lote 2146) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	143,99		63.585.335,35
08/10/2018	Arrecadação 7389 (lote 2057) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	21,01		63.585.356,36
08/10/2018	Arrecadação 7390 (lote 2057) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	50,44		63.585.406,80
08/10/2018	Arrecadação 7259 (lote 2031) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		63.585.523,80
08/10/2018	Arrecadação 7260 (lote 2031) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		63.585.572,55
08/10/2018	Arrecadação 7380 (lote 2056) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,76		63.585.584,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3660.	195,00		63.585.779,31
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3509.	4.379,29		63.590.158,60
08/10/2018	Arrecadação 7251 (lote 2028) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	7,34		63.590.165,94
08/10/2018	Arrecadação 7379 (lote 2056) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,05		63.590.172,99
08/10/2018	Arrecadação 7257 (lote 2030) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		63.590.179,10
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3649.	113,95		63.590.293,05
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.	6.305,00		63.596.598,05
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3482.	407,53		63.597.005,58
08/10/2018	Arrecadação 7922 (lote 2226) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).	30.038,37		63.627.043,95
08/10/2018	Arrecadação 7378 (lote 2055) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		63.627.046,95
08/10/2018	Arrecadação 7253 (lote 2029) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	46,42		63.627.093,37
08/10/2018	Arrecadação 7258 (lote 2030) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		63.627.097,03
08/10/2018	Arrecadação 7403 (lote 2057) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,65		63.627.097,68
08/10/2018	Arrecadação 7386 (lote 2056) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,42		63.627.098,10
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.	2.726,92		63.629.825,02
08/10/2018	Arrecadação 7397 (lote 2057) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,13		63.629.832,15
08/10/2018	Arrecadação 7394 (lote 2057) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,32		63.629.837,47
08/10/2018	Arrecadação 7404 (lote 2057) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,94		63.629.840,41
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3596.	2.990,04		63.632.830,45
08/10/2018	Arrecadação 7376 (lote 2055) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		63.632.831,20
08/10/2018	Arrecadação 7384 (lote 2056) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,97		63.632.841,17
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3633.	292,47		63.633.133,64
08/10/2018	Arrecadação 7789 (lote 2146) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	86,39		63.633.220,03
08/10/2018	Arrecadação 7399 (lote 2057) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	28,56		63.633.248,59
08/10/2018	Arrecadação 7393 (lote 2057) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,82		63.633.258,41
08/10/2018	Arrecadação 7400 (lote 2057) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,39		63.633.267,80
08/10/2018	Arrecadação 7387 (lote 2056) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,14		63.633.267,94
08/10/2018	Arrecadação 7255 (lote 2029) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,61		63.633.279,55
08/10/2018	Arrecadação 7382 (lote 2056) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,49		63.633.282,04
08/10/2018	Dedução de arrecadação 7788 (lote 2146) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		115,18	63.633.166,86
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3610.	2.700,39		63.635.867,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Arrecadação 7261 (lote 2031) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		63.635.896,50
08/10/2018	Arrecadação 7405 (lote 2057) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,94		63.635.900,44
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655.	195,00		63.636.095,44
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.	4.317,72		63.640.413,16
08/10/2018	Arrecadação 7391 (lote 2057) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,45		63.640.415,61
	Total do dia:	68.917,35	115,18	
09/10/2018	Arrecadação 7791 (lote 2147) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	97,85		63.640.513,46
09/10/2018	Arrecadação 7247 (lote 2027) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,09		63.640.548,55
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3593.	200,00		63.640.748,55
09/10/2018	Dedução de arrecadação 7841 (lote 2160) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		5.061,25	63.635.687,30
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3579.	3.887,07		63.639.574,37
09/10/2018	Arrecadação 7940 (lote 2233) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,30		63.639.785,67
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3423.	10.422,45		63.650.208,12
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3393.	1.861,68		63.652.069,80
09/10/2018	Arrecadação 7416 (lote 2059) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,78		63.652.140,58
09/10/2018	Arrecadação 7793 (lote 2147) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	58,71		63.652.199,29
09/10/2018	Arrecadação 7265 (lote 2033) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		63.652.227,98
09/10/2018	Arrecadação 7272 (lote 2035) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	4,09		63.652.232,07
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438.	2.665,17		63.654.897,24
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3541.	7.612,50		63.662.509,74
09/10/2018	Arrecadação 7266 (lote 2033) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		63.662.521,70
09/10/2018	Arrecadação 7407 (lote 2059) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,69		63.662.549,39
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3484.	7.612,50		63.670.161,89
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3572.	1.342,96		63.671.504,85
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3685.	143,47		63.671.648,32
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3304.	15.000,00		63.686.648,32
09/10/2018	Arrecadação 7939 (lote 2233) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	126,78		63.686.775,10
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584.	2.556,83		63.689.331,93
09/10/2018	Arrecadação 7842 (lote 2160) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	3.795,94		63.693.127,87
09/10/2018	Arrecadação 7411 (lote 2059) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,17		63.693.134,04
09/10/2018	Arrecadação 7941 (lote 2233) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	507,14		63.693.641,18
09/10/2018	Arrecadação 7418 (lote 2059) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,06		63.693.641,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/10/2018	Arrecadação 7267 (lote 2033) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		63.693.648,41
09/10/2018	Arrecadação 7249 (lote 2027) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,78		63.693.657,19
09/10/2018	Arrecadação 7273 (lote 2035) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,46		63.693.659,65
09/10/2018	Arrecadação 7419 (lote 2059) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,56		63.693.665,21
09/10/2018	Arrecadação 7840 (lote 2160) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	6.326,57		63.699.991,78
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.	472,86		63.700.464,64
09/10/2018	Arrecadação 7271 (lote 2035) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	9,82		63.700.474,46
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656.	58,50		63.700.532,96
09/10/2018	Arrecadação 7412 (lote 2059) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	14,82		63.700.547,78
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.	2.162,10		63.702.709,88
09/10/2018	Arrecadação 7790 (lote 2147) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	234,83		63.702.944,71
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.	249,17		63.703.193,88
09/10/2018	Arrecadação 7406 (lote 2058) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	60,00		63.703.253,88
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3611.	3.861,19		63.707.115,07
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3485.	2.117,47		63.709.232,54
09/10/2018	Arrecadação 7243 (lote 2025) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	508,71		63.709.741,25
09/10/2018	Arrecadação 7417 (lote 2059) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	0,20		63.709.741,45
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3474.	286,47		63.710.027,92
09/10/2018	Arrecadação 7244 (lote 2025) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,97		63.710.239,89
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3548.	538,04		63.710.777,93
09/10/2018	Arrecadação 7413 (lote 2059) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		63.711.017,93
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3686.	143,47		63.711.161,40
09/10/2018	Arrecadação 7415 (lote 2059) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		63.712.121,40
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3589.	13.364,11		63.725.485,51
09/10/2018	Arrecadação 7270 (lote 2034) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		63.725.499,86
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3295.	4.000,00		63.729.499,86
09/10/2018	Arrecadação 7408 (lote 2059) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	46,15		63.729.546,01
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3661.	58,50		63.729.604,51
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3483.	1.200,00		63.730.804,51
09/10/2018	Arrecadação 7905 (lote 2212) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.358,21		63.734.162,72
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586.	200,00		63.734.362,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.	155,07		63.734.517,79
09/10/2018	Arrecadação 7420 (lote 2059) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,79		63.734.518,58
09/10/2018	Arrecadação 7268 (lote 2034) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		63.734.575,97
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3619.	3.358,21		63.737.934,18
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.	1.316,71		63.739.250,89
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3415.	1.014,00		63.740.264,89
09/10/2018	Dedução de arrecadação 7792 (lote 2147) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		78,27	63.740.186,62
09/10/2018	Arrecadação 7839 (lote 2160) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	15.183,78		63.755.370,40
09/10/2018	Arrecadação 7269 (lote 2034) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		63.755.394,31
09/10/2018	Arrecadação 7410 (lote 2059) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,70		63.755.398,01
09/10/2018	Arrecadação 7248 (lote 2027) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,63		63.755.412,64
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3529.	50.595,10		63.806.007,74
09/10/2018	Arrecadação 7409 (lote 2059) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	110,76		63.806.118,50
09/10/2018	Arrecadação 7245 (lote 2025) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,18		63.806.245,68
09/10/2018	Arrecadação 7414 (lote 2059) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		63.806.645,68
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3443.	14.309,80		63.820.955,48
	Total do dia:	185.679,39	5.139,52	
10/10/2018	Arrecadação 7743 (lote 2127) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	6.850,65		63.827.806,13
10/10/2018	Arrecadação 7455 (lote 2062) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,77		63.827.815,90
10/10/2018	Arrecadação 7427 (lote 2061) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	350,00		63.828.165,90
10/10/2018	Arrecadação 7444 (lote 2062) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,71		63.828.166,61
10/10/2018	Arrecadação 7932 (lote 2230) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		63.828.169,58
10/10/2018	Arrecadação 7906 (lote 2213) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	38.059,39		63.866.228,97
10/10/2018	Arrecadação 7442 (lote 2062) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,22		63.866.239,19
10/10/2018	Arrecadação 7446 (lote 2062) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,90		63.866.248,09
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3542.	1.200,00		63.867.448,09
10/10/2018	Arrecadação 7753 (lote 2131) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	503,07		63.867.951,16
10/10/2018	Arrecadação 7460 (lote 2062) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,65		63.867.951,81
10/10/2018	Arrecadação 7741 (lote 2127) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	11.417,75		63.879.369,56
10/10/2018	Arrecadação 7430 (lote 2062) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	287,03		63.879.656,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
10/10/2018	Arrecadação 7443 (lote 2062) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		63.879.710,68
10/10/2018	Arrecadação 7930 (lote 2230) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		63.879.722,56
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3394.	7.624,56		63.887.347,12
10/10/2018	Arrecadação 7439 (lote 2062) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,77		63.887.348,89
10/10/2018	Arrecadação 7424 (lote 2061) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	39,33		63.887.388,22
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7742 (lote 2127) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		9.134,20	63.878.254,02
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.	36.171,44		63.914.425,46
10/10/2018	Arrecadação 7422 (lote 2060) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		63.914.426,71
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3634.	205,07		63.914.631,78
10/10/2018	Arrecadação 7726 (lote 2121) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	73.105,13		63.987.736,91
10/10/2018	Arrecadação 7432 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	24,25		63.987.761,16
10/10/2018	Arrecadação 7454 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,07		63.987.765,23
10/10/2018	Arrecadação 7440 (lote 2062) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		63.987.784,36
10/10/2018	Arrecadação 7450 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,39		63.987.796,75
10/10/2018	Arrecadação 7931 (lote 2230) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		63.987.801,70
10/10/2018	Arrecadação 7728 (lote 2121) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	43.863,08		64.031.664,78
10/10/2018	Arrecadação 7447 (lote 2062) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,83		64.031.666,61
10/10/2018	Arrecadação 7426 (lote 2061) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	157,34		64.031.823,95
10/10/2018	Arrecadação 7740 (lote 2127) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	27.402,60		64.059.226,55
10/10/2018	Arrecadação 7459 (lote 2062) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		64.059.229,89
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3620.	38.059,39		64.097.289,28
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7752 (lote 2131) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		670,76	64.096.618,52
10/10/2018	Arrecadação 7456 (lote 2062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		64.096.660,52
10/10/2018	Arrecadação 7437 (lote 2062) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,43		64.096.660,95
10/10/2018	Arrecadação 7431 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	14,55		64.096.675,50
10/10/2018	Arrecadação 7895 (lote 2202) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	26.389,02		64.123.064,52
10/10/2018	Arrecadação 7428 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	71,75		64.123.136,27
10/10/2018	Arrecadação 7449 (lote 2062) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,04		64.123.136,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
10/10/2018	Arrecadação 7458 (lote 2062) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		64.123.148,40
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3530.	28.806,82		64.151.955,22
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3510.	2.709,21		64.154.664,43
10/10/2018	Arrecadação 7768 (lote 2140) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	2.736,57		64.157.401,00
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7727 (lote 2121) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		58.484,10	64.098.916,90
10/10/2018	Arrecadação 7943 (lote 2234) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.064,22		64.109.981,12
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3556.	5,00		64.109.986,12
10/10/2018	Arrecadação 7421 (lote 2060) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		64.109.986,87
10/10/2018	Arrecadação 7441 (lote 2062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		64.110.028,87
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3486.	1.200,00		64.111.228,87
10/10/2018	Arrecadação 7429 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	119,59		64.111.348,46
10/10/2018	Arrecadação 7436 (lote 2062) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	135,39		64.111.483,85
10/10/2018	Arrecadação 7435 (lote 2062) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	56,41		64.111.540,26
10/10/2018	Arrecadação 7751 (lote 2131) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	838,45		64.112.378,71
10/10/2018	Arrecadação 7448 (lote 2062) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		64.112.382,05
10/10/2018	Arrecadação 7457 (lote 2062) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	10,62		64.112.392,67
10/10/2018	Arrecadação 7451 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,65		64.112.413,32
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3475.	1.450,61		64.113.863,93
10/10/2018	Arrecadação 7942 (lote 2234) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.638,53		64.120.502,46
10/10/2018	Arrecadação 7438 (lote 2062) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,73		64.120.503,19
10/10/2018	Arrecadação 7452 (lote 2062) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	49,57		64.120.552,76
10/10/2018	Arrecadação 7750 (lote 2131) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	2.012,26		64.122.565,02
10/10/2018	Arrecadação 7725 (lote 2121) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	175.452,31		64.298.017,33
10/10/2018	Arrecadação 7433 (lote 2062) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	58,22		64.298.075,55
10/10/2018	Arrecadação 7944 (lote 2234) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	26.554,15		64.324.629,70
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3600.	5,07		64.324.634,77
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487.	43.659,84		64.368.294,61
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3444.	230.027,61		64.598.322,22
10/10/2018	Arrecadação 7434 (lote 2062) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	33,84		64.598.356,06
10/10/2018	Arrecadação 7453 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,44		64.598.358,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/10/2018	Arrecadação 7425 (lote 2061) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	65,55		64.598.424,05
10/10/2018	Arrecadação 7423 (lote 2060) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		64.598.427,05
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3424.	7.501,00		64.605.928,05
10/10/2018	Arrecadação 7445 (lote 2062) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		64.605.940,14
	Total do dia:	853.273,72	68.289,06	
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3518.	220,52		64.606.160,66
11/10/2018	Arrecadação 7470 (lote 2065) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	43,23		64.606.203,89
11/10/2018	Arrecadação 7474 (lote 2065) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	8,49		64.606.212,38
11/10/2018	Arrecadação 7463 (lote 2063) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		64.606.221,38
11/10/2018	Dedução de arrecadação 7796 (lote 2148) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		55,13	64.606.166,25
11/10/2018	Arrecadação 7469 (lote 2064) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	4,01		64.606.170,26
11/10/2018	Arrecadação 7466 (lote 2063) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,76		64.606.171,02
11/10/2018	Arrecadação 7464 (lote 2063) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		64.606.171,20
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3488.	2,54		64.606.173,74
11/10/2018	Arrecadação 7461 (lote 2063) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		64.606.175,99
11/10/2018	Arrecadação 7483 (lote 2065) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		64.606.180,02
11/10/2018	Arrecadação 7795 (lote 2148) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	68,91		64.606.248,93
11/10/2018	Arrecadação 7476 (lote 2065) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		64.606.488,93
11/10/2018	Arrecadação 7468 (lote 2064) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,66		64.606.490,59
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3395.	2.134,19		64.608.624,78
11/10/2018	Arrecadação 7462 (lote 2063) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		64.608.628,53
11/10/2018	Arrecadação 7472 (lote 2065) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	172,97		64.608.801,50
11/10/2018	Arrecadação 7484 (lote 2065) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	4,44		64.608.805,94
11/10/2018	Arrecadação 7467 (lote 2064) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		64.608.806,93
11/10/2018	Arrecadação 7475 (lote 2065) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	20,39		64.608.827,32
11/10/2018	Arrecadação 7485 (lote 2065) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,55		64.608.827,87
11/10/2018	Arrecadação 7479 (lote 2065) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		64.608.841,87
11/10/2018	Arrecadação 7478 (lote 2065) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		64.609.801,87
11/10/2018	Arrecadação 7797 (lote 2148) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	41,35		64.609.843,22
11/10/2018	Arrecadação 7480 (lote 2065) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,25		64.609.845,47
11/10/2018	Arrecadação 7465 (lote 2063) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,31		64.609.845,78
11/10/2018	Arrecadação 7471 (lote 2065) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	72,06		64.609.917,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
11/10/2018	Arrecadação 7482 (lote 2065) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	24,90		64.609.942,74
11/10/2018	Arrecadação 7473 (lote 2065) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	5,09		64.609.947,83
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3557.	16,25		64.609.964,08
11/10/2018	Arrecadação 7794 (lote 2148) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	165,39		64.610.129,47
11/10/2018	Arrecadação 7481 (lote 2065) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	192,29		64.610.321,76
11/10/2018	Arrecadação 7477 (lote 2065) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		64.610.721,76
	Total do dia:	4.836,75	55,13	
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3445.	9.080,00		64.619.801,76
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3642.	5,07		64.619.806,83
15/10/2018	Arrecadação 7486 (lote 2066) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	29,59		64.619.836,42
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3601.	146,04		64.619.982,46
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.	5.158,75		64.625.141,21
15/10/2018	Arrecadação 7496 (lote 2066) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,24		64.625.141,45
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3306.	3.000,00		64.628.141,45
15/10/2018	Arrecadação 7488 (lote 2066) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	118,38		64.628.259,83
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.	76,37		64.628.336,20
15/10/2018	Arrecadação 7497 (lote 2066) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,86		64.628.337,06
15/10/2018	Arrecadação 7489 (lote 2066) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,21		64.628.340,27
15/10/2018	Arrecadação 7801 (lote 2149) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	93,29		64.628.433,56
15/10/2018	Arrecadação 7700 (lote 2104) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		64.628.585,66
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3590.	22.912,56		64.651.498,22
15/10/2018	Arrecadação 7495 (lote 2066) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	5,56		64.651.503,78
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3396.	346,18		64.651.849,96
15/10/2018	Arrecadação 7274 (lote 2036) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	23.320,87		64.675.170,83
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.	8.728,46		64.683.899,29
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3465.	14.220,07		64.698.119,36
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587.	1.026,85		64.699.146,21
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3599.	5,07		64.699.151,28
15/10/2018	Arrecadação 7798 (lote 2149) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	373,18		64.699.524,46
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3519.	497,57		64.700.022,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3531.	10.671,18		64.710.693,21
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3612.	10,14		64.710.703,35
15/10/2018	Arrecadação 7494 (lote 2066) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,28		64.710.715,63
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3383.	3.828,80		64.714.544,43
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.	2.155,88		64.716.700,31
15/10/2018	Arrecadação 7493 (lote 2066) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	34,82		64.716.735,13
15/10/2018	Arrecadação 7487 (lote 2066) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	49,32		64.716.784,45
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.	9.461,05		64.726.245,50
15/10/2018	Arrecadação 7701 (lote 2105) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		64.726.994,98
15/10/2018	Arrecadação 7799 (lote 2149) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	155,49		64.727.150,47
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3432.	901,58		64.728.052,05
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638.	5,07		64.728.057,12
15/10/2018	Arrecadação 7490 (lote 2066) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	5,36		64.728.062,48
15/10/2018	Arrecadação 7492 (lote 2066) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	119,86		64.728.182,34
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.	5,07		64.728.187,41
15/10/2018	Arrecadação 7491 (lote 2066) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	12,89		64.728.200,30
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3546.	5.001,58		64.733.201,88
15/10/2018	Arrecadação 7498 (lote 2066) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,31		64.733.202,19
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3543.	8.449,07		64.741.651,26
15/10/2018	Dedução de arrecadação 7800 (lote 2149) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		124,39	64.741.526,87
	Total do dia:	130.929,50	124,39	
16/10/2018	Arrecadação 7907 (lote 2214) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.248,98		64.753.775,85
16/10/2018	Arrecadação 7510 (lote 2067) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	729,34		64.754.505,19
16/10/2018	Arrecadação 7702 (lote 2106) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		64.757.547,19
16/10/2018	Arrecadação 7511 (lote 2067) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,64		64.757.562,83
16/10/2018	Arrecadação 7512 (lote 2067) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,06		64.757.588,89
16/10/2018	Arrecadação 7500 (lote 2067) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	55,66		64.757.644,55
16/10/2018	Arrecadação 7706 (lote 2110) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		64.760.534,45
16/10/2018	Arrecadação 7503 (lote 2067) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,26		64.760.545,71
16/10/2018	Arrecadação 7516 (lote 2067) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).	29,31		64.760.575,02
16/10/2018	Arrecadação 7519 (lote 2067) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	15,69		64.760.590,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
16/10/2018	Arrecadação 7509 (lote 2067) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	303,88		64.760.894,59
16/10/2018	Dedução de arrecadação 7845 (lote 2161) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		18.460,80	64.742.433,79
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3532.	73.843,21		64.816.277,00
16/10/2018	Arrecadação 7524 (lote 2067) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,21		64.816.278,21
16/10/2018	Arrecadação 7526 (lote 2068) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.160,08		64.819.438,29
16/10/2018	Arrecadação 7703 (lote 2107) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).	8.000,00		64.827.438,29
16/10/2018	Arrecadação 7520 (lote 2067) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	15,52		64.827.453,81
16/10/2018	Arrecadação 7717 (lote 2117) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	21.194,03		64.848.647,84
16/10/2018	Arrecadação 7705 (lote 2109) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	1.836,01		64.850.483,85
16/10/2018	Arrecadação 7843 (lote 2161) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	55.382,41		64.905.866,26
16/10/2018	Arrecadação 7508 (lote 2067) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	182,33		64.906.048,59
16/10/2018	Arrecadação 7502 (lote 2067) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,75		64.906.055,34
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3433.	19.767,91		64.925.823,25
16/10/2018	Arrecadação 7501 (lote 2067) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	133,61		64.925.956,86
16/10/2018	Arrecadação 7515 (lote 2067) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).	12,20		64.925.969,06
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.	21.194,03		64.947.163,09
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3621.	12.248,98		64.959.412,07
16/10/2018	Arrecadação 7525 (lote 2067) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.655,31		64.974.067,38
16/10/2018	Arrecadação 7506 (lote 2067) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		64.974.217,38
16/10/2018	Arrecadação 7704 (lote 2108) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	4.000,00		64.978.217,38
16/10/2018	Arrecadação 7857 (lote 2166) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	83,73		64.978.301,11
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3397.	16.999,13		64.995.300,24
16/10/2018	Arrecadação 7507 (lote 2067) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		64.995.660,24
16/10/2018	Arrecadação 7522 (lote 2067) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,62		64.995.661,86
16/10/2018	Arrecadação 7505 (lote 2067) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		64.995.751,86
16/10/2018	Arrecadação 7513 (lote 2067) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,57		64.995.814,43
16/10/2018	Arrecadação 7521 (lote 2067) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	7,63		64.995.822,06
16/10/2018	Arrecadação 7504 (lote 2067) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	27,04		64.995.849,10
16/10/2018	Arrecadação 7846 (lote 2161) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	13.845,60		65.009.694,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
16/10/2018	Arrecadação 7844 (lote 2161) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	23.076,00		65.032.770,70
16/10/2018	Arrecadação 7523 (lote 2067) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,78		65.032.773,48
16/10/2018	Arrecadação 7499 (lote 2067) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	33,40		65.032.806,88
16/10/2018	Arrecadação 7514 (lote 2067) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).	7,32		65.032.814,20
16/10/2018	Arrecadação 7517 (lote 2067) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		65.032.833,33
16/10/2018	Arrecadação 7518 (lote 2067) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	53,87		65.032.887,20
	Total do dia:	309.821,13	18.460,80	
17/10/2018	Arrecadação 7543 (lote 2071) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	118,36		65.033.005,56
17/10/2018	Arrecadação 7527 (lote 2069) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	27,66		65.033.033,22
17/10/2018	Arrecadação 7908 (lote 2215) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	62.224,97		65.095.258,19
17/10/2018	Arrecadação 7277 (lote 2037) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		65.095.344,41
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558.	185,51		65.095.529,92
17/10/2018	Arrecadação 7546 (lote 2071) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		65.095.531,04
17/10/2018	Arrecadação 7802 (lote 2150) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	57,49		65.095.588,53
17/10/2018	Dedução de arrecadação 7804 (lote 2150) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		19,16	65.095.569,37
17/10/2018	Arrecadação 7692 (lote 2096) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,46		65.095.569,83
17/10/2018	Arrecadação 7535 (lote 2070) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	44,20		65.095.614,03
17/10/2018	Arrecadação 7540 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,85		65.095.615,88
17/10/2018	Arrecadação 7529 (lote 2069) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	110,65		65.095.726,53
17/10/2018	Arrecadação 7275 (lote 2037) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		65.096.071,41
17/10/2018	Arrecadação 7547 (lote 2071) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,27		65.096.071,68
17/10/2018	Arrecadação 7531 (lote 2069) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,27		65.096.071,95
17/10/2018	Arrecadação 7533 (lote 2070) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,04		65.096.082,99
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.	574,80		65.096.657,79
17/10/2018	Arrecadação 7534 (lote 2070) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	18,41		65.096.676,20
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3398.	9.096,91		65.105.773,11
17/10/2018	Arrecadação 7537 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	7,43		65.105.780,54
17/10/2018	Arrecadação 7530 (lote 2069) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,16		65.105.780,70
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.	481,99		65.106.262,69
17/10/2018	Arrecadação 7544 (lote 2071) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	20,00		65.106.282,69
17/10/2018	Arrecadação 7541 (lote 2071) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,09		65.106.285,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
17/10/2018	Arrecadação 7532 (lote 2069) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,67		65.106.286,45
17/10/2018	Arrecadação 7276 (lote 2037) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		65.106.430,15
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466.	18.585,20		65.125.015,35
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3622.	62.224,97		65.187.240,32
17/10/2018	Arrecadação 7539 (lote 2071) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	29,77		65.187.270,09
17/10/2018	Arrecadação 7803 (lote 2150) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	23,96		65.187.294,05
17/10/2018	Arrecadação 7805 (lote 2150) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	14,37		65.187.308,42
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3419.	813,27		65.188.121,69
17/10/2018	Arrecadação 7545 (lote 2071) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,26		65.188.121,95
17/10/2018	Arrecadação 7528 (lote 2069) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	46,10		65.188.168,05
17/10/2018	Arrecadação 7542 (lote 2071) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	7,42		65.188.175,47
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3520.	76,66		65.188.252,13
17/10/2018	Arrecadação 7538 (lote 2071) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	12,39		65.188.264,52
17/10/2018	Arrecadação 7536 (lote 2070) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	419,16		65.188.683,68
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636.	26.383,00		65.215.066,68
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700.	574,80		65.215.641,48
	Total do dia:	182.773,44	19,16	
18/10/2018	Arrecadação 7558 (lote 2074) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	11,76		65.215.653,24
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585.	7.283,18		65.222.936,42
18/10/2018	Arrecadação 7552 (lote 2072) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,02		65.222.936,44
18/10/2018	Arrecadação 7562 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		65.222.962,55
18/10/2018	Arrecadação 7809 (lote 2151) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	35,74		65.222.998,29
18/10/2018	Arrecadação 7569 (lote 2074) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,53		65.222.999,82
18/10/2018	Arrecadação 7564 (lote 2074) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	110,00		65.223.109,82
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3491.	45,88		65.223.155,70
18/10/2018	Arrecadação 7553 (lote 2072) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,07		65.223.155,77
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3613.	2.484,46		65.225.640,23
18/10/2018	Arrecadação 7561 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,66		65.225.655,89
18/10/2018	Arrecadação 7557 (lote 2074) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	201,38		65.225.857,27
18/10/2018	Arrecadação 7807 (lote 2151) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	59,56		65.225.916,83
18/10/2018	Arrecadação 7563 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,68		65.225.979,51
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3364.	3.000,00		65.228.979,51
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559.	22,31		65.229.001,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3607.	57,00		65.229.058,82
18/10/2018	Arrecadação 7567 (lote 2074) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	24,18		65.229.083,00
18/10/2018	Arrecadação 7550 (lote 2072) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	13,33		65.229.096,33
18/10/2018	Arrecadação 7566 (lote 2074) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	25,20		65.229.121,53
18/10/2018	Arrecadação 7556 (lote 2074) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	83,90		65.229.205,43
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467.	45,24		65.229.250,67
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3365.	10,14		65.229.260,81
18/10/2018	Arrecadação 7559 (lote 2074) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	19,61		65.229.280,42
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3602.	282,14		65.229.562,56
18/10/2018	Arrecadação 7551 (lote 2072) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		65.229.562,57
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.	26.383,00		65.255.945,57
18/10/2018	Arrecadação 7568 (lote 2074) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		65.255.952,25
18/10/2018	Arrecadação 7565 (lote 2074) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	490,20		65.256.442,45
18/10/2018	Arrecadação 7555 (lote 2074) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	50,34		65.256.492,79
18/10/2018	Arrecadação 7549 (lote 2072) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,55		65.256.498,34
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3399.	1.766,75		65.258.265,09
18/10/2018	Arrecadação 7554 (lote 2073) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	50,00		65.258.315,09
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3521.	190,60		65.258.505,69
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3533.	6.450,00		65.264.955,69
18/10/2018	Arrecadação 7570 (lote 2074) da receita orçamentária 169 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal (419100911000000).	595,45		65.265.551,14
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3476.	10,14		65.265.561,28
18/10/2018	Arrecadação 7560 (lote 2074) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	47,07		65.265.608,35
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3647.	787,97		65.266.396,32
18/10/2018	Arrecadação 7548 (lote 2072) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,33		65.266.399,65
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3623.	2.450,00		65.268.849,65
18/10/2018	Dedução de arrecadação 7808 (lote 2151) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		47,64	65.268.802,01
18/10/2018	Arrecadação 7806 (lote 2151) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	142,94		65.268.944,95
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3644.	626,95		65.269.571,90
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.	1.716,00		65.271.287,90
	Total do dia:	55.694,06	47,64	
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3382.	162,00		65.271.449,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3591.	2.904,81		65.274.354,71
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3713.	2.000,00		65.276.354,71
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3687.	162,00		65.276.516,71
19/10/2018	Arrecadação 7811 (lote 2152) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	14,28		65.276.530,99
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3416.	19.250,00		65.295.780,99
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.	9.939,26		65.305.720,25
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7756 (lote 2132) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		283,06	65.305.437,19
19/10/2018	Arrecadação 7573 (lote 2075) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	10,74		65.305.447,93
19/10/2018	Arrecadação 7909 (lote 2216) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.126,74		65.310.574,67
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3645.	750,00		65.311.324,67
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.	10.121,83		65.321.446,50
19/10/2018	Arrecadação 7280 (lote 2038) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	112,50		65.321.559,00
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.	2.872,25		65.324.431,25
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3371.	2.500,00		65.326.931,25
19/10/2018	Arrecadação 7571 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,12		65.327.000,37
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.	557,66		65.327.558,03
19/10/2018	Arrecadação 7572 (lote 2075) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,36		65.327.597,39
19/10/2018	Arrecadação 7744 (lote 2128) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	26,48		65.327.623,87
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3712.	2.000,00		65.329.623,87
19/10/2018	Arrecadação 7732 (lote 2122) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	9.279,88		65.338.903,75
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3477.	988,02		65.339.891,77
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3625.	34.390,37		65.374.282,14
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3374.	3.057,66		65.377.339,80
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3534.	28.751,16		65.406.090,96
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652.	750,00		65.406.840,96
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7746 (lote 2128) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		8,82	65.406.832,14
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.	56.765,38		65.463.597,52
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3711.	2.000,00		65.465.597,52
19/10/2018	Arrecadação 7755 (lote 2132) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	353,83		65.465.951,35
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.	10.000,00		65.475.951,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
19/10/2018	Arrecadação 7278 (lote 2038) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	450,00		65.476.401,35
19/10/2018	Arrecadação 7279 (lote 2038) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	187,50		65.476.588,85
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3447.	73.125,92		65.549.714,77
19/10/2018	Arrecadação 7754 (lote 2132) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	849,17		65.550.563,94
19/10/2018	Arrecadação 7729 (lote 2122) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	37.119,53		65.587.683,47
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3549.	60,74		65.587.744,21
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614.	3.078,40		65.590.822,61
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3384.	5.553,53		65.596.376,14
19/10/2018	Arrecadação 7724 (lote 2120) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		65.596.509,52
19/10/2018	Arrecadação 7810 (lote 2152) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	34,27		65.596.543,79
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.	14.757,85		65.611.301,64
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373.	39.517,11		65.650.818,75
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3522.	45,70		65.650.864,45
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7731 (lote 2122) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		12.373,16	65.638.491,29
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3434.	5.009,50		65.643.500,79
19/10/2018	Arrecadação 7730 (lote 2122) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	15.466,47		65.658.967,26
19/10/2018	Arrecadação 7723 (lote 2120) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		65.659.189,56
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3372.	3.396,30		65.662.585,86
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3641.	19.984,24		65.682.570,10
19/10/2018	Arrecadação 7757 (lote 2132) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	212,30		65.682.782,40
19/10/2018	Arrecadação 7813 (lote 2152) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	8,57		65.682.790,97
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3460.	32.069,59		65.714.860,56
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.	6.032,59		65.720.893,15
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.	61.154,74		65.782.047,89
19/10/2018	Arrecadação 7745 (lote 2128) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	11,03		65.782.058,92
19/10/2018	Arrecadação 7747 (lote 2128) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	6,62		65.782.065,54
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3574.	2.612,84		65.784.678,38
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3544.	55.422,68		65.840.101,06
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7812 (lote 2152) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		11,42	65.840.089,64
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3369.	15.000,00		65.855.089,64
19/10/2018	Arrecadação 7722 (lote 2120) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		65.855.623,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3459.	1.342,70		65.856.965,87
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3370.	12.000,00		65.868.965,87
	Total do dia:	610.354,43	12.676,46	
22/10/2018	Arrecadação 7719 (lote 2119) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,41		65.868.975,28
22/10/2018	Arrecadação 7720 (lote 2119) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,93		65.868.979,21
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3603.	451,06		65.869.430,27
22/10/2018	Arrecadação 7713 (lote 2113) da receita orçamentária 224 ref. BLMAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha (417180311020100).	4.147,36		65.873.577,63
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3441.	451,20		65.874.028,83
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3581.	477,05		65.874.505,88
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3417.	248,95		65.874.754,83
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3624.	3.177,00		65.877.931,83
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.	33.164,48		65.911.096,31
22/10/2018	Arrecadação 7575 (lote 2076) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	14,81		65.911.111,12
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.	399,40		65.911.510,52
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3535.	10.126,12		65.921.636,64
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3478.	2.135,38		65.923.772,02
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.	6.454,79		65.930.226,81
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.	31.117,74		65.961.344,55
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3608.	350,04		65.961.694,59
22/10/2018	Dedução de arrecadação 7816 (lote 2153) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		18,10	65.961.676,49
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3385.	3.840,50		65.965.516,99
22/10/2018	Arrecadação 7815 (lote 2153) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	22,63		65.965.539,62
22/10/2018	Arrecadação 7929 (lote 2229) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	194,74		65.965.734,36
22/10/2018	Arrecadação 7580 (lote 2078) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	19,06		65.965.753,42
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3598.	3.200,73		65.968.954,15
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615.	1.179,89		65.970.134,04
22/10/2018	Arrecadação 7578 (lote 2077) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	8.055,44		65.978.189,48
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3523.	72,43		65.978.261,91
22/10/2018	Arrecadação 7574 (lote 2076) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	8,88		65.978.270,79
22/10/2018	Arrecadação 7814 (lote 2153) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	54,32		65.978.325,11
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3435.	4.315,36		65.982.640,47
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3560.	59,25		65.982.699,72
22/10/2018	Arrecadação 7714 (lote 2114) da receita orçamentária 224 ref. BLMAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha (417180311020100).	168,00		65.982.867,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
22/10/2018	Arrecadação 7721 (lote 2119) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,36		65.982.870,08
22/10/2018	Arrecadação 7928 (lote 2229) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	81,14		65.982.951,22
22/10/2018	Arrecadação 7927 (lote 2229) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	48,68		65.982.999,90
22/10/2018	Arrecadação 7576 (lote 2076) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	35,56		65.983.035,46
22/10/2018	Arrecadação 7577 (lote 2077) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	4.833,26		65.987.868,72
22/10/2018	Arrecadação 7579 (lote 2077) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	19.333,09		66.007.201,81
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3469.	100,00		66.007.301,81
22/10/2018	Arrecadação 7817 (lote 2153) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	13,58		66.007.315,39
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575.	874,66		66.008.190,05
	Total do dia:	139.242,28	18,10	
23/10/2018	Arrecadação 7584 (lote 2079) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,08		66.008.191,13
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.	47.323,17		66.055.514,30
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3689.	1.658,41		66.057.172,71
23/10/2018	Arrecadação 7586 (lote 2079) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	4,34		66.057.177,05
23/10/2018	Arrecadação 7583 (lote 2079) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,41		66.057.204,46
23/10/2018	Arrecadação 7590 (lote 2079) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,42		66.057.206,88
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3536.	92.638,68		66.149.845,56
23/10/2018	Arrecadação 7910 (lote 2217) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.366,74		66.165.212,30
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3688.	1.658,41		66.166.870,71
23/10/2018	Arrecadação 7848 (lote 2162) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	28.949,59		66.195.820,30
23/10/2018	Arrecadação 7954 (lote 2237) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	428,26		66.196.248,56
23/10/2018	Dedução de arrecadação 7849 (lote 2162) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		23.159,67	66.173.088,89
23/10/2018	Arrecadação 7850 (lote 2162) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	17.369,75		66.190.458,64
23/10/2018	Arrecadação 7738 (lote 2125) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	12.661,23		66.203.119,87
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3561.	713,76		66.203.833,63
23/10/2018	Arrecadação 7591 (lote 2079) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,36		66.203.833,99
23/10/2018	Arrecadação 7582 (lote 2079) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,41		66.203.845,40
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.	1.372,59		66.205.217,99
23/10/2018	Arrecadação 7587 (lote 2079) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	7.100,73		66.212.318,72
23/10/2018	Arrecadação 7953 (lote 2237) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	178,44		66.212.497,16
23/10/2018	Arrecadação 7592 (lote 2080) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	206,71		66.212.703,87
23/10/2018	Arrecadação 7594 (lote 2080) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	826,86		66.213.530,73
23/10/2018	Arrecadação 7588 (lote 2079) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	11.834,55		66.225.365,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3626.	15.366,74		66.240.732,02
23/10/2018	Arrecadação 7581 (lote 2079) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,85		66.240.738,87
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3455.	12.534,62		66.253.273,49
23/10/2018	Arrecadação 7585 (lote 2079) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,80		66.253.275,29
23/10/2018	Arrecadação 7847 (lote 2162) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	69.479,01		66.322.754,30
23/10/2018	Arrecadação 7593 (lote 2080) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	344,52		66.323.098,82
23/10/2018	Arrecadação 7952 (lote 2237) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	107,06		66.323.205,88
23/10/2018	Arrecadação 7589 (lote 2079) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	28.402,92		66.351.608,80
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3461.	2.979,85		66.354.588,65
	Total do dia:	369.558,27	23.159,67	
24/10/2018	Arrecadação 7818 (lote 2154) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	247,59		66.354.836,24
24/10/2018	Arrecadação 7596 (lote 2082) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	83,66		66.354.919,90
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3627.	23.834,16		66.378.754,06
24/10/2018	Arrecadação 7955 (lote 2238) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	167,02		66.378.921,08
24/10/2018	Arrecadação 7956 (lote 2238) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	278,38		66.379.199,46
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3524.	330,12		66.379.529,58
24/10/2018	Arrecadação 7595 (lote 2081) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	139,46		66.379.669,04
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562.	1.113,52		66.380.782,56
24/10/2018	Arrecadação 7911 (lote 2218) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	23.834,16		66.404.616,72
24/10/2018	Dedução de arrecadação 7820 (lote 2154) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		82,53	66.404.534,19
24/10/2018	Arrecadação 7819 (lote 2154) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	103,16		66.404.637,35
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3403.	58,66		66.404.696,01
24/10/2018	Arrecadação 7821 (lote 2154) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	61,90		66.404.757,91
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.	135,34		66.404.893,25
24/10/2018	Arrecadação 7957 (lote 2238) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	668,12		66.405.561,37
	Total do dia:	51.055,25	82,53	
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563.	686,05		66.406.247,42
25/10/2018	Arrecadação 7822 (lote 2155) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	125,97		66.406.373,39
25/10/2018	Arrecadação 7606 (lote 2084) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	50,00		66.406.423,39
25/10/2018	Arrecadação 7614 (lote 2085) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	112,82		66.406.536,21
25/10/2018	Arrecadação 7604 (lote 2083) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,12		66.406.536,33
25/10/2018	Arrecadação 7597 (lote 2083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	80,48		66.406.616,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
25/10/2018	Arrecadação 7612 (lote 2085) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	62,46		66.406.679,27
25/10/2018	Arrecadação 7823 (lote 2155) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	52,49		66.406.731,76
25/10/2018	Arrecadação 7602 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	89,38		66.406.821,14
25/10/2018	Arrecadação 7609 (lote 2085) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	265,68		66.407.086,82
25/10/2018	Arrecadação 7617 (lote 2085) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	14,28		66.407.101,10
25/10/2018	Arrecadação 7598 (lote 2083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	134,14		66.407.235,24
25/10/2018	Arrecadação 7603 (lote 2083) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,07		66.407.235,31
25/10/2018	Arrecadação 7607 (lote 2085) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	66,41		66.407.301,72
25/10/2018	Arrecadação 7611 (lote 2085) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	26,02		66.407.327,74
25/10/2018	Arrecadação 7618 (lote 2085) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		66.407.339,83
25/10/2018	Arrecadação 7599 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	321,97		66.407.661,80
25/10/2018	Arrecadação 7620 (lote 2085) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,53		66.407.663,33
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404.	807,41		66.408.470,74
25/10/2018	Arrecadação 7600 (lote 2083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	22,34		66.408.493,08
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3525.	167,96		66.408.661,04
25/10/2018	Arrecadação 7615 (lote 2085) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	13,57		66.408.674,61
25/10/2018	Arrecadação 7619 (lote 2085) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		66.408.681,29
25/10/2018	Arrecadação 7608 (lote 2085) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	110,69		66.408.791,98
25/10/2018	Arrecadação 7605 (lote 2083) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,31		66.408.792,29
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.	45,88		66.408.838,17
25/10/2018	Arrecadação 7616 (lote 2085) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	34,57		66.408.872,74
25/10/2018	Arrecadação 7610 (lote 2085) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	15,61		66.408.888,35
25/10/2018	Arrecadação 7613 (lote 2085) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	70,00		66.408.958,35
25/10/2018	Dedução de arrecadação 7824 (lote 2155) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		41,99	66.408.916,36
25/10/2018	Arrecadação 7601 (lote 2083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	37,24		66.408.953,60
25/10/2018	Arrecadação 7825 (lote 2155) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	31,49		66.408.985,09
	Total do dia:	3.465,71	41,99	
26/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564.	49,19		66.409.034,28
26/10/2018	Arrecadação 7625 (lote 2086) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,73		66.409.039,01
26/10/2018	Arrecadação 7624 (lote 2086) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		66.409.039,03
26/10/2018	Arrecadação 7638 (lote 2087) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,19		66.409.039,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	Arrecadação 7626 (lote 2086) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,89		66.409.047,11
26/10/2018	Arrecadação 7634 (lote 2087) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,97		66.409.054,08
26/10/2018	Arrecadação 7622 (lote 2086) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		66.409.055,33
26/10/2018	Arrecadação 7639 (lote 2087) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	0,46		66.409.055,79
26/10/2018	Arrecadação 7632 (lote 2087) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	336,45		66.409.392,24
26/10/2018	Arrecadação 7635 (lote 2087) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,63		66.409.403,87
26/10/2018	Arrecadação 7636 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,92		66.409.431,79
26/10/2018	Arrecadação 7641 (lote 2087) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,05		66.409.431,84
26/10/2018	Arrecadação 7628 (lote 2086) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,88		66.409.433,72
26/10/2018	Arrecadação 7640 (lote 2087) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		66.409.437,06
26/10/2018	Arrecadação 7629 (lote 2086) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	3,14		66.409.440,20
26/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.	1.391,48		66.410.831,68
26/10/2018	Arrecadação 7623 (lote 2086) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		66.410.834,68
26/10/2018	Arrecadação 7633 (lote 2087) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	807,49		66.411.642,17
26/10/2018	Arrecadação 7637 (lote 2087) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,11		66.411.642,28
26/10/2018	Arrecadação 7630 (lote 2086) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	7,56		66.411.649,84
26/10/2018	Arrecadação 7621 (lote 2086) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		66.411.650,59
26/10/2018	Arrecadação 7631 (lote 2087) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	201,87		66.411.852,46
26/10/2018	Arrecadação 7627 (lote 2086) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,97		66.411.871,43
	Total do dia:	2.886,34	0,00	
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.	577,13		66.412.448,56
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3537.	5.000,00		66.417.448,56
29/10/2018	Arrecadação 7650 (lote 2089) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	74,21		66.417.522,77
29/10/2018	Arrecadação 7658 (lote 2089) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		66.417.523,88
29/10/2018	Arrecadação 7647 (lote 2088) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,11		66.417.523,99
29/10/2018	Arrecadação 7646 (lote 2088) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,04		66.417.524,03
29/10/2018	Arrecadação 7654 (lote 2089) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	18,03		66.417.542,06
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436.	3.520,00		66.421.062,06
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3592.	95,42		66.421.157,48
29/10/2018	Arrecadação 7648 (lote 2089) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,55		66.421.176,03
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3386.	1.532,07		66.422.708,10
29/10/2018	Arrecadação 7643 (lote 2088) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		66.422.711,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.	2.385,21		66.425.097,06
29/10/2018	Arrecadação 7659 (lote 2089) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,13		66.425.097,19
29/10/2018	Arrecadação 7655 (lote 2089) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,11		66.425.099,30
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.	529,89		66.425.629,19
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3538.	14.660,58		66.440.289,77
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3604.	1.856,17		66.442.145,94
29/10/2018	Arrecadação 7645 (lote 2088) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		66.442.145,96
29/10/2018	Arrecadação 7651 (lote 2089) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,17		66.442.148,13
29/10/2018	Arrecadação 7642 (lote 2088) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		66.442.150,38
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3539.	19.660,58		66.461.810,96
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462.	1.005,07		66.462.816,03
29/10/2018	Arrecadação 7652 (lote 2089) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,61		66.462.819,64
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3639.	14.660,58		66.477.480,22
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3609.	63,54		66.477.543,76
29/10/2018	Arrecadação 7653 (lote 2089) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,69		66.477.552,45
29/10/2018	Arrecadação 7649 (lote 2089) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	30,92		66.477.583,37
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565.	1.828,39		66.479.411,76
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3594.	127,02		66.479.538,78
29/10/2018	Arrecadação 7644 (lote 2088) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		66.479.547,78
29/10/2018	Arrecadação 7657 (lote 2089) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	95,80		66.479.643,58
29/10/2018	Arrecadação 7656 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	284,56		66.479.928,14
	Total do dia:	68.056,71	0,00	
30/10/2018	Arrecadação 7680 (lote 2091) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,55		66.479.929,69
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7853 (lote 2163) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		13.349,55	66.466.580,14
30/10/2018	Arrecadação 7672 (lote 2091) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,70		66.466.588,84
30/10/2018	Arrecadação 7669 (lote 2091) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,12		66.466.594,96
30/10/2018	Arrecadação 7854 (lote 2163) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.012,17		66.476.607,13
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3407.	284,43		66.476.891,56
30/10/2018	Arrecadação 7759 (lote 2133) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	160,20		66.477.051,76
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.	1.801,08		66.478.852,84
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3628.	24.159,66		66.503.012,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3508.	2.282,03		66.505.294,53
30/10/2018	Arrecadação 7766 (lote 2138) 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		66.507.576,56
30/10/2018	Arrecadação 7666 (lote 2091) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	25,93		66.507.602,49
30/10/2018	Arrecadação 7675 (lote 2091) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,37		66.507.603,86
30/10/2018	Arrecadação 7679 (lote 2091) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,78		66.507.604,64
30/10/2018	Arrecadação 7761 (lote 2133) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	96,12		66.507.700,76
30/10/2018	Arrecadação 7677 (lote 2091) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	5,53		66.507.706,29
30/10/2018	Arrecadação 7826 (lote 2156) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.295,86		66.509.002,15
30/10/2018	Arrecadação 7884 (lote 2191) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	1.801,08		66.510.803,23
30/10/2018	Arrecadação 7733 (lote 2123) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	54.167,42		66.564.970,65
30/10/2018	Arrecadação 7663 (lote 2090) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		66.564.970,67
30/10/2018	Arrecadação 7661 (lote 2090) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		66.564.973,17
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3479.	506,22		66.565.479,39
30/10/2018	Arrecadação 7662 (lote 2090) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		66.565.485,39
30/10/2018	Arrecadação 7676 (lote 2091) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,29		66.565.487,68
30/10/2018	Arrecadação 7681 (lote 2091) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,23		66.565.487,91
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3643.	2.800,00		66.568.287,91
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3540.	53.398,23		66.621.686,14
30/10/2018	Arrecadação 7827 (lote 2156) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	539,94		66.622.226,08
30/10/2018	Arrecadação 7736 (lote 2123) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	109.346,42		66.731.572,50
30/10/2018	Arrecadação 7758 (lote 2133) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	384,47		66.731.956,97
30/10/2018	Arrecadação 7665 (lote 2090) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		66.731.957,06
30/10/2018	Arrecadação 7852 (lote 2163) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	16.686,95		66.748.644,01
30/10/2018	Arrecadação 7678 (lote 2091) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		66.748.647,35
30/10/2018	Arrecadação 7674 (lote 2091) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,85		66.748.682,20
30/10/2018	Arrecadação 7829 (lote 2156) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	323,97		66.749.006,17
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7735 (lote 2123) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		43.603,68	66.705.402,49
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3448.	172.234,61		66.877.637,10
30/10/2018	Arrecadação 7667 (lote 2091) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	43,23		66.877.680,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
30/10/2018	Arrecadação 7912 (lote 2219) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	24.159,66		66.901.839,99
30/10/2018	Arrecadação 7664 (lote 2090) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		66.901.840,02
30/10/2018	Arrecadação 7671 (lote 2091) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	24,52		66.901.864,54
30/10/2018	Arrecadação 7851 (lote 2163) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	40.048,66		66.941.913,20
30/10/2018	Arrecadação 7668 (lote 2091) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	103,77		66.942.016,97
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.	10,14		66.942.027,11
30/10/2018	Arrecadação 7660 (lote 2090) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		66.942.028,61
30/10/2018	Arrecadação 7670 (lote 2091) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	10,21		66.942.038,82
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7828 (lote 2156) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		431,95	66.941.606,87
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3526.	1.727,82		66.943.334,69
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7760 (lote 2133) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		128,16	66.943.206,53
30/10/2018	Arrecadação 7673 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,51		66.943.221,04
30/10/2018	Arrecadação 7734 (lote 2123) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	54.504,62		66.997.725,66
	Total do dia:	575.310,86	57.513,34	
31/10/2018	Arrecadação 7691 (lote 2095) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	517,59		66.998.243,25
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3706.	1.395,36		66.999.638,61
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3452.	100.000,00		67.099.638,61
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB 102018.	95,13		67.099.733,74
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.	5,07		67.099.738,81
31/10/2018	Arrecadação 7707 (lote 2111) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	95,66		67.099.834,47
31/10/2018	Arrecadação 7715 (lote 2115) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	642,56		67.100.477,03
31/10/2018	Arrecadação 7711 (lote 2112) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	28,89		67.100.505,92
31/10/2018	Arrecadação 7863 (lote 2170) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,22		67.100.507,14
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3705.	1.395,36		67.101.902,50
31/10/2018	Arrecadação 7880 (lote 2187) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	33,33		67.101.935,83
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.	4.556,12		67.106.491,95
31/10/2018	Arrecadação 7869 (lote 2176) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	11,29		67.106.503,24
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664.	15,21		67.106.518,45
31/10/2018	Arrecadação 7833 (lote 2157) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	112,99		67.106.631,44
31/10/2018	Arrecadação 7902 (lote 2209) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	105,87		67.106.737,31
31/10/2018	Arrecadação 7688 (lote 2093) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	20,00		67.106.757,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Arrecadação 7712 (lote 2112) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	17,33		67.106.774,64
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3567.	873,19		67.107.647,83
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657.	15,21		67.107.663,04
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666.	0,07		67.107.663,11
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3550.	417,65		67.108.080,76
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3504.	43.360,15		67.151.440,91
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3648.	15,21		67.151.456,12
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3680.	5,07		67.151.461,19
31/10/2018	Arrecadação 7877 (lote 2184) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P. E.T.E. (413210011020105).	10,90		67.151.472,09
31/10/2018	Arrecadação 7867 (lote 2174) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	24,45		67.151.496,54
31/10/2018	Arrecadação 7864 (lote 2171) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,56		67.151.501,10
31/10/2018	Arrecadação 7882 (lote 2189) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	16,28		67.151.517,38
31/10/2018	Arrecadação 7913 (lote 2220) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	29.105,29		67.180.622,67
31/10/2018	Arrecadação 7881 (lote 2188) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	109,08		67.180.731,75
31/10/2018	Arrecadação 7891 (lote 2198) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	58,59		67.180.790,34
31/10/2018	Arrecadação 7686 (lote 2092) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		67.180.790,37
31/10/2018	Arrecadação 7861 (lote 2169) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.543,33		67.189.333,70
31/10/2018	Arrecadação 7860 (lote 2169) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	20.503,98		67.209.837,68
31/10/2018	Arrecadação 7762 (lote 2134) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,59		67.209.839,27
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB 102018.	158,55		67.209.997,82
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3697.	15.000,00		67.224.997,82
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3650.	25,35		67.225.023,17
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3675.	131,68		67.225.154,85
31/10/2018	Arrecadação 7687 (lote 2092) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		67.225.154,93
31/10/2018	Arrecadação 7870 (lote 2177) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	33,10		67.225.188,03
31/10/2018	Arrecadação 7866 (lote 2173) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	5,31		67.225.193,34
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3691.	55,77		67.225.249,11
31/10/2018	Arrecadação 7716 (lote 2116) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	218,33		67.225.467,44
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.	10,14		67.225.477,58
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.	191.638,58		67.417.116,16
31/10/2018	Arrecadação 7684 (lote 2092) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		67.417.119,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Arrecadação 7693 (lote 2097) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	562,66		67.417.681,82
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449.	15.000,00		67.432.681,82
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3694.	15,21		67.432.697,03
31/10/2018	Arrecadação 7886 (lote 2193) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	11,11		67.432.708,14
31/10/2018	Arrecadação 7865 (lote 2172) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	171,21		67.432.879,35
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3658.	17.239,45		67.450.118,80
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.	13.000,00		67.463.118,80
31/10/2018	Arrecadação 7689 (lote 2049) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	7,15		67.463.125,95
31/10/2018	Arrecadação 7888 (lote 2195) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	166,62		67.463.292,57
31/10/2018	Arrecadação 7749 (lote 2130) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	9,04		67.463.301,61
31/10/2018	Arrecadação 7899 (lote 2206) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	82,69		67.463.384,30
31/10/2018	Arrecadação 7885 (lote 2192) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	45,69		67.463.429,99
31/10/2018	Arrecadação 7923 (lote 2227) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.589,29		67.467.019,28
31/10/2018	Dedução de arrecadação 7918 (lote 2223) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	67.466.622,72
31/10/2018	Arrecadação 7282 (lote 2040) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,06		67.466.622,78
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.	12.582,35		67.479.205,13
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3506.	2.808,76		67.482.013,89
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3677.	9,50		67.482.023,39
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3668.	1.224,43		67.483.247,82
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3693.	55,77		67.483.303,59
31/10/2018	Arrecadação 7919 (lote 2223) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		67.483.601,01
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3429.	162,00		67.483.763,01
31/10/2018	Arrecadação 7284 (lote 2042) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	31,93		67.483.794,94
31/10/2018	Arrecadação 7690 (lote 2094) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	10,02		67.483.804,96
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3545.	72.232,55		67.556.037,51
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3577.	1.403,38		67.557.440,89
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3678.	9,50		67.557.450,39
31/10/2018	Arrecadação 7769 (lote 2141) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	6,17		67.557.456,56
31/10/2018	Arrecadação 7859 (lote 2168) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	4,71		67.557.461,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.	153.240,04		67.710.701,31
31/10/2018	Arrecadação 7898 (lote 2205) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	320,05		67.711.021,36
31/10/2018	Arrecadação 7917 (lote 2223) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		67.711.517,06
31/10/2018	Arrecadação 7945 (lote 2235) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	682,20		67.712.199,26
31/10/2018	Arrecadação 7856 (lote 2165) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	88,11		67.712.287,37
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450.	155.000,00		67.867.287,37
31/10/2018	Arrecadação 7710 (lote 2112) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	69,34		67.867.356,71
31/10/2018	Arrecadação 7283 (lote 2041) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	477,25		67.867.833,96
31/10/2018	Arrecadação 7767 (lote 2139) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	8,05		67.867.842,01
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB 102018.	190,26		67.868.032,27
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.	1.073,36		67.869.105,63
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663.	15,21		67.869.120,84
31/10/2018	Arrecadação 7682 (lote 2092) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		67.869.121,59
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB 102018.	31,71		67.869.153,30
31/10/2018	Arrecadação 7875 (lote 2182) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,05		67.869.155,35
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.	9.151,00		67.878.306,35
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.	8.087,16		67.886.393,51
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653.	2,10		67.886.395,61
31/10/2018	Arrecadação 7892 (lote 2199) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	86,45		67.886.482,06
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3646.	9,50		67.886.491,56
31/10/2018	Arrecadação 7708 (lote 2111) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	39,86		67.886.531,42
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3707.	27.721,50		67.914.252,92
31/10/2018	Arrecadação 7831 (lote 2157) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	188,32		67.914.441,24
31/10/2018	Arrecadação 7855 (lote 2164) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	150,36		67.914.591,60
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667.	2,10		67.914.593,70
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3692.	698,69		67.915.292,39
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3702.	5,07		67.915.297,46
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3695.	15,21		67.915.312,67
31/10/2018	Arrecadação 7873 (lote 2180) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienação de Ativos da Educação (413210011020108).	0,05		67.915.312,72
31/10/2018	Arrecadação 7739 (lote 2126) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	62,93		67.915.375,65
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.	1.570,38		67.916.946,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Arrecadação 7858 (lote 2167) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,03		67.916.946,06
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3471.	626,15		67.917.572,21
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669.	1.224,43		67.918.796,64
31/10/2018	Arrecadação 7883 (lote 2190) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	46,43		67.918.843,07
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616.	35.568,86		67.954.411,93
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437.	4.556,12		67.958.968,05
31/10/2018	Arrecadação 7914 (lote 2221) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	364,92		67.959.332,97
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3696.	15.000,00		67.974.332,97
31/10/2018	Arrecadação 7718 (lote 2118) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	38,48		67.974.371,45
31/10/2018	Arrecadação 7696 (lote 2100) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,82		67.974.375,27
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3699.	1.654,25		67.976.029,52
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.	35.568,86		68.011.598,38
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3453.	283.000,00		68.294.598,38
31/10/2018	Arrecadação 7871 (lote 2178) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	129,24		68.294.727,62
31/10/2018	Arrecadação 7834 (lote 2158) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,69		68.294.731,31
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3409.	1.073,36		68.295.804,67
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3527.	602,61		68.296.407,28
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.	57.461,84		68.353.869,12
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3411.	6.719,90		68.360.589,02
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665.	25,35		68.360.614,37
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654.	0,07		68.360.614,44
31/10/2018	Arrecadação 7737 (lote 2124) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	246,85		68.360.861,29
31/10/2018	Arrecadação 7698 (lote 2102) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	106,30		68.360.967,59
31/10/2018	Arrecadação 7694 (lote 2098) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,02		68.360.967,61
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3651.	5,07		68.360.972,68
31/10/2018	Arrecadação 7697 (lote 2101) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	106,12		68.361.078,80
31/10/2018	Arrecadação 7862 (lote 2169) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	5.126,00		68.366.204,80
31/10/2018	Arrecadação 7887 (lote 2194) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	19,28		68.366.224,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
31/10/2018	Arrecadação 7878 (lote 2185) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	14,48		68.366.238,56
31/10/2018	Arrecadação 7896 (lote 2203) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,10		68.366.240,66
31/10/2018	Arrecadação 7764 (lote 2136) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,04		68.366.240,70
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.	10,14		68.366.250,84
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3408.	12.349,38		68.378.600,22
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.	6.683,55		68.385.283,77
31/10/2018	Arrecadação 7900 (lote 2207) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	0,25		68.385.284,02
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3698.	1.654,25		68.386.938,27
31/10/2018	Arrecadação 7893 (lote 2200) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,07		68.386.938,34
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3673.	131,68		68.387.070,02
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.	6.719,90		68.393.789,92
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.	84,03		68.393.873,95
31/10/2018	Arrecadação 7874 (lote 2181) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	2,68		68.393.876,63
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3662.	5,07		68.393.881,70
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470.	14.373,85		68.408.255,55
31/10/2018	Arrecadação 7830 (lote 2157) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	451,95		68.408.707,50
31/10/2018	Dedução de arrecadação 7832 (lote 2157) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		150,65	68.408.556,85
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3690.	698,69		68.409.255,54
31/10/2018	Arrecadação 7685 (lote 2092) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		68.409.255,55
31/10/2018	Arrecadação 7872 (lote 2179) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	167,61		68.409.423,16
31/10/2018	Arrecadação 7897 (lote 2204) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	2,74		68.409.425,90
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3671.	84,03		68.409.509,93
31/10/2018	Arrecadação 7889 (lote 2196) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	91,66		68.409.601,59
31/10/2018	Arrecadação 7920 (lote 2224) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,98		68.409.602,57
31/10/2018	Arrecadação 7894 (lote 2201) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	193,49		68.409.796,06
31/10/2018	Arrecadação 7695 (lote 2099) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	120,60		68.409.916,66
31/10/2018	Arrecadação 7763 (lote 2135) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	78,99		68.409.995,65
31/10/2018	Arrecadação 7916 (lote 2223) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		68.411.185,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2018	Arrecadação 7281 (lote 2039) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	11,40		68.411.196,73
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3659.	17.239,45		68.428.436,18
31/10/2018	Arrecadação 7285 (lote 2043) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	68,70		68.428.504,88
31/10/2018	Arrecadação 7709 (lote 2111) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	23,91		68.428.528,79
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3676.	9,50		68.428.538,29
31/10/2018	Arrecadação 7879 (lote 2186) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,73		68.428.543,02
31/10/2018	Arrecadação 7683 (lote 2092) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		68.428.544,27
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3704.	27.721,50		68.456.265,77
31/10/2018	Arrecadação 7901 (lote 2208) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	96,55		68.456.362,32
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3629.	162.533,29		68.618.895,61
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703.	5,07		68.618.900,68
31/10/2018	Arrecadação 7748 (lote 2129) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	21,07		68.618.921,75
	Total do dia:	1.621.743,30	547,21	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			21.010.000,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			6.100.113,92
06/10/2018	Lançamento contábil 3125 ref Contabilização do Decreto nº 1161/2018 - Excesso de Arrecadação.	11.539,26		6.111.653,18
	Total do dia:	11.539,26	0,00	
17/10/2018	Lançamento contábil 3367 ref Contabilização do Decreto nº 1162/2018 - Excesso de Arrecadação.	30.038,37		6.141.691,55
	Total do dia:	30.038,37	0,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3377 ref Contabilização do Decreto nº 1165/2018 - Excesso de Arrecadação.	127.000,00		6.268.691,55
	Total do dia:	127.000,00	0,00	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			9.214.348,85
06/10/2018	Lançamento contábil 3125 ref Contabilização do Decreto nº 1161/2018 - Excesso de Arrecadação.	11.539,26		9.225.888,11
	Total do dia:	11.539,26	0,00	
17/10/2018	Lançamento contábil 3367 ref Contabilização do Decreto nº 1162/2018 - Excesso de Arrecadação.	30.038,37		9.255.926,48
	Total do dia:	30.038,37	0,00	
18/10/2018	Lançamento contábil 3377 ref Contabilização do Decreto nº 1165/2018 - Excesso de Arrecadação.	127.000,00		9.382.926,48
	Total do dia:	127.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9623	Aquisição de veículo			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-5.765,88
Máscara: 8.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9847	Conjunto de atividades conservacionistas de uso e			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.675.831,60
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 5130	CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-35.880,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 8079	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-22.853,64
05/10/2018	Anulação do contrato 500 (núm. 1/2017) - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA em execução.	20.787,16		-2.066,48
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 2 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.1455/2018.	258,31		-1.808,17
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 6 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.1272/2018.	774,93		-1.033,24
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 6 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.1090/2018.	774,93		-258,31
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para Ines Rufino Nascimento, quando viagem a Curitiba, conforme AF.892/2018.	258,31		0,00
Total do dia:		22.853,64	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 8166	SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-51.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 8186	ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-54.238,00
05/10/2018	Anulação do contrato 532 (núm. 152/2017) - ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP em execução.	54.238,00		0,00
Total do dia:		54.238,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 8196	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-660,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8196	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
04/10/2018	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 16/09/2018 a 15/10/2018.	660,00		0,00
	Total do dia:	660,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8244	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-104.580,38
05/10/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro de 2018.	28.261,94		-76.318,44
	Retenções:			
	ISS R\$ 847,86			
	Valor Liquido R\$ 27.414,08			
	Total do dia:	28.261,94	0,00	
30/10/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro de 2018.	28.261,94		-48.056,50
	Retenções:			
	ISS R\$ 847,86			
	Valor Liquido R\$ 27.414,08			
	Total do dia:	28.261,94	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8300	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-59.280,68
23/10/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/09/2018 a 22/10/2018.	29.640,37		-29.640,31
	Retenção:			
	ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total do dia:	29.640,37	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8315	J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-11.078,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8851	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.664,00
25/10/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro de 2018.	1.166,00		-3.498,00
	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-5.098,50
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês setembro de 2018.	234,00		-4.864,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8925 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2018.	49,50		-4.815,00
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês setembro de 2018.	612,00		-4.203,00
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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.800,00
01/10/2018	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 setembro de 2018.	800,00		-4.000,00
Total do dia:		800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9035 CLARISMIR KELIN DUTRA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-65.690,00
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a setembro de 2018.	23,00		-65.667,00
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores do Conselho Tutelar, referente a setembro de 2018.	69,00		-65.598,00
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a setembro de 2018.	2.731,00		-62.867,00
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a setembro de 2018.	46,00		-62.821,00
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a setembro de 2018.	194,00		-62.627,00
Total do dia:		3.063,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9041 GUSTAVO MAYER - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-24.150,00
08/10/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a setembro de 2018. Conforme AF. 1689/2018.	3.450,00		-20.700,00
Total do dia:		3.450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9046 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-257.971,00
01/10/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.	57.540,00		-200.431,00
Total do dia:		57.540,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9109 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-23.400,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9109 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
23/10/2018	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 07/2018.	3.900,00		-19.500,00
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
	Total do dia:	3.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9115 DARLEY DE SOUZA SILVA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.644,19
03/10/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês setembro de 2018.	813,95		-830,24
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
	Total do dia:	813,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9121 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-233.138,29
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-232.478,29
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-231.818,29
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-231.158,29
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-231.102,19
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-231.046,09
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-230.386,09
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-230.329,99
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-230.273,89
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-230.217,79
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-230.161,69
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-230.105,59
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de setembro de 2018.	112,20		-229.993,39
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-229.333,39
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de setembro de 2018.	1.320,00		-228.013,39
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês setembro de 2018.	660,00		-227.353,39
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-226.693,39
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-226.637,29
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-225.977,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9121 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-225.317,29
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-225.261,19
	Total do dia:	7.877,10	0,00	
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Suelen Regina Jagas referente ao mês de outubro de 2018.	484,00		-224.777,19
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-224.117,19
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-223.457,19
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-223.401,09
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês outubro de 2018.	660,00		-222.741,09
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-222.081,09
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-221.421,09
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-221.364,99
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-220.704,99
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de outubro de 2018.	35,53		-220.669,46
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de outubro de 2018.	41,14		-220.628,32
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-220.572,22
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-219.912,22
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-219.856,12
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de outubro de 2018.	418,00		-219.438,12
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-219.382,02
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-219.325,92
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-219.269,82
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-218.609,82
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-218.553,72
	Total do dia:	6.707,47	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9154 GENTE SEGURADORA SA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-425,08
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9184 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-134.120,00
10/10/2018	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 11/09/2018 a 10/10/2018, pagamento da 6ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-114.960,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9212 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.600,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9212 FUNDAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
03/10/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÉUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.	2.600,00		0,00
Total do dia:		2.600,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9215 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-96.000,12
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltipo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		-95.875,68
08/10/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	213,33		-95.662,35
08/10/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	142,29		-95.520,06
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		-95.395,62
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	106,66		-95.288,96
08/10/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	88,88		-95.200,08
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		-95.075,64
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		-94.951,20
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	106,66		-94.844,54
08/10/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	88,88		-94.755,66
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	106,66		-94.649,00
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		-94.524,56
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		-94.400,12
Total do dia:		1.600,00	0,00	
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	270,72		-94.129,40
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	90,24		-94.039,16
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	717,50		-93.321,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	615,40		-92.706,26
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	135,00		-92.571,26
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	406,08		-92.165,18
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018..	344,40		-91.820,78
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	725,00		-91.095,78
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	217,25		-90.878,53
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	114,80		-90.763,73
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	270,72		-90.493,01
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	3.850,00		-86.643,01
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	135,36		-86.507,65
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	430,15		-86.077,50
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	451,20		-85.626,30
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	135,00		-85.491,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	225,60		-85.265,70
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	835,00		-84.430,70
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	430,50		-84.000,20
Total do dia:		10.399,92	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9218	EDERSON DOS SANTOS 03852478936		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.880,00
02/10/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de setembro de 2018.	720,00		-2.160,00
Total do dia:		720,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9249	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-54.460,00
01/10/2018	Despesa com serviços de recape de 03 pneus Motoniveladora 1400x24, 360x60mm, com vulcanização, conforme AF.1507/2018.	4.590,00		-49.870,00
Total do dia:		4.590,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9255	F.M. PNEUS LTDA		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-35.435,00
29/10/2018	Serviços de recapagem de 04 pneus para ônibus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, para o veículo placa ARS-4375 KM:124668 de uso no transporte escolar, conforme AF.1716/2018.	1.360,00		-34.075,00
Total do dia:		1.360,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9258	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-66.571,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9311	M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-29.495,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-73.472,00
22/10/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1717/2018. LEANDRO ALVES FRANCO GELSON FERRARI JUNIOMAR KAMINSKI EDSON G. BELTER	1.312,00		-72.160,00
	Total do dia:	1.312,00	0,00	
29/10/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1801/2018. EVANDRO NETHSON MOISES WILIAN PEIXOTO ERMELINDO DA SILVA PARÓQUIA SANTO ANTONIO LEANDRO ALVES FRANÇA LURDES APARECIDA FRANÇA PAULINA OLIVEIRA	1.312,00		-70.848,00
	Total do dia:	1.312,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9351	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.376,38
30/10/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de outubro de 2018.	3.188,18		-3.188,20
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65 Valor Liquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	3.188,18	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9365	MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-43.603,34
01/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM:343800, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 20C/2018.	650,00		-42.953,34
	Total do dia:	650,00	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-58.500,00
01/10/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de setembro de 2018.	6.500,00		-52.000,00
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	6.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9482	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-412.000,00
10/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública, referente ao mês de Agosto de 2018.	12.208,75		-399.791,25
10/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública, referente ao mês de Agosto de 2018.	22.591,86		-377.199,39
	Total do dia:	34.800,61	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9524	Patricia Aparecida Munhoz			
30/09/2018	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			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-151.507,26
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a outubro de 2018.	1.388,40		-150.118,86
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a outubro de 2018.	2.004,90		-148.113,96
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a outubro de 2018.	451,82		-147.662,14
22/10/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a outubro de 2018.	2.957,10		-144.705,04
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a outubro de 2018.	376,50		-144.328,54
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a outubro de 2018.	470,60		-143.857,94
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Atendimento a Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciarias e Trabalhistas -E-SOCIAL, referente a 19 dias de outubro de 2018.	607,10		-143.250,84
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa, referente a outubro de 2018.	1.421,38		-141.829,46
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a outubro de 2018.	2.056,70		-139.772,76
	Total do dia:	11.734,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9587	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-94.000,00
08/10/2018	Serviços para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 16B/2018.	1.400,00		-92.600,00
08/10/2018	Serviços de manutenção do veiculo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14B/2018.	1.800,00		-90.800,00
08/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 12B/2018.	500,00		-90.300,00
	Total do dia:	3.700,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9598	CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS REBELLO - ASSESSORIA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-25.000,00
08/10/2018	ontratação de empresa para realização desenvolvimento/execução do Projeto "A Escola vai ao cinema", a empresa deverá disponibilizar: Sala de cinema; túnel de sensibilização; quatro escovódromo; pirâmide alimentar; tabelas de suellen para teste de acuidade visual; escalas de avaliação de índices de massa corporal; simetrografo, conforme AF.1483/2018.	5.000,00		-20.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9598	CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS REBELLO - ASSESSORIA			
08/10/2018	Contratação de empresa para realização desenvolvimento/execução do Projeto "A Escola vai ao cinema", a empresa deverá disponibilizar: Sala de cinema; túnel de sensibilização; quatro escovódromo; pirâmide alimentar; tabelas de suellen para teste de acuidade visual; escalas de avaliação de índices de massa corporal; simetrografo, conforme AF.1483/2018.	20.000,00		0,00
	Total do dia:	25.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9607	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-33.750,83
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9613	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-39.840,12
08/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2893 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1651/2018.	951,33		-38.888,79
	Total do dia:	951,33	0,00	
09/10/2018	Serviços para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1981, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. Nº1685/2018.	980,04		-37.908,75
	Total do dia:	980,04	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9629	MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.115,00
01/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água no prédio do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1484/2018.	1.195,00		-920,00
01/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF.1484/2018.	595,00		-325,00
	Total do dia:	1.790,00	0,00	
09/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF.1484/2018.	325,00		0,00
	Total do dia:	325,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9657	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-17.599,65
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9669	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-26.185,00
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ônibus placa ARX-4237 KM:154507, de uso do transporte escolar, conforme AF.1814/2018.	212,65		-25.972,35
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ambulância master AWF-5667 KM:346179, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1808/2018.	195,47		-25.776,88
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:118754, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1810/2018.	224,97		-25.551,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9669 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591 KM:257463, de uso do transporte escolar, conforme AF.1812/2018.	188,91		-25.363,00
Total do dia:		822,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9673 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-40.723,50
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 8 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1479/2018.	1.085,96		-39.637,54
Total do dia:		1.085,96	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9679 DANIELE GAWLIK				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.095,00
01/10/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 28 dias de setembro de 2018.	2.579,16		-515,84
Total do dia:		2.579,16	0,00	
07/10/2018	Anulação do contrato 752 (núm. 2/2018) - DANIELE GAWLIK em execução.	515,84		0,00
Total do dia:		515,84	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9682 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-14.520,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de outubro de 2018.	110,00		-14.410,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de outubro de 2018.	200,00		-14.210,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de outubro de 2018.	200,00		-14.010,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de outubro de 2018.	200,00		-13.810,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2018.	200,00		-13.610,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2018.	110,00		-13.500,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de outubro de 2018.	100,00		-13.400,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de outubro de 2018.	100,00		-13.300,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de outubro de 2018.	100,00		-13.200,00
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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-15.290,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas e interruptores) no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a outubro de 2018.	200,00		-15.090,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção do quadro de distribuição, troca de luminárias de emergência, troca de lâmpadas e bocal) do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a outubro de 2018.	200,00		-14.890,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da rede elétrica, instalação de tomadas, troca de lâmpadas e bocal) do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, referente a outubro de 2018.	200,00		-14.690,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção de equipamento) de uso na UAPSF, referente a outubro de 2018.	100,00		-14.590,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da rede elétrica e instalação de tomadas) no Cemitério Municipal, referente a outubro de 2018.	100,00		-14.490,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas e bocais e instalação de bomba d'água) no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a outubro de 2018.	90,00		-14.400,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos com manutenção da betoneira de uso no Ginásio de Esportes, referente a outubro de 2018.	100,00		-14.300,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas) no Parque Ambiental, referente a outubro de 2018.	250,00		-14.050,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas de emergência e manutenção da fiação elétrica) no prédio do CMEI Ildo Vigo, referente a outubro de 2018.	150,00		-13.900,00
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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.895,00
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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-76.589,33
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9789 DIANA SABRINA TRES				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.851,98
19/10/2018	Anulação do contrato 776 (núm. 175/2018) - DIANA SABRINA TRES em execução.	0,09		-3.851,89
19/10/2018	Despesa com a RPA de contratação de profissional farmacêutica para atender no Centro Municipal de Saúde, pelo período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2018.	3.851,89		0,00
Total do dia:		3.851,98	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9819 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
08/10/2018	Contrato 783 (núm. 182/2018) - DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976 em execução.		14.400,00	-14.400,00
Total do dia:		0,00	14.400,00	
31/10/2018	Despesa com Oficina de Capoeira desenvolvido no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e no Ginásio da Escola Municipal Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2018.	1.500,00		-12.900,00
Total do dia:		1.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9822 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
08/10/2018	Contrato 784 (núm. 183/2018) - EDERSON DOS SANTOS 03852478936 em execução.		9.360,00	-9.360,00
Total do dia:		0,00	9.360,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9825 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
08/10/2018	Contrato 785 (núm. 184/2018) - PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927 em execução.		11.520,00	-11.520,00
	Total do dia:	0,00	11.520,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9876 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
10/10/2018	Contrato 797 (núm. 1/2018) - MARCOS RODRIGUES JUNIOR em execução.		1.980,00	-1.980,00
	Total do dia:	0,00	1.980,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7298 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7304 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7501 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-38.850,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7573 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-11.709,51
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-13.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7590 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.093,22
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7606 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-889,16
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7636 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-701,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-38.331,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-44.799,12
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7700 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.386,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7742 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP 30/09/2018 SALDO ANTERIOR				-57.480,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7778 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA 30/09/2018 SALDO ANTERIOR				-8.575,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7781 ELEOTÉRIO LEITE 30/09/2018 SALDO ANTERIOR				-7.375,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7830 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME 30/09/2018 SALDO ANTERIOR				-15.940,90
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7845 SPIN SISTEMAS LTDA - ME 30/09/2018 SALDO ANTERIOR				-4.635,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7887 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA 30/09/2018 SALDO ANTERIOR				-39.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7949 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG 30/09/2018 SALDO ANTERIOR				-12.562,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8029 ANDRE DA SILVA LOURENCO 30/09/2018 SALDO ANTERIOR				-1.857,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8041 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA 30/09/2018 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 30/09/2018 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 30/09/2018 SALDO ANTERIOR				-10.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA 30/09/2018 SALDO ANTERIOR				-8.265,92
05/10/2018 Valor referente ao fornecimento de 2 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1455/2018.			258,31	-8.524,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8080 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 6 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1272/2018.		774,93	-9.299,16
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 6 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1090/2018.		774,93	-10.074,09
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para Ines Rufino Nascimento, quando viagem a Curitiba, conforme AF.892/2018.		258,31	-10.332,40
Total do dia:		0,00	2.066,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8090 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-44.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8167 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-8.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8187 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-14.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8197 MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-5.940,00
04/10/2018	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 16/09/2018 a 15/10/2018.		660,00	-6.600,00
Total do dia:		0,00	660,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8213 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
30/09/2018	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			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-95.550,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8245 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-187.148,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
05/10/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro de 2018.		28.261,94	-215.410,74
	Retenções:			
	ISS R\$ 847,86			
	Valor Liquido R\$ 27.414,08			
	Total do dia:	0,00	28.261,94	
30/10/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro de 2018.		28.261,94	-243.672,68
	Retenções:			
	ISS R\$ 847,86			
	Valor Liquido R\$ 27.414,08			
	Total do dia:	0,00	28.261,94	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8301	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-266.763,33
23/10/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/09/2018 a 22/10/2018.		29.640,37	-296.403,70
	Retenção:			
	ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	29.640,37	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8316	J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-7.792,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8338	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		
30/09/2018	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		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-14.700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8373	HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-93.590,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8842	CLUBE PATINACAO DANUBIO AZUL		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-7.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8852	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-9.328,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8852	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
25/10/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro de 2018.		1.166,00	-10.494,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8879	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8887	MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.115,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8896	IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.960,53
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8926	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-9.991,50
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês setembro de 2018.		234,00	-10.225,50
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês setembro de 2018.		612,00	-10.837,50
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2018.		49,50	-10.887,00
	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-9.285,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9033	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.800,00
01/10/2018	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 setembro de 2018.		800,00	-5.600,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9036	CLARISMIR KELIN DUTRA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-15.810,00
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a setembro de 2018.		23,00	-15.833,00
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a setembro de 2018.		194,00	-16.027,00
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a setembro de 2018.		2.731,00	-18.758,00
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a setembro de 2018.		46,00	-18.804,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9036 CLARISMIR KELIN DUTRA			
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores do Conselho Tutelar, referente a setembro de 2018.		69,00	-18.873,00
	Total do dia:	0,00	3.063,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9042 GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-17.250,00
08/10/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a setembro de 2018. Conforme AF. 1689/2018.		3.450,00	-20.700,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9047 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-348.117,00
01/10/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.		57.540,00	-405.657,00
	Total do dia:	0,00	57.540,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9056 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-92.317,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9071 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-25.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9110 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-23.400,00
23/10/2018	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° 07/2018. RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50		3.900,00	-27.300,00
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9116 DARLEY DE SOUZA SILVA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.955,81
03/10/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês setembro de 2018. ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00		813,95	-4.769,76
	Total do dia:	0,00	813,95	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 9122 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-33.250,91
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-33.307,01
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-33.363,11
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-34.023,11
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-34.683,11
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-34.739,21
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-35.399,21
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-35.455,31
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de setembro de 2018.		1.320,00	-36.775,31
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-37.435,31
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês setembro de 2018.		660,00	-38.095,31
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-38.755,31
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-39.415,31
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-39.471,41
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-39.527,51
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-39.583,61
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-40.243,61
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-40.299,71
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de setembro de 2018.		112,20	-40.411,91
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-41.071,91
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-41.128,01
	Total do dia:	0,00	7.877,10	
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-41.184,11
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-41.240,21
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-41.296,31
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-41.956,31
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de outubro de 2018.		41,14	-41.997,45
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Suelen Regina Jagas referente ao mês de outubro de 2018.		484,00	-42.481,45
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-42.537,55
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-43.197,55
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-43.857,55
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de outubro de 2018.		35,53	-43.893,08
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-43.949,18
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-44.609,18
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês outubro de 2018.		660,00	-45.269,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9122 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-45.325,28
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-45.381,38
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-45.437,48
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-46.097,48
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de outubro de 2018.		418,00	-46.515,48
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-47.175,48
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-47.835,48
	Total do dia:	0,00	6.707,47	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9125 M & M EVENTOS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9128 INSTITUTO CULTURAL CARREIRO E CAPATAZ			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-40.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9131 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.052,48
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9149 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-38.797,13
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9155 GENTE SEGURADORA SA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-13.574,92
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9176 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-380,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9185 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-95.800,00
10/10/2018	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 11/09/2018 a 10/10/2018, pagamento da 6ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-114.960,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9213 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-23.400,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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		
03/10/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.		2.600,00	-26.000,00
	Total do dia:	0,00	2.600,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9216	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-47.999,88
08/10/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		88,88	-48.088,76
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		106,66	-48.195,42
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-48.319,86
08/10/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		142,29	-48.462,15
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-48.586,59
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-48.711,03
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-48.835,47
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		106,66	-48.942,13
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-49.066,57
08/10/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		88,88	-49.155,45
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-49.279,89
08/10/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		213,33	-49.493,22
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		106,66	-49.599,88
	Total do dia:	0,00	1.600,00	
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		135,00	-49.734,88
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		406,08	-50.140,96
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		717,50	-50.858,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		430,50	-51.288,96
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		135,00	-51.423,96
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		725,00	-52.148,96
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		615,40	-52.764,36
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		270,72	-53.035,08
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		430,15	-53.465,23
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		90,24	-53.555,47
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		451,20	-54.006,67
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		135,36	-54.142,03
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		114,80	-54.256,83
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		270,72	-54.527,55
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018..		344,40	-54.871,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		835,00	-55.706,95
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		225,60	-55.932,55
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		217,25	-56.149,80
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		3.850,00	-59.999,80
	Total do dia:	0,00	10.399,92	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9219	EDERSON DOS SANTOS 03852478936		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.880,00
02/10/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de setembro de 2018.		720,00	-3.600,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9237	GENTE SEGURADORA SA		
30/09/2018	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		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9250	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA		
01/10/2018	Despesa com serviços de recape de 03 pneus Motoniveladora 1400x24, 360x60mm, com vulcanização, conforme AF.1507/2018.		4.590,00	-4.590,00
	Total do dia:	0,00	4.590,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9256	F.M. PNEUS LTDA		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-10.755,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9256 F.M. PNEUS LTDA			
29/10/2018	Serviços de recapagem de 04 pneus para ônibus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, para o veículo placa ARS-4375 KM:124668 de uso no transporte escolar, conforme AF.1716/2018.		1.360,00	-12.115,00
	Total do dia:	0,00	1.360,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9259 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-9.413,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9262 J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-98.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9286 PERSA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
30/09/2018	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			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-8.528,00
22/10/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1717/2018. LEANDRO ALVES FRANCO GELSON FERRARI JUNIOMAR KAMINSKI EDSON G. BELTER		1.312,00	-9.840,00
	Total do dia:	0,00	1.312,00	
29/10/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1801/2018. EVANDRO NETHSON MOISES WILIAN PEIXOTO ERMELINDO DA SILVA PARÓQUIA SANTO ANTONIO LEANDRO ALVES FRANÇA LURDES APARECIDA FRANÇA PAULINA OLIVEIRA		1.312,00	-11.152,00
	Total do dia:	0,00	1.312,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9352 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.752,72
30/10/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de outubro de 2018.		3.188,18	-15.940,90
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65 Valor Líquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	0,00	3.188,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9366 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.794,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM:343800, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 20C/2018.		650,00	-5.444,21
	Total do dia:	0,00	650,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9428 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-19.500,00
01/10/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de setembro de 2018.		6.500,00	-26.000,00
	Valor liquido: 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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-9.285,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9483 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
10/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública, referente ao mês de Agosto de 2018.		12.208,75	-12.208,75
10/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública, referente ao mês de Agosto de 2018.		22.591,86	-34.800,61
	Total do dia:	0,00	34.800,61	
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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.025,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9528 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/09/2018	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-18.173,74
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a outubro de 2018.		470,60	-18.644,34
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a outubro de 2018.		451,82	-19.096,16
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Atendimento a Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciarias e Trabalhistas -E-SOCIAL, referente a 19 dias de outubro de 2018.		607,10	-19.703,26
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a outubro de 2018.		2.004,90	-21.708,16
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa, referente a outubro de 2018.		1.421,38	-23.129,54
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a outubro de 2018.		1.388,40	-24.517,94
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a outubro de 2018.		2.056,70	-26.574,64
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a outubro de 2018.		376,50	-26.951,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
22/10/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a outubro de 2018.		2.957,10	-29.908,24
Total do dia:		0,00	11.734,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9588 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.000,00
08/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veiculo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 12B/2018.		500,00	-6.500,00
08/10/2018	Serviços de manutenção do veiculo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14B/2018.		1.800,00	-8.300,00
08/10/2018	Serviços para manutenção do veiculo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 16B/2018.		1.400,00	-9.700,00
Total do dia:		0,00	3.700,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9599 CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS REBELLO - ASSESSORIA				
08/10/2018	Contratação de empresa para realização desenvolvimento/execução do Projeto "A Escola vai ao cinema", a empresa deverá disponibilizar: Sala de cinema; túnel de sensibilização; quatro escovódromo; pirâmide alimentar; tabelas de suellen para teste de acuidade visual; escalas de avaliação de índices de massa corporal; simetrografo, conforme AF.1483/2018.		20.000,00	-20.000,00
08/10/2018	ontratação de empresa para realização desenvolvimento/execução do Projeto "A Escola vai ao cinema", a empresa deverá disponibilizar: Sala de cinema; túnel de sensibilização; quatro escovódromo; pirâmide alimentar; tabelas de suellen para teste de acuidade visual; escalas de avaliação de índices de massa corporal; simetrografo, conforme AF.1483/2018.		5.000,00	-25.000,00
Total do dia:		0,00	25.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9608 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.126,40
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9614 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
08/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2893 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1651/2018.		951,33	-951,33
Total do dia:		0,00	951,33	
09/10/2018	Serviços para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1981, de uso da Secreteria Municipal de Viação, conforme AF. Nº1685/2018.		980,04	-1.931,37
Total do dia:		0,00	980,04	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9630 MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME				
01/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água no prédio do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi, conforme AF.1484/2018.		1.195,00	-1.195,00
01/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF.1484/2018.		595,00	-1.790,00
Total do dia:		0,00	1.790,00	
09/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF.1484/2018.		325,00	-2.115,00
Total do dia:		0,00	325,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9664 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-800,95
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9670 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ônibus placa ARX-4237 KM:154507, de uso do transporte escolar, conforme AF.1814/2018.		212,65	-212,65
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ambulância master AWF-5667 KM:346179, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1808/2018.		195,47	-408,12
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:118754, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1810/2018.		224,97	-633,09
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591 KM:257463, de uso do transporte escolar, conforme AF.1812/2018.		188,91	-822,00
	Total do dia:	0,00	822,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9674 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 8 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1479/2018.		1.085,96	-1.085,96
	Total do dia:	0,00	1.085,96	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9680 DANIELE GAWLIK				
01/10/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, referente a 28 dias de setembro de 2018.		2.579,16	-2.579,16
	Total do dia:	0,00	2.579,16	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9683 IBEMA.COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de outubro de 2018.		100,00	-1.420,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2018.		110,00	-1.530,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de outubro de 2018.		200,00	-1.730,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de outubro de 2018.		110,00	-1.840,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de outubro de 2018.		100,00	-1.940,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de outubro de 2018.		200,00	-2.140,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de outubro de 2018.		100,00	-2.240,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2018.		200,00	-2.440,00
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de outubro de 2018.		200,00	-2.640,00
	Total do dia:	0,00	1.320,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9698 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.390,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9698 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos com manutenção da betoneira de uso no Ginásio de Esportes, referente a outubro de 2018.		100,00	-1.490,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção do quadro de distribuição, troca de luminárias de emergência, troca de lâmpadas e bocal) do prédio do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, referente a outubro de 2018.		200,00	-1.690,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas e bocais e instalação de bomba d'água) no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a outubro de 2018.		90,00	-1.780,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas de emergência e manutenção da fiação elétrica) no prédio do CMEI Ildo Vigo, referente a outubro de 2018.		150,00	-1.930,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da rede elétrica e instalação de tomadas) no Cemitério Municipal, referente a outubro de 2018.		100,00	-2.030,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção de equipamento) de uso na UAPSF, referente a outubro de 2018.		100,00	-2.130,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas) no Parque Ambiental, referente a outubro de 2018.		250,00	-2.380,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas e interruptores) no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a outubro de 2018.		200,00	-2.580,00
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da rede elétrica, instalação de tomadas, troca de lâmpadas e bocal) do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, referente a outubro de 2018.		200,00	-2.780,00
	Total do dia:	0,00	1.390,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9712 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.090,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9715 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-9.410,67
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9790 DIANA SABRINA TRES				
19/10/2018	Despesa com a RPA de contratação de profissional farmacêutica para atender no Centro Municipal de Saúde, pelo período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2018.		3.851,89	-3.851,89
	Total do dia:	0,00	3.851,89	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9820 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
31/10/2018	Despesa com Oficina de Capoeira desenvolvido no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e no Ginásio da Escola Municipal Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2018.		1.500,00	-1.500,00
	Total do dia:	0,00	1.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9676 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-17.184,01
04/10/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a setembro de 2018, conforme AF.1676/2018.	419,18		-16.764,83
04/10/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente a setembro de 2018, conforme AF.1675/2018.	353,88		-16.410,95
	Total do dia:	773,06	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-815,99
04/10/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a setembro de 2018, conforme AF.1676/2018.		419,18	-1.235,17
04/10/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a setembro de 2018, conforme AF.1675/2018.		353,88	-1.589,05
	Total do dia:	0,00	773,06	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8134	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-116,29
15/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1242/2018.	116,29		0,00
	Total do dia:	116,29	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8163	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
09/10/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento. Parcela 12.	3.900,00		0,00
	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-18.167,90
03/10/2018	Anulação do contrato 531 (núm. 151/2017) - TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME em execução.	18.167,90		0,00
	Total do dia:	18.167,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8261	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.480,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8308	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.250,00
02/10/2018	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1562/2018.	2.450,00		-9.800,00
	Total do dia:	2.450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8318	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8349	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-97.680,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8352	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-19.588,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8355	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-141.702,80
02/10/2018	Aquisição de 6 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinados para manutenção do veículo ônibus paca AVF-0633 KM:43287, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.1635/2018.	3.828,00		-137.874,80
	Total do dia:	3.828,00	0,00	
29/10/2018	Aquisição de 2 câmara de ar 23.1/26 para manutenção do rolo compactor Hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1804/2018.	640,00		-137.234,80
29/10/2018	Aquisição de 4 protetores de câmara de ar 17,5x25 para manutenção da escavocarregadeira W-130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1804/2018.	399,60		-136.835,20
	Total do dia:	1.039,60	0,00	
30/10/2018	Aquisição de 02 pneus 12.5/80/18, 12 lonas, destinados para manutenção da máquina retro escavadeira H:4299 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1825/2018	2.190,00		-134.645,20
	Total do dia:	2.190,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8860	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-213.287,97
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,901 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11910, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,84		-213.146,13
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 53,872 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:51533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	194,48		-212.951,65
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7660, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,32		-212.809,33
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 47,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:118882, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	216,68		-212.592,65
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:32292, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	174,42		-212.418,23
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 81,177 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258444, de uso no transporte escolar.	284,93		-212.133,30
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 59,228 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227051, de uso no transporte escolar.	207,89		-211.925,41
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:79541, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,30		-211.783,11
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 16,313 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5159, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	74,88		-211.708,23
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 22,044 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retroescavadeira HR:4265, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	77,37		-211.630,86
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,64		-211.479,22
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,046 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:51069, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,01		-211.320,21
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 112,967 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:154753, de uso no transporte escolar.	396,51		-210.923,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,497 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:78150, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,70		-210.747,00
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 66,677 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257859, de uso no transporte escolar.	234,04		-210.512,96
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 37,078 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15676, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	170,19		-210.342,77
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,580 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92402, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,78		-210.235,99
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:50712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,30		-210.062,69
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,213 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:91098, de uso do Conselho Tutelar.	175,40		-209.887,29
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 45,727 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90619, de uso do Conselho Tutelar.	209,89		-209.677,40
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,78		-209.562,62
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44011, de uso no transporte escolar.	179,02		-209.383,60
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,315 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124284, de uso no transporte escolar.	155,55		-209.228,05
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,204 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:138051, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	161,59		-209.066,46
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,235 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,26		-208.911,20
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,613 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7123, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	117,56		-208.793,64
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 40,117 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:78708, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,14		-208.609,50
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 183,213 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:868588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	643,08		-207.966,42
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,950 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44786, de uso no transporte escolar.	231,48		-207.734,94
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 170,859 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470505, de uso no transporte escolar.	599,72		-207.135,22
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 249,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:486327, de uso no transporte escolar.	874,02		-206.261,20
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 176,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:869217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	617,77		-205.643,43
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,079 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:119276, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,65		-205.500,78
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 52,638 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:320094, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	184,76		-205.316,02
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 32,044 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:120154, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	147,08		-205.168,94
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 112,967 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:15168, de uso no transporte escolar.	396,51		-204.772,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,833 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5528, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,93		-204.635,50
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124075, de uso no transporte escolar.	122,87		-204.512,63
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 82,645 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257484, de uso no transporte escolar.	290,08		-204.222,55
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 14,614 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:121793, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	67,08		-204.155,47
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7191, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,72		-204.017,75
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 66,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:347339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	238,29		-203.779,46
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,344 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,25		-203.630,21
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,92		-203.453,29
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 100,019 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:869541, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	351,07		-203.102,22
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,116 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:347789, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,48		-202.935,74
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 76,730 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258136, de uso no transporte escolar.	269,32		-202.666,42
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,905 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67869, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	90,93		-202.575,49
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 60,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226612, de uso no transporte escolar.	210,64		-202.364,85
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,527 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,18		-202.189,67
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 13,202 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67976, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	46,34		-202.143,33
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 37,032 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:486336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,98		-202.013,35
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 61,771 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123854, de uso no transporte escolar.	216,82		-201.796,53
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,16		-201.686,37
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 21,298 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22765, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	97,76		-201.588,61
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:120989, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	192,79		-201.395,82
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,496 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:7753, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,93		-201.232,89
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 26,639 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7562, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,27		-201.110,62
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:121616, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	234,12		-200.876,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 26,018 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:79120, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	119,42		-200.757,08
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:7181, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,08		-200.601,00
	Total do dia:	12.686,97	0,00	
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 52,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:124608, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	238,73		-200.362,27
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,80		-200.221,47
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,721 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124508, de uso no transporte escolar.	100,81		-200.120,66
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 43,126 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,68		-199.964,98
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 213,084 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:871014, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	747,92		-199.217,06
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:123888, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	224,97		-198.992,09
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 185,022 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470865, de uso no transporte escolar.	649,43		-198.342,66
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 130,336 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3524, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	457,48		-197.885,18
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 80,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3543, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	280,84		-197.604,34
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,337 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124790, de uso no transporte escolar.	229,33		-197.375,01
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 18,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,64		-197.292,37
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:52014, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,07		-197.126,30
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:8226, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,68		-196.965,62
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 75 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32640, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	270,75		-196.694,87
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93233, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,28		-196.521,59
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 23,705 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,81		-196.412,78
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 170 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:870252, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	596,70		-195.816,08
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 105,181 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:870347, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	369,19		-195.446,89
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 71,805 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4299, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	252,04		-195.194,85
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 68,024 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:259212, de uso no transporte escolar.	238,76		-194.956,09
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,507 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:23123, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,98		-194.793,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 56,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:52607, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,19		-194.590,92
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 71,404 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4277, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	250,63		-194.340,29
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:228233, de uso o transporte escolar.	168,51		-194.171,78
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44878, de uso o transporte escolar.	172,00		-193.999,78
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 84,739 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:350736, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	305,91		-193.693,87
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:125266, de uso no transporte escolar.	126,38		-193.567,49
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,690 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258944, de uso no transporte escolar.	230,57		-193.336,92
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 43,274 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:94220, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,22		-193.180,70
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 61,033 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44651, de uso o transporte escolar.	214,23		-192.966,47
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 51 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:348225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,11		-192.782,36
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:9232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,25		-192.617,11
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 111,500 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156051, de uso o transporte escolar.	391,36		-192.225,75
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 23,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7979, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,61		-192.120,14
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 145,124 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:82303, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	509,39		-191.610,75
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 16,764 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8868, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	76,95		-191.533,80
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 69 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:349140, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,09		-191.284,71
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR4284, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	157,95		-191.126,76
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:32627, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	137,73		-190.989,03
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 102,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:157276, de uso o transporte escolar.	358,04		-190.630,99
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 58,834 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92872, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,39		-190.418,60
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:16434, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,79		-190.225,81
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 121,608 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:155663, de uso o transporte escolar.	426,84		-189.798,97
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 200,049 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla HR:2963, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	702,17		-189.096,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 69,629 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258704, de uso no transporte escolar.	244,40		-188.852,40
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 150,215 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:1988, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	527,25		-188.325,15
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 150,227 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2001, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	527,30		-187.797,85
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,016 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5906, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,18		-187.664,67
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 63,879 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227849, de uso o transporte escolar.	224,22		-187.440,45
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,300 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4291, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	169,53		-187.270,92
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 52 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227421, de uso o transporte escolar.	182,52		-187.088,40
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156482, de uso o transporte escolar.	386,10		-186.702,30
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 34 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:8729, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,06		-186.546,24
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,750 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:122842, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	191,63		-186.354,61
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,018 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:8370, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,37		-186.212,24
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:16943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,17		-186.001,07
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:486760, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,45		-185.846,62
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,915 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15997, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,49		-185.700,13
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:123187, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	128,54		-185.571,59
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3530, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	351,02		-185.220,57
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 167,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:871515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	586,18		-184.634,39
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 253,338 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:486905, de uso no transporte escolar.	889,22		-183.745,17
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,160 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:91587, de uso do Conselho Tutelar.	202,69		-183.542,48
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,896 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:94546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,24		-183.391,24
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 55,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:63667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,56		-183.192,68
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:122298, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	174,46		-183.018,22
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,900 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7994, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,83		-182.876,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 19,180 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44377, de uso no transporte escolar.	67,32		-182.809,07
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 62 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:63254, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,82		-182.585,25
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 80,761 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:259522, de uso no transporte escolar.	283,47		-182.301,78
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:53033, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,05		-182.153,73
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,773 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:8780, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,66		-182.017,07
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 103,463 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156871, de uso o transporte escolar.	363,16		-181.653,91
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 122,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32855, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	440,43		-181.213,48
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 12,763 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:68072, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	44,80		-181.168,68
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,012 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:53551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,93		-180.991,75
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 76,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:349862, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	274,37		-180.717,38
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:6320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,60		-180.572,78
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,868 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:9649, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,50		-180.440,28
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 53,864 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:125092, de uso no transporte escolar.	189,06		-180.251,22
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 56,044 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:351225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,32		-180.048,90
	Total do dia:	20.552,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8921 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-26.046,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8943 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-55.219,89
01/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1535/2018.	150,60		-55.069,29
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1525/2018.	297,72		-54.771,57
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1594/2018.	468,92		-54.302,65
01/10/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1594/2018.	212,50		-54.090,15
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1579/2018.	285,70		-53.804,45
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1541/2018.	399,77		-53.404,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8943	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1549/2018.	731,88		-52.672,80
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1607/2018.	49,00		-52.623,80
	Total do dia:	2.596,09	0,00	
23/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1796/2018.	588,50		-52.035,30
23/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1795/2018.	802,90		-51.232,40
	Total do dia:	1.391,40	0,00	
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1780/2018.	116,00		-51.116,40
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1770/2018.	83,00		-51.033,40
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1789/2018.	291,50		-50.741,90
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1753/2018.	1.066,10		-49.675,80
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1759/2018.	212,50		-49.463,30
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1742/2018.	578,07		-48.885,23
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1776/2018.	66,00		-48.819,23
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1726/2018.	193,20		-48.626,03
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1734/2018.	204,46		-48.421,57
	Total do dia:	2.810,83	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9001	Distriavel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-21.468,68
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1595/2018.	48,45		-21.420,23
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1577/2018.	39,50		-21.380,73
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1565/2018.	73,70		-21.307,03
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1605/2018.	51,62		-21.255,41
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1551/2018.	161,30		-21.094,11
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1523/2018.	206,00		-20.888,11
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1540/2018.	168,30		-20.719,81
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1582/2018.	61,50		-20.658,31
	Total do dia:	810,37	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
16/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1376/2018.	60,75		-20.597,56
Total do dia:		60,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8452 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-13.564,10
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1600/2018.	122,00		-13.442,10
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1566/2018.	40,20		-13.401,90
04/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1533/2018.	55,00		-13.346,90
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1576/2018.	191,00		-13.155,90
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1524/2018.	139,40		-13.016,50
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1552/2018.	95,60		-12.920,90
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1542/2018.	77,40		-12.843,50
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1581/2018.	66,20		-12.777,30
Total do dia:		786,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8722 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-32.480,78
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1389/2018.	8,90		-32.471,88
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1326/2018.	55,35		-32.416,53
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1372/2018.	30,80		-32.385,73
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1319/2018.	68,00		-32.317,73
Total do dia:		163,05	0,00	
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1580/2018.	265,35		-32.052,38
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1568/2018.	70,10		-31.982,28
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF e Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1601/2018.	50,60		-31.931,68
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1574/2018.	189,54		-31.742,14
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1550/2018.	447,30		-31.294,84
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1596/2018.	130,45		-31.164,39
03/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1534/2018.	93,45		-31.070,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8722 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1522/2018.	574,68		-30.496,26
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1543/2018.	283,94		-30.212,32
	Total do dia:	2.105,41	0,00	
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1568/2018.	20,40		-30.191,92
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1596/2018.	34,00		-30.157,92
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1550/2018.	84,70		-30.073,22
	Total do dia:	139,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9012 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-45.019,03
11/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2018.	548,14		-44.470,89
	Total do dia:	548,14	0,00	
22/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.	263,12		-44.207,77
22/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2018.	812,59		-43.395,18
	Total do dia:	1.075,71	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9015 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-95.590,09
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1661/2018.	3.199,95		-92.390,14
	Total do dia:	3.199,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9018 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-89.588,52
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9061 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-38.995,19
10/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.	629,25		-38.365,94
	Total do dia:	629,25	0,00	
16/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.	159,75		-38.206,19
	Total do dia:	159,75	0,00	
19/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.	30,90		-38.175,29
19/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.	331,85		-37.843,44
	Total do dia:	362,75	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-66.474,75
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.	983,00		-65.491,75
04/10/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.	233,89		-65.257,86
	Total do dia:	1.216,89	0,00	
17/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1682/2018.	6.490,70		-58.767,16
17/10/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.	147,90		-58.619,26
	Total do dia:	6.638,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9076	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.425,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9082	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-13.361,00
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1664/2018.	454,42		-12.906,58
	Total do dia:	454,42	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9088	RINALDI & COGO LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-357,00
03/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1665/2018.	162,00		-195,00
	Total do dia:	162,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9091	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.251,40
05/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1666/2018.	432,00		-2.819,40
	Total do dia:	432,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9139	FARMACIA IBEMA LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-58.745,59
02/10/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 44A/2018 do dia 01 de outubro de 2018. MEDICAMENTO:MESALAZINA 800 MG. PACIENTE:LAURECI DE MATOS TALINI.	216,61		-58.528,98
	Total do dia:	216,61	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9139 FARMACIA IBEMA LTDA				
17/10/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 45A/2018 do dia 17 de outubro de 2018.	53,51		-58.475,47
	MEDICAMENTO:FOSTEO D. PACIENTE:Terezinha Vinharski da Silva, RG:7.261.614-6.			
	Total do dia:	53,51	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9151 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-54.544,50
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1553/2018.	427,90		-54.116,60
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1597/2018.	466,00		-53.650,60
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1526/2018.	152,45		-53.498,15
	Total do dia:	1.046,35	0,00	
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1788/2018.	238,60		-53.259,55
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1727/2018.	61,50		-53.198,05
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1758/2018.	143,60		-53.054,45
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1771/2018.	74,00		-52.980,45
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1750/2018.	471,90		-52.508,55
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1741/2018.	168,70		-52.339,85
	Total do dia:	1.158,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9194 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-16.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9197 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-16.206,50
09/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1695/2018.	371,15		-15.835,35
09/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1688/2018.	740,00		-15.095,35
	Total do dia:	1.111,15	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9200 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-32.166,70
16/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1687/2018.	1.819,00		-30.347,70
	Total do dia:	1.819,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9203	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.089,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9206	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-18.005,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9209	GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.910,00
15/10/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município, referenta ao mês de outubro de 2018, conforme AF.1706/2018	1.634,00		-11.276,00
	Total do dia:	1.634,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9232	CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
30/09/2018	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			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-124.206,00
03/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (envelopes, fis Carta timbrada e pastas), para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1632/2018.	2.254,00		-121.952,00
	Total do dia:	2.254,00	0,00	
09/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (bis de ordem de uso), para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e Mini Arena Ramiro Caetano Pinheiro, conforme AF.1499/2018.	266,00		-121.686,00
	Total do dia:	266,00	0,00	
16/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (bis de receituário) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1634/2018.	360,00		-121.326,00
	Total do dia:	360,00	0,00	
23/10/2018	Aquisição de folders, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. N° 1691/2018.	560,00		-120.766,00
	Total do dia:	560,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9267	FURLAN & CIA LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.040,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9270	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-54.009,00
09/10/2018	Aquisição de materiais a serem utilizados na Academia ao ar livre no Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1694/2018.	255,00		-53.754,00
	Total do dia:	255,00	0,00	
11/10/2018	Aquisição de materiais para uso em instalação de academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1698/2018.	264,00		-53.490,00
	Total do dia:	264,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9270 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
17/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para colocação de postinho na Capela Mortuária, conforme AF. Nº 1711/2018.	88,00		-53.402,00
	Total do dia:	88,00	0,00	
29/10/2018	Aquisição de materiais de construção para utilização na academia ao ar livre do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1806/2018.	340,00		-53.062,00
29/10/2018	Aquisição de materiais para uso na academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1802/2018.	6,99		-53.055,01
29/10/2018	Aquisição de materiais para uso na academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1802/2018.	257,01		-52.798,00
	Total do dia:	604,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9293 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-29.865,50
18/10/2018	Aquisição de materiais odontológicos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1677/2018.	300,00		-29.565,50
	Total do dia:	300,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9296 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/09/2018	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-25.969,00
08/10/2018	Aquisição de materiais odontológicos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1683/2018.	534,00		-25.435,00
	Total do dia:	534,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9302 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-31.403,18
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9317 SILVANA LEITE DE LIMA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.250,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9320 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.206,85
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para encerramento da Semana da Saúde na Escola, conforme AF.1585/2018.	149,94		-12.056,91
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atividades diferenciadas em comemoração ao Dia das Crianças, envolvendo as crianças atendidas pelo SCFV, CRAS e CREAS, conforme AF.1563/2018.	586,40		-11.470,51
	Total do dia:	736,34	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9323 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-8.011,10
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1564/2018.	90,00		-7.921,10
	Total do dia:	90,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9323 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o Programa de Inclusão Social, conforme AF.1782/2018.	228,90		-7.692,20
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1797/2018.	303,58		-7.388,62
	Total do dia:	532,48	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9326 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-17.067,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9329 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-24.022,39
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1583/2018.	274,50		-23.747,89
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1598/2018.	157,80		-23.590,09
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1570/2018.	657,30		-22.932,79
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1559/2018.	292,67		-22.640,12
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1386/2018.	78,00		-22.562,12
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1590/2018.	277,70		-22.284,42
	Total do dia:	1.737,97	0,00	
03/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1603/2018.	144,20		-22.140,22
	Total do dia:	144,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9332 Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-41.485,40
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1560/2018.	230,25		-41.255,15
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1604/2018.	28,00		-41.227,15
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1571/2018.	1.216,25		-40.010,90
	Total do dia:	1.474,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9335 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-16.306,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9355 PONTOCOM BRINDES LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-9.362,58
11/10/2018	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.	9.362,58		0,00
	Total do dia:	9.362,58	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9362 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-171.726,65
01/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM:343800, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2018.	5.529,90		-166.196,75
	Total do dia:	5.529,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9368 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-629.293,00
08/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2018.	972,00		-628.321,00
08/10/2018	Aquisição de peças (pastilha de freio) destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13B/2018.	220,00		-628.101,00
08/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 15B/2018.	3.216,00		-624.885,00
08/10/2018	Aquisição de peças (lona de freio) destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 15B/2018.	210,00		-624.675,00
08/10/2018	Aquisição de peças (lona de freio dianteiro) destinado para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2018.	200,00		-624.475,00
08/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13B/2018.	4.120,00		-620.355,00
	Total do dia:	8.938,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9371 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-29.697,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9374 ADILO DAGA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-28.697,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9377 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-75.759,26
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1629/2018.	3.078,40		-72.680,86
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1617/2018.	400,30		-72.280,56
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1626/2018.	399,35		-71.881,21
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1623/2018.	414,86		-71.466,35
	Total do dia:	4.292,91	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9382 GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2018	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			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.390,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9391 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.867,50
29/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1803/2018.	737,50		-4.130,00
	Total do dia:	737,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9406 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
30/09/2018	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			
30/09/2018	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			
30/09/2018	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			
30/09/2018	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			
30/09/2018	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			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-11.178,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9464 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-589.565,50
01/10/2018	Aquisição de ferramenta destinada para o Dpto de Urbanismo, quando serviços de fixação de lixeiras ecológicas, conforme AF.1649/2018.	120,00		-589.445,50
01/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para o Dpto de Urbanismo, quando serviços de fixação de lixeiras ecológicas, conforme AF.1649/2018.	269,00		-589.176,50
	Total do dia:	389,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9464 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
09/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para construção de prateleiras para o almoxarifado, conforme AF. Nº 1696/2018.	118,75		-589.057,75
09/10/2018	Aquisição de materiais a serem utilizados na Academia ao ar livre no Ginásio de Esporte Natel de Camargo, conforme AF.1693/2018.	4.704,99		-584.352,76
	Total do dia:	4.823,74	0,00	
11/10/2018	Aquisição de materiais para uso em instalação de academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1697/2018.	244,60		-584.108,16
	Total do dia:	244,60	0,00	
16/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção de pontos de ônibus do Bairro Napoli, conforme AF.1707/2018.	156,00		-583.952,16
16/10/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para a Academia ao ar livre a ser instalada no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1708/2018.	2.985,50		-580.966,66
	Total do dia:	3.141,50	0,00	
17/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF. Nº 1712/2018.	87,80		-580.878,86
17/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para colocação de postinho na Capela Mortuária, conforme AF. Nº 1710/2018.	167,94		-580.710,92
	Total do dia:	255,74	0,00	
19/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. Nº 1714/2018.	235,10		-580.475,82
19/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. Nº 1713/2018.	940,49		-579.535,33
	Total do dia:	1.175,59	0,00	
22/10/2018	Aquisição de materiais de construção pra uso no Cemitério Municipal, conforme AF.1763/2018.	168,00		-579.367,33
	Total do dia:	168,00	0,00	
24/10/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção da academia ao ar livre do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1800/2018.	137,00		-579.230,33
	Total do dia:	137,00	0,00	
25/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1764/2018.	937,50		-578.292,83
	Total do dia:	937,50	0,00	
29/10/2018	Aquisição de materiais destinados para pintura do prédio do Paço Municipal, conforme AF. 1805/2018.	2.750,00		-575.542,83
	Total do dia:	2.750,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9485 ADILO DAGA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-14.481,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9488 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-14.465,09
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1618/2018.	79,64		-14.385,45
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1624/2018.	90,00		-14.295,45
	Total do dia:	169,64	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.558,20
11/10/2018	Aquisição de uniformes (jalecos, camisas manga curta, calças masculina, camisa gola polo e jalecos de limpeza) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1275/2018.	1.558,20		0,00
	Total do dia:	1.558,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9512	FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.919,20
03/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40, destinado para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319538, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1653/2018.	177,00		-12.742,20
	Total do dia:	177,00	0,00	
06/10/2018	Aquisição de filtro lubrificante, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1656/2018.	44,00		-12.698,20
06/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1656/2018.	177,00		-12.521,20
	Total do dia:	221,00	0,00	
26/10/2018	Aquisição de 04 un. de óleo lubrificante para transmissão 10w30 (20 litros), destinados para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira 416E HR.4256, conforme AF.1502/2018.	952,00		-11.569,20
	Total do dia:	952,00	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-16.338,70
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226336, de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1659/2018.	53,00		-16.285,70
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1657/2018.	33,90		-16.251,80
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1654/2018.	102,00		-16.149,80
	Total do dia:	188,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9521	Patricia Aparecida Munhoz			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-11.405,70
02/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante semi sintético destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1658/2018.	100,00		-11.305,70
02/10/2018	Aquisição de filtro lubrificante destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1658/2018.	18,00		-11.287,70
02/10/2018	Aquisição de filtro de combustível e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319538, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1652/2018.	106,90		-11.180,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9521	Patricia Aparecida Munhoz			
02/10/2018	Aquisição de filtro separador de água e filtro de combustível, destinados para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1655/2018.	102,90		-11.077,90
	Total do dia:	327,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9545	VAZ PRIM LTDA			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.780,00
31/10/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.	1.890,00		-1.890,00
31/10/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.	1.890,00		0,00
	Total do dia:	3.780,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9566	NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA O EIRELI			
30/09/2018	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			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-76.757,40
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1531/2018.	1.087,90		-75.669,50
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1538/2018.	2.173,20		-73.496,30
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1520/2018.	1.223,40		-72.272,90
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1548/2018.	1.973,29		-70.299,61
	Total do dia:	6.457,79	0,00	
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1732/2018.	1.068,50		-69.231,11
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1722/2018.	1.027,00		-68.204,11
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1739/2018.	2.332,30		-65.871,81
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1748/2018.	2.122,20		-63.749,61
	Total do dia:	6.550,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9578	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-51.817,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1593/2018.	19,50		-51.798,05
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1516/2018.	692,85		-51.105,20
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1536/2018.	471,45		-50.633,75
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1527/2018.	651,75		-49.982,00
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1544/2018.	530,65		-49.451,35
	Total do dia:	2.366,20	0,00	
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1705/2018.	35,10		-49.416,25
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1699/2018.	516,90		-48.899,35
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1701/2018.	183,75		-48.715,60
	Total do dia:	735,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9581 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-117.968,84
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1561/2018.	160,00		-117.808,84
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1592/2018.	280,00		-117.528,84
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1547/2018.	1.612,08		-115.916,76
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1519/2018.	1.920,00		-113.996,76
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1584/2018.	240,00		-113.756,76
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1530/2018.	2.105,74		-111.651,02
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1539/2018.	1.835,23		-109.815,79
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1572/2018.	200,00		-109.615,79
	Total do dia:	8.353,05	0,00	
04/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2018.	1.645,36		-107.970,43
	Total do dia:	1.645,36	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-28.322,43
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1529/2018.	63,60		-28.258,83
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1528/2018.	355,40		-27.903,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9584 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1537/2018.	297,72		-27.605,71
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1545/2018.	494,21		-27.111,50
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1518/2018.	93,28		-27.018,22
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1546/2018.	63,60		-26.954,62
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1517/2018.	389,60		-26.565,02
	Total do dia:	1.757,41	0,00	
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1703/2018.	187,50		-26.377,52
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1700/2018.	324,00		-26.053,52
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1704/2018.	596,55		-25.456,97
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1702/2018.	223,90		-25.233,07
	Total do dia:	1.331,95	0,00	
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1737/2018.	477,69		-24.755,38
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1720/2018.	84,80		-24.670,58
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AAF.1728/2018.	180,75		-24.489,83
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1747/2018.	403,80		-24.086,03
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AAF.1729/2018.	84,80		-24.001,23
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1719/2018.	252,73		-23.748,50
	Total do dia:	1.484,57	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9601 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-80.444,00
02/10/2018	Aquisição de 08 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 02 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1660/2018.	816,00		-79.628,00
	Total do dia:	816,00	0,00	
09/10/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 01 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1692/2018.	1.038,00		-78.590,00
	Total do dia:	1.038,00	0,00	
17/10/2018	Aquisição de 5 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 01 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal e 01 cargas de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1709/2018.	568,00		-78.022,00
	Total do dia:	568,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9601 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
23/10/2018	Aquisição de 9 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m³ de oxigênio medicinal e 01 carga de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1799/2018.	928,00		-77.094,00
	Total do dia:	928,00	0,00	
30/10/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1824/2018.	720,00		-76.374,00
	Total do dia:	720,00	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 -			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-210.479,63
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9610 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-334.109,92
08/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2893 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1650/2018.	1.858,12		-332.251,80
	Total do dia:	1.858,12	0,00	
09/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1981, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. Nº1684/2018.	2.507,58		-329.744,22
	Total do dia:	2.507,58	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9626 ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.292,70
22/10/2018	Aquisição de 01 martelo de buck, 01 goniômetro P 14 cm, 01 goniômetro G 35 CM, 01 traveseiro e 01 par de halter emborrachado 5KG, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1509/2018.	180,75		-3.111,95
22/10/2018	Aquisição de 01 barra paralela, 01 escada auxiliar com 2 degraus, 01 espaldar - barra de ling, 01 rampa de alongamento, 01 andador adulto e 01 ultra som 1 e 3 MHZ, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1509/2018.	3.111,95		0,00
	Total do dia:	3.292,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9636 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-9.556,07
15/10/2018	Aquisição de 01 oxímetro de pulso, 01 rolo de posicionamento, 01 plataforma eretora com mesa infantil, 01 aparelho de corrente russa, 01 aparelho de laser e caneta infravermelho e 01 corrente tens/fes, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.	6.111,00		-3.445,07
15/10/2018	Aquisição de 01 bengala 4 pontas, 01 par de muleta canadense adulto, 01 par de muleta canadense infantil, 01 inspirômetro de incentivo adulto, 01 inspirômetro de incentivo infantil e 01 terapia vibratória expiratória, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.	285,07		-3.160,00
	Total do dia:	6.396,07	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9636	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
26/10/2018	Aquisição de 01 oxímetro de pulso, 01 rolo de posicionamento, 01 plataforma eretora com mesa infantil, 01 aparelho de corrente russa, 01 aparelho de laser e caneta infravermelho e 01 corrente tens/fes, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.	3.160,00		0,00
	Total do dia:	3.160,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9639	ESPORTIVA RV LTDA - ME		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.386,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9645	M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-10.305,00
18/10/2018	Aquisição de 01 cunha media em espuma, 01 par de óculos para laser, 01 eletrodo de silicone, 01 faixa elástica resistência média, 01 faixa elástica resistência forte, 01 par de halter emborrachado 1kg, 01 par de tornozeleira 1 kg, 01 par de tornozeleira 2 kg, 01 par de tornozeleira de 3 kg, 01 tubo elástico com mosquetão, 01 tubo elástico com mosquetão moderada e 01 tubo elástico com mosquetão forte, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.	426,00		-9.879,00
18/10/2018	Aquisição de 01 maca, 01 divã baixo, 01 escada de canto, 01 bicicleta ergométrica horizontal, 01 esteira elétrica ergométrica, 01 plataforma eretora com mesa adulto, 01 conjunto de 5 bastões com suporte, 01 mesa carrinho auxiliar com gavetas, 01 mesa carrinho auxiliar com prateleiras, 01 tabua de equilíbrio para propriocepção, 01 tabua de propriocepção redonda, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.	5.476,00		-4.403,00
	Total do dia:	5.902,00	0,00	
26/10/2018	Aquisição de 01 maca, 01 divã baixo, 01 escada de canto, 01 bicicleta ergométrica horizontal, 01 esteira elétrica ergométrica, 01 plataforma eretora com mesa adulto, 01 conjunto de 5 bastões com suporte, 01 mesa carrinho auxiliar com gavetas, 01 mesa carrinho auxiliar com prateleiras, 01 tabua de equilíbrio para propriocepção, 01 tabua de propriocepção redonda, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.	4.290,00		-113,00
26/10/2018	Aquisição de 01 cunha media em espuma, 01 par de óculos para laser, 01 eletrodo de silicone, 01 faixa elástica resistência média, 01 faixa elástica resistência forte, 01 par de halter emborrachado 1kg, 01 par de tornozeleira 1 kg, 01 par de tornozeleira 2 kg, 01 par de tornozeleira de 3 kg, 01 tubo elástico com mosquetão, 01 tubo elástico com mosquetão moderada e 01 tubo elástico com mosquetão forte, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.	113,00		0,00
	Total do dia:	4.403,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9648	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.997,30
15/10/2018	Aquisição de 01 moldura para espelho com rodízios, 01 andador infantil, 01 balancim-balanço de propriocepção e 05 cadeiras de rodas, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1514/2018.	2.314,30		-683,00
	Total do dia:	2.314,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9651	V. S. COSTA & CIA LTDA		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.023,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9651 V. S. COSTA & CIA LTDA				
02/10/2018	Aquisição de um colchonete em couro - médio e um par de muleta auxiliar adulto, destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1515/2018.	288,50		-1.735,00
02/10/2018	Aquisição de um nebulizador portátil - inalador a ar comprimido e 05 cadeiras de banho, destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1515/2018.	1.735,00		0,00
Total do dia:		2.023,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9654 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
30/09/2018	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-125.940,18
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9666 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-185.705,00
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591 KM:257463, de uso do transporte escolar, conforme AF.1811/2018.	1.054,22		-184.650,78
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ônibus placa ARX-4237 KM:154507, de uso do transporte escolar, conforme AF.1813/2018.	1.091,12		-183.559,66
30/10/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT 2182 KM:819586, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1815/2018.	59,11		-183.500,55
30/10/2018	Aquisição de bateria 97AH para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6031 KM:62794, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1816/2018.	482,47		-183.018,08
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ambulância master AWF-5667 KM:346179, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1807/2018.	286,19		-182.731,89
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo voyage placa AXV-5377 KM:118754, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1809/2018.	389,31		-182.342,58
30/10/2018	Aquisição de bateria 170AH para manutenção do veículo caminhão placa AOT 2182 KM:819586, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1815/2018.	443,35		-181.899,23
Total do dia:		3.805,77	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9690 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-22.655,00
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia das Crianças nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1556/2018.	1.424,90		-21.230,10
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia das Crianças nas Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1557/2018.	2.680,00		-18.550,10
Total do dia:		4.104,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9693 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-20.331,40
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1521/2018.	178,41		-20.152,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9693 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1532/2018.	178,41		-19.974,58
	Total do dia:	356,82	0,00	
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1783/2018.	372,90		-19.601,68
	Total do dia:	372,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9706 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-188.000,00
26/10/2018	Aquisição de dois veículos novos, zero km, adaptados para ambulância - simples remoção, tipo furgoneta, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018/2018, flex, motor 1.4 (no mínimo), transformado em ambulância simples remoção, cor branca, ar condicionado, injeção eletrônica. 5 marchas a frente e uma a ré, capacidade de carga para no mínimo 600 kg, tanque combustível com capacidade mínima de 50 litros, devendo ter os itens descritos no contrato. Veículos adquiridos com recursos oriundos de repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, conforme AF.1488/2018.	160.000,00		-28.000,00
26/10/2018	Aquisição de dois veículos novos, zero km, adaptados para ambulância - simples remoção, tipo furgoneta, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018/2018, flex, motor 1.4 (no mínimo), transformado em ambulância simples remoção, cor branca, ar condicionado, injeção eletrônica. 5 marchas a frente e uma a ré, capacidade de carga para no mínimo 600 kg, tanque combustível com capacidade mínima de 50 litros, devendo ter os itens descritos no contrato. Veículos adquiridos com recursos oriundos de repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, conforme AF.1488/2018.	28.000,00		0,00
	Total do dia:	188.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9719 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-26.009,00
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1606/2018.	420,00		-25.589,00
01/10/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1606/2018.	1.120,00		-24.469,00
	Total do dia:	1.540,00	0,00	
25/10/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF. 1781/2018.	460,00		-24.009,00
	Total do dia:	460,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9723 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-21.976,65
03/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1670/2018.	821,84		-21.154,81
	Total do dia:	821,84	0,00	
10/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1670/2018.	21,50		-21.133,31
	Total do dia:	21,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9726 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-88.539,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9726 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
05/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1669/2018.	3.211,20		-85.327,90
	Total do dia:	3.211,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9729 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-88.158,30
09/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1667/2018.	970,18		-87.188,12
	Total do dia:	970,18	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9732 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-32.396,75
18/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1672/2018.	839,00		-31.557,75
	Total do dia:	839,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9735 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-48.765,50
17/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1671/2018.	588,85		-48.176,65
	Total do dia:	588,85	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9738 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.371,85
05/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1673/2018.	39,50		-4.332,35
	Total do dia:	39,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9741 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-38.285,90
04/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1668/2018.	799,37		-37.486,53
	Total do dia:	799,37	0,00	
17/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1668/2018.	535,59		-36.950,94
	Total do dia:	535,59	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9744 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.444,50
10/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1674/2018.	353,60		-2.090,90
	Total do dia:	353,60	0,00	
11/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1674/2018.	140,00		-1.950,90
	Total do dia:	140,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9747	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-228.912,00
24/10/2018	Aquisição por meio de Assistência Financeira do FNDE/SIMEC PAR ônibus rural escolar, pelo sistema de adesão a ata de registro do FNDE-CARONA.	228.912,00		0,00
	Total do dia:	228.912,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9807	BRASFERMA LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-9.272,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9813	IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA - EPP			
02/10/2018	Contrato 781 (núm. 180/2018) - IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA - EPP em execução.		3.960,00	-3.960,00
	Total do dia:	0,00	3.960,00	
30/10/2018	Aquisição de mudas de plantas e produtos destinados para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1820/2018.	1.020,00		-2.940,00
	Total do dia:	1.020,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9816	VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA			
02/10/2018	Contrato 782 (núm. 181/2018) - VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA em execução.		17.375,00	-17.375,00
	Total do dia:	0,00	17.375,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9828	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-58.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9834	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
11/10/2018	Contrato 787 (núm. 185/2018) - TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME em execução.		29.664,00	-29.664,00
	Total do dia:	0,00	29.664,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9838	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
15/10/2018	Contrato 788 (núm. 186/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		22.336,90	-22.336,90
	Total do dia:	0,00	22.336,90	
22/10/2018	Aquisição de materiais para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.	167,40		-22.169,50
22/10/2018	Aquisição de materiais para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.	23,00		-22.146,50
22/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.	835,00		-21.311,50
	Total do dia:	1.025,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9852	WALEX ANTONIO DIAS			
23/10/2018	Contrato 791 (núm. 187/2018) - WALEX ANTONIO DIAS em execução.		20.450,00	-20.450,00
	Total do dia:	0,00	20.450,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9855 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
30/10/2018	Contrato 792 (núm. 188/2018) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.		8.800,00	-8.800,00
	Total do dia:	0,00	8.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9858 HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT			
30/10/2018	Contrato 793 (núm. 189/2018) - HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT em execução.		12.130,00	-12.130,00
	Total do dia:	0,00	12.130,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9861 MORIMED COMERCIAL EIRELI			
30/10/2018	Contrato 794 (núm. 190/2018) - MORIMED COMERCIAL EIRELI em execução.		14.100,00	-14.100,00
	Total do dia:	0,00	14.100,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9864 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/10/2018	Contrato 795 (núm. 191/2018) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.		2.300,00	-2.300,00
	Total do dia:	0,00	2.300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9867 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/10/2018	Contrato 796 (núm. 192/2018) - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME em execução.		69.300,00	-69.300,00
	Total do dia:	0,00	69.300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-27.781,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7513 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-357,82
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.475,41
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7519 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.791,86
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-498,17
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7528 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-551,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7531 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-334,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7534 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.987,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7557 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.240,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.260,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-15.615,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7587 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-11.384,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7599 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.373,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7627 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.926,52
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7633 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.341,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7650 Patricia Aparecida Munhoz			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.836,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-5.005,89
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-17.711,54
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7677 GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-22.135,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7717 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-267,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7720 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-373,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7726	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		-352,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7729	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME		-899,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7739	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME		-7.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7753	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	ADILO DAGA		-11.436,87
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7756	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		-1.987,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7759	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	MELATTI & MELATTI LTDA - ME		-3.467,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7772	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		-7.122,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7775	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	O.W. FRIES & CIA. LTDA.		-14.767,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7789	30/09/2018 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	30/09/2018 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	30/09/2018 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	30/09/2018 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	30/09/2018 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	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP		-339,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7818 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.844,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7869 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.136,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7872 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.904,86
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7875 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.486,55
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7878 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.301,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7881 RINALDI & COGO LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-427,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7884 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-60,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7901 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.488,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7904 VALDELI JOSE VIDAL.			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-312,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7946 ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-42.622,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6447 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-34.058,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7976 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-22.014,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7979	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		-20.488,89
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7982	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		-12.110,36
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7985	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		-5.224,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7988	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		-536,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7991	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		-1.629,69
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7994	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP		-1.461,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7997	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		-9.314,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8000	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		-1.379,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8003	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		-1.652,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8006	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		-3.650,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8009	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		-525,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8012	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	VALDO ANTONIO KARPINSKI		-5.116,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8026	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	ANDRE DA SILVA LOURENCO		-9.373,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8032	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951		-1.636,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8093	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		-570,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8096	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		-5.413,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8104	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA		-32.080,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8109	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		-95,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8117	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	VALDELI JOSE VIDAL.		-659,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8123	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA		-5.426,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8126	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP		-3.193,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8129	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA		-3.838,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8132	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA		-4.489,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8135	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		-6.305,56
15/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1242/2018.		116,29	-6.421,85
	Total do dia:	0,00	116,29	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8138	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME		-6.242,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8141	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME		-3.597,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8144	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		-3.605,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8147	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		-4.050,18
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8150	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT		-6.355,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8153	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		-11.101,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8156	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M		-2.121,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8159	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -		-3.278,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8164	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME		-100.331,25
09/10/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento. Parcela 12.		3.900,00	-104.231,25
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8179	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME		-18.072,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8262	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA		-20.445,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8274	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		-1.941,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8277	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	ESPORTIVA RV LTDA - ME		-2.125,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8309	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		-9.800,00
02/10/2018	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1562/2018.		2.450,00	-12.250,00
	Total do dia:	0,00	2.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8319	30/09/2018 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		-5.890,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8325 J.J.ALBERTI & CIA LTDA 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.493,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8350 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-27.128,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8353 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8356 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-23.799,40
02/10/2018	Aquisição de 6 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinados para manutenção do veículo ônibus paca AVF-0633 KM:43287, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.1635/2018.		3.828,00	-27.627,40
	Total do dia:	0,00	3.828,00	
29/10/2018	Aquisição de 4 protetores de câmara de ar 17,5x25 para manutenção da escavocarregadeira W-130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1804/2018.		399,60	-28.027,00
29/10/2018	Aquisição de 2 câmara de ar 23.1/26 para manutenção do rolo compactador Hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1804/2018.		640,00	-28.667,00
	Total do dia:	0,00	1.039,60	
30/10/2018	Aquisição de 02 pneus 12.5/80/18, 12 lonas, destinados para manutenção da máquina retro escavadeira H:4299 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1825/2018		2.190,00	-30.857,00
	Total do dia:	0,00	2.190,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8858 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.235,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-240.472,03
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 47,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:118882, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		216,68	-240.688,71
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 53,872 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:51533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		194,48	-240.883,19
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7660, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,32	-241.025,51
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,901 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11910, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,84	-241.167,35
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 59,228 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227051, de uso no transporte escolar.		207,89	-241.375,24
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 81,177 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258444, de uso no transporte escolar.		284,93	-241.660,17
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,78	-241.774,95
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 37,078 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15676, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		170,19	-241.945,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 45,727 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90619, de uso do Conselho Tutelar.		209,89	-242.155,03
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 66,677 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257859, de uso no transporte escolar.		234,04	-242.389,07
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,580 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92402, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,78	-242.495,85
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,213 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:91098, de uso do Conselho Tutelar.		175,40	-242.671,25
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:50712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,30	-242.844,55
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 170,859 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470505, de uso no transporte escolar.		599,72	-243.444,27
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 176,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:869217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		617,77	-244.062,04
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 66,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:347339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		238,29	-244.300,33
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 21,298 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22765, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		97,76	-244.398,09
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 37,032 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:486336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,98	-244.528,07
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:120989, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		192,79	-244.720,86
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,496 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:7753, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,93	-244.883,79
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,16	-244.993,95
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 61,771 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123854, de uso no transporte escolar.		216,82	-245.210,77
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,527 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,18	-245.385,95
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 13,202 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67976, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		46,34	-245.432,29
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 112,967 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:154753, de uso no transporte escolar.		396,51	-245.828,80
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 16,313 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5159, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		74,88	-245.903,68
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,497 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:78150, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,70	-246.080,38
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:79541, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,30	-246.222,68
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,64	-246.374,32
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,046 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:51069, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,01	-246.533,33
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 22,044 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retroescavadeira HR:4265, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		77,37	-246.610,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 26,639 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7562, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,27	-246.732,97
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:7181, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,08	-246.889,05
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:121616, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		234,12	-247.123,17
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 26,018 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:79120, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		119,42	-247.242,59
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 112,967 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:15168, de uso no transporte escolar.		396,51	-247.639,10
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 32,044 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:120154, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		147,08	-247.786,18
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,079 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:119276, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,65	-247.928,83
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 52,638 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:320094, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		184,76	-248.113,59
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 249,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:486327, de uso no transporte escolar.		874,02	-248.987,61
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,950 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44786, de uso no transporte escolar.		231,48	-249.219,09
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,613 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7123, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		117,56	-249.336,65
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,315 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124284, de uso no transporte escolar.		155,55	-249.492,20
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44011, de uso no transporte escolar.		179,02	-249.671,22
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,204 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:138051, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		161,59	-249.832,81
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 40,117 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:78708, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,14	-250.016,95
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,235 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,26	-250.172,21
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 183,213 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:868588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		643,08	-250.815,29
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 100,019 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:869541, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		351,07	-251.166,36
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 76,730 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258136, de uso no transporte escolar.		269,32	-251.435,68
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,116 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:347789, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,48	-251.602,16
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,344 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,25	-251.751,41
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,92	-251.928,33
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 60,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226612, de uso no transporte escolar.		210,64	-252.138,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,905 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67869, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		90,93	-252.229,90
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,833 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5528, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,93	-252.366,83
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:32292, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		174,42	-252.541,25
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 14,614 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:121793, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		67,08	-252.608,33
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 82,645 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257484, de uso no transporte escolar.		290,08	-252.898,41
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124075, de uso no transporte escolar.		122,87	-253.021,28
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7191, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,72	-253.159,00
	Total do dia:	0,00	12.686,97	
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:53033, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,05	-253.307,05
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,773 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:8780, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,66	-253.443,71
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:122298, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		174,46	-253.618,17
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 62 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:63254, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,82	-253.841,99
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,900 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7994, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,83	-253.983,82
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 80,761 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:259522, de uso no transporte escolar.		283,47	-254.267,29
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93233, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,28	-254.440,57
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 23,705 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,81	-254.549,38
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 105,181 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:870347, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		369,19	-254.918,57
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 170 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:870252, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		596,70	-255.515,27
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 71,805 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4299, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		252,04	-255.767,31
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:486760, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,45	-255.921,76
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 23,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7979, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,61	-256.027,37
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:9232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,25	-256.192,62
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 61,033 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44651, de uso o transporte escolar.		214,23	-256.406,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 51 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:348225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,11	-256.590,96
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 145,124 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:82303, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		509,39	-257.100,35
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 111,500 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156051, de uso o transporte escolar.		391,36	-257.491,71
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 16,764 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8868, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		76,95	-257.568,66
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 56,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:52607, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,19	-257.770,85
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44878, de uso o transporte escolar.		172,00	-257.942,85
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:228233, de uso o transporte escolar.		168,51	-258.111,36
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 68,024 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:259212, de uso no transporte escolar.		238,76	-258.350,12
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 71,404 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4277, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		250,63	-258.600,75
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,507 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:23123, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,98	-258.763,73
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 43,274 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:94220, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,22	-258.919,95
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:6320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,60	-259.064,55
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 84,739 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:350736, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		305,91	-259.370,46
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,690 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258944, de uso no transporte escolar.		230,57	-259.601,03
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:125266, de uso no transporte escolar.		126,38	-259.727,41
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 56,044 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:351225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,32	-259.929,73
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 58,834 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92872, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,39	-260.142,12
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 69 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:349140, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,09	-260.391,21
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR4284, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		157,95	-260.549,16
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:32627, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		137,73	-260.686,89
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 19,180 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44377, de uso no transporte escolar.		67,32	-260.754,21
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:16943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,17	-260.965,38
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,018 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:8370, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,37	-261.107,75

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,750 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:122842, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		191,63	-261.299,38
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 34 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:8729, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,06	-261.455,44
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,300 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4291, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		169,53	-261.624,97
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,016 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5906, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,18	-261.758,15
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 52 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227421, de uso o transporte escolar.		182,52	-261.940,67
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156482, de uso o transporte escolar.		386,10	-262.326,77
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3530, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		351,02	-262.677,79
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 55,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:63667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,56	-262.876,35
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,160 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:91587, de uso do Conselho Tutelar.		202,69	-263.079,04
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,896 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:94546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,24	-263.230,28
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 253,338 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:486905, de uso no transporte escolar.		889,22	-264.119,50
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 167,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:871515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		586,18	-264.705,68
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,915 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15997, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,49	-264.852,17
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:123187, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		128,54	-264.980,71
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 63,879 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227849, de uso o transporte escolar.		224,22	-265.204,93
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 150,215 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:1988, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		527,25	-265.732,18
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 200,049 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla HR:2963, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		702,17	-266.434,35
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 150,227 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2001, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		527,30	-266.961,65
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:16434, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,79	-267.154,44
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 102,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:157276, de uso o transporte escolar.		358,04	-267.512,48
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 121,608 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:155663, de uso o transporte escolar.		426,84	-267.939,32
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 69,629 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258704, de uso no transporte escolar.		244,40	-268.183,72
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 130,336 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3524, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		457,48	-268.641,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 52,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:124608, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		238,73	-268.879,93
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,721 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124508, de uso no transporte escolar.		100,81	-268.980,74
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 43,126 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,68	-269.136,42
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 185,022 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470865, de uso no transporte escolar.		649,43	-269.785,85
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,80	-269.926,65
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 213,084 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:871014, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		747,92	-270.674,57
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:123888, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		224,97	-270.899,54
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 122,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32855, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		440,43	-271.339,97
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 76,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:349862, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		274,37	-271.614,34
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,012 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:53551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,93	-271.791,27
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 103,463 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156871, de uso o transporte escolar.		363,16	-272.154,43
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 53,864 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:125092, de uso no transporte escolar.		189,06	-272.343,49
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 12,763 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:68072, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		44,80	-272.388,29
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,868 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:9649, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,50	-272.520,79
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 80,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3543, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		280,84	-272.801,63
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:52014, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,07	-272.967,70
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 18,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,64	-273.050,34
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:8226, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,68	-273.211,02
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,337 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124790, de uso no transporte escolar.		229,33	-273.440,35
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 75 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32640, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		270,75	-273.711,10
	Total do dia:	0,00	20.552,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8915 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.062,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8922 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-38.901,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8929 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI				
30/09/2018	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-22.163,11
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1549/2018.		731,88	-22.894,99
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1579/2018.		285,70	-23.180,69
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1607/2018.		49,00	-23.229,69
01/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1535/2018.		150,60	-23.380,29
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1541/2018.		399,77	-23.780,06
01/10/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1594/2018.		212,50	-23.992,56
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1525/2018.		297,72	-24.290,28
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1594/2018.		468,92	-24.759,20
	Total do dia:	0,00	2.596,09	
23/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1795/2018.		802,90	-25.562,10
23/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1796/2018.		588,50	-26.150,60
	Total do dia:	0,00	1.391,40	
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1759/2018.		212,50	-26.363,10
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1726/2018.		193,20	-26.556,30
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1753/2018.		1.066,10	-27.622,40
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1770/2018.		83,00	-27.705,40
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1780/2018.		116,00	-27.821,40
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1734/2018.		204,46	-28.025,86
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1742/2018.		578,07	-28.603,93
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1776/2018.		66,00	-28.669,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8944 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1789/2018.		291,50	-28.961,43
	Total do dia:	0,00	2.810,83	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9002 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.206,72
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1540/2018.		168,30	-6.375,02
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1523/2018.		206,00	-6.581,02
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1595/2018.		48,45	-6.629,47
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1582/2018.		61,50	-6.690,97
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1577/2018.		39,50	-6.730,47
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1565/2018.		73,70	-6.804,17
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1551/2018.		161,30	-6.965,47
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1605/2018.		51,62	-7.017,09
	Total do dia:	0,00	810,37	
16/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1376/2018.		60,75	-7.077,84
	Total do dia:	0,00	60,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8453 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.775,90
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1600/2018.		122,00	-6.897,90
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1542/2018.		77,40	-6.975,30
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1581/2018.		66,20	-7.041,50
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1552/2018.		95,60	-7.137,10
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1576/2018.		191,00	-7.328,10
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1524/2018.		139,40	-7.467,50
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1566/2018.		40,20	-7.507,70
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1533/2018.		55,00	-7.562,70
	Total do dia:	0,00	786,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.329,12
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1319/2018.		68,00	-12.397,12
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1372/2018.		30,80	-12.427,92
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1389/2018.		8,90	-12.436,82
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1326/2018.		55,35	-12.492,17
	Total do dia:	0,00	163,05	
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1522/2018.		574,68	-13.066,85
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1596/2018.		130,45	-13.197,30
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1580/2018.		265,35	-13.462,65
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF e Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1601/2018.		50,60	-13.513,25
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1550/2018.		447,30	-13.960,55
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1568/2018.		70,10	-14.030,65
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1543/2018.		283,94	-14.314,59
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1574/2018.		189,54	-14.504,13
03/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1534/2018.		93,45	-14.597,58
	Total do dia:	0,00	2.105,41	
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1568/2018.		20,40	-14.617,98
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1596/2018.		34,00	-14.651,98
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1550/2018.		84,70	-14.736,68
	Total do dia:	0,00	139,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9006	DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-5.847,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9010	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.191,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9013	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-13.561,66
11/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2018.		548,14	-14.109,80
	Total do dia:	0,00	548,14	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9013 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
22/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2018.		812,59	-14.922,39
22/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.		263,12	-15.185,51
	Total do dia:	0,00	1.075,71	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9016 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-19.550,11
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1661/2018.		3.199,95	-22.750,06
	Total do dia:	0,00	3.199,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9019 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-25.430,23
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9059 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-60,61
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9062 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-7.620,31
10/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.		629,25	-8.249,56
	Total do dia:	0,00	629,25	
16/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.		159,75	-8.409,31
	Total do dia:	0,00	159,75	
19/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.		331,85	-8.741,16
19/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.		30,90	-8.772,06
	Total do dia:	0,00	362,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9065 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-11.624,65
04/10/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.		233,89	-11.858,54
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.		983,00	-12.841,54
	Total do dia:	0,00	1.216,89	
17/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1682/2018.		6.490,70	-19.332,24
17/10/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.		147,90	-19.480,14
	Total do dia:	0,00	6.638,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9077 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.575,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9080 ORLANDO JUAREZ TIBES 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9083 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 30/09/2018	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 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-874,00
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1664/2018.		454,42	-1.328,42
	Total do dia:	0,00	454,42	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9089 RINALDI & COGO LTDA 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-81,00
03/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1665/2018.		162,00	-243,00
	Total do dia:	0,00	162,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9092 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.622,60
05/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1666/2018.		432,00	-3.054,60
	Total do dia:	0,00	432,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9095 ELEANDRO JOAO RIBEIRO 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-15.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9098 CIRURGICA ONIX - EIRELI 30/09/2018	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 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-91,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9104 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-106,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9107 RINALDI & COGO LTDA 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-544,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9119 O.W. FRIES & CIA. LTDA. 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-44.620,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9134 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-136.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9140 FARMACIA IBEMA LTDA 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.254,41
02/10/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 44A/2018 do dia 01 de outubro de 2018. MEDICAMENTO: MESALAZINA 800 MG. PACIENTE: LAURECI DE MATOS TALINI.		216,61	-1.471,02
	Total do dia:	0,00	216,61	
17/10/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 45A/2018 do dia 17 de outubro de 2018. MEDICAMENTO: FOSTEO D. PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.		53,51	-1.524,53
	Total do dia:	0,00	53,51	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9152 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-8.141,50
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1597/2018.		466,00	-8.607,50
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1553/2018.		427,90	-9.035,40
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1526/2018.		152,45	-9.187,85
	Total do dia:	0,00	1.046,35	
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1750/2018.		471,90	-9.659,75
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1741/2018.		168,70	-9.828,45
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1727/2018.		61,50	-9.889,95
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1771/2018.		74,00	-9.963,95
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1788/2018.		238,60	-10.202,55
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1758/2018.		143,60	-10.346,15
	Total do dia:	0,00	1.158,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9188 ELEANDRO JOAO RIBEIRO 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.679,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9195 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.650,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9198 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.017,50
09/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1695/2018.		371,15	-1.388,65
09/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1688/2018.		740,00	-2.128,65
	Total do dia:	0,00	1.111,15	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9201 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.733,30
16/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1687/2018.		1.819,00	-8.552,30
	Total do dia:	0,00	1.819,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9207 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.925,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9210 GUSTAVO MAYER - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-270,00
15/10/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município, referenta ao mês de outubro de 2018, conforme AF.1706/2018		1.634,00	-1.904,00
	Total do dia:	0,00	1.634,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9233 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.630,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9241 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-34.040,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9247 ICAVEL VEICULOS LTDA			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-11.306,50
03/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (envelopes, fis Carta timbrada e pastas), para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1632/2018.		2.254,00	-13.560,50
	Total do dia:	0,00	2.254,00	
09/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (bls de ordem de uso), para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e Mini Arena Ramiro Caetano Pinheiro, conforme AF.1499/2018.		266,00	-13.826,50
	Total do dia:	0,00	266,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9265 COLLA E SILVA LTDA - ME				
16/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (bis de receituário) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1634/2018.		360,00	-14.186,50
	Total do dia:	0,00	360,00	
23/10/2018	Aquisição de folders, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. N° 1691/2018.		560,00	-14.746,50
	Total do dia:	0,00	560,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9271 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-13.911,00
09/10/2018	Aquisição de materiais a serem utilizados na Academia ao ar livre no Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1694/2018.		255,00	-14.166,00
	Total do dia:	0,00	255,00	
11/10/2018	Aquisição de materiais para uso em instalação de academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1698/2018.		264,00	-14.430,00
	Total do dia:	0,00	264,00	
17/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para colocação de postinho na Capela Mortuária, conforme AF. N° 1711/2018.		88,00	-14.518,00
	Total do dia:	0,00	88,00	
29/10/2018	Aquisição de materiais de construção para utilização na academia ao ar livre do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1806/2018.		340,00	-14.858,00
29/10/2018	Aquisição de materiais para uso na academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1802/2018.		257,01	-15.115,01
29/10/2018	Aquisição de materiais para uso na academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1802/2018.		6,99	-15.122,00
	Total do dia:	0,00	604,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9277 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-10.503,16
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9294 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-867,00
18/10/2018	Aquisição de materiais odontológicos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1677/2018.		300,00	-1.167,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9297 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.288,07
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9300 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.308,85
08/10/2018	Aquisição de materiais odontológicos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1683/2018.		534,00	-1.842,85
	Total do dia:	0,00	534,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9303 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-509,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9306 ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.644,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9321 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.204,90
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atividades diferenciadas em comemoração ao Dia das Crianças, envolvendo as crianças atendidas pelo SCFV, CRAS e CREAS, conforme AF.1563/2018.		586,40	-1.791,30
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para encerramento da Semana da Saúde na Escola, conforme AF.1585/2018.		149,94	-1.941,24
	Total do dia:	0,00	736,34	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9324 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.461,90
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1564/2018.		90,00	-2.551,90
	Total do dia:	0,00	90,00	
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1797/2018.		303,58	-2.855,48
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o Programa de Inclusão Social, conforme AF.1782/2018.		228,90	-3.084,38
	Total do dia:	0,00	532,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9327 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.853,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9330 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-5.264,96
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1598/2018.		157,80	-5.422,76
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1570/2018.		657,30	-6.080,06
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1386/2018.		78,00	-6.158,06
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1590/2018.		277,70	-6.435,76
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1583/2018.		274,50	-6.710,26
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1559/2018.		292,67	-7.002,93
	Total do dia:	0,00	1.737,97	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9330	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
03/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1603/2018.		144,20	-7.147,13
	Total do dia:	0,00	144,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9333	Distriavel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-5.257,10
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1560/2018.		230,25	-5.487,35
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1571/2018.		1.216,25	-6.703,60
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1604/2018.		28,00	-6.731,60
	Total do dia:	0,00	1.474,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9336	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.433,27
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9356	PONTOCOM BRINDES LTDA		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-17.736,70
11/10/2018	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.		9.362,58	-27.099,28
	Total do dia:	0,00	9.362,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9359	R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-17.163,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9363	MECANICA TOBALDINI LTDA		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-15.575,80
01/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM:343800, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2018.		5.529,90	-21.105,70
	Total do dia:	0,00	5.529,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9369	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-20.597,00
08/10/2018	Aquisição de peças (lona de freio) destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 15B/2018.		210,00	-20.807,00
08/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 15B/2018.		3.216,00	-24.023,00
08/10/2018	Aquisição de peças (pastilha de freio) destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13B/2018.		220,00	-24.243,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9369 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
08/10/2018	Aquisição de peças (lona de freio dianteiro) destinado para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2018.		200,00	-24.443,00
08/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13B/2018.		4.120,00	-28.563,00
08/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2018.		972,00	-29.535,00
	Total do dia:	0,00	8.938,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9375 ADILO DAGA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-5.540,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9378 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.551,29
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1623/2018.		414,86	-6.966,15
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1617/2018.		400,30	-7.366,45
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1629/2018.		3.078,40	-10.444,85
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1626/2018.		399,35	-10.844,20
	Total do dia:	0,00	4.292,91	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9386 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
30/09/2018	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				
30/09/2018	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				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.032,50
29/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1803/2018.		737,50	-1.770,00
	Total do dia:	0,00	737,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9462 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-16.982,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9465 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-19.123,64
01/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para o Dpto de Urbanismo, quando serviços de fixação de lixeiras ecológicas, conforme AF.1649/2018.		269,00	-19.392,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9465 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
01/10/2018	Aquisição de ferramenta destinada para o Dpto de Urbanismo, quando serviços de fixação de lixeiras ecológicas, conforme AF.1649/2018.		120,00	-19.512,64
	Total do dia:	0,00	389,00	
09/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para construção de prateleiras para o almoxarifado, conforme AF. N° 1696/2018.		118,75	-19.631,39
09/10/2018	Aquisição de materiais a serem utilizados na Academia ao ar livre no Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1693/2018.		4.704,99	-24.336,38
	Total do dia:	0,00	4.823,74	
11/10/2018	Aquisição de materiais para uso em instalação de academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1697/2018.		244,60	-24.580,98
	Total do dia:	0,00	244,60	
16/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção de pontos de ônibus do Bairro Napoli, conforme AF.1707/2018.		156,00	-24.736,98
16/10/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para a Academia ao ar livre a ser instalada no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1708/2018.		2.985,50	-27.722,48
	Total do dia:	0,00	3.141,50	
17/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para colocação de postinho na Capela Mortuária, conforme AF. N° 1710/2018.		167,94	-27.890,42
17/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF. N° 1712/2018.		87,80	-27.978,22
	Total do dia:	0,00	255,74	
19/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. N° 1714/2018.		235,10	-28.213,32
19/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. N° 1713/2018.		940,49	-29.153,81
	Total do dia:	0,00	1.175,59	
22/10/2018	Aquisição de materiais de construção pra uso no Cemitério Municipal, conforme AF.1763/2018.		168,00	-29.321,81
	Total do dia:	0,00	168,00	
24/10/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção da academia ao ar livre do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1800/2018.		137,00	-29.458,81
	Total do dia:	0,00	137,00	
25/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1764/2018.		937,50	-30.396,31
	Total do dia:	0,00	937,50	
29/10/2018	Aquisição de materiais destinados para pintura do prédio do Paço Municipal, conforme AF.1805/2018.		2.750,00	-33.146,31
	Total do dia:	0,00	2.750,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9474 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.840,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9486 ADILO DAGA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.178,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9489 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-600,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9489	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1624/2018.		90,00	-690,91
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1618/2018.		79,64	-770,55
	Total do dia:	0,00	169,64	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9500	PONTOCOM BRINDES LTDA		
11/10/2018	Aquisição de uniformes (jalecos, camisas manga curta, calças masculina, camisa gola polo e jalecos de limpeza) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1275/2018.		1.558,20	-1.558,20
	Total do dia:	0,00	1.558,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9503	R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-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		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.840,50
03/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40, destinado para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319538, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1653/2018.		177,00	-3.017,50
	Total do dia:	0,00	177,00	
06/10/2018	Aquisição de filtro lubrificante, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1656/2018.		44,00	-3.061,50
06/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1656/2018.		177,00	-3.238,50
	Total do dia:	0,00	221,00	
26/10/2018	Aquisição de 04 un. de óleo lubrificante para transmissão 10w30 (20 litros), destinados para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira 416E HR:4256, conforme AF.1502/2018.		952,00	-4.190,50
	Total do dia:	0,00	952,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9519	CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.128,00
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226336, de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1659/2018.		53,00	-1.181,00
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1654/2018.		102,00	-1.283,00
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1657/2018.		33,90	-1.316,90
	Total do dia:	0,00	188,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9522	Patrícia Aparecida Munhoz		
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.146,50
02/10/2018	Aquisição de filtro separador de água e filtro de combustível, destinados para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1655/2018.		102,90	-3.249,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9522 Patricia Aparecida Munhoz			
02/10/2018	Aquisição de filtro de combustível e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319538, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1652/2018.		106,90	-3.356,30
02/10/2018	Aquisição de filtro lubrificante destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1658/2018.		18,00	-3.374,30
02/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante semi sintético destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1658/2018.		100,00	-3.474,30
	Total do dia:	0,00	327,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9540 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA			
30/09/2018	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.990,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9546 VAZ PRIM LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-9.225,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9554 CONGRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.780,00
31/10/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.		1.890,00	-5.670,00
31/10/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.		1.890,00	-7.560,00
	Total do dia:	0,00	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-232,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9570 NUTRICA0 ORIGINAL LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-611,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9576 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-3.297,60
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1531/2018.		1.087,90	-4.385,50
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1538/2018.		2.173,20	-6.558,70
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1520/2018.		1.223,40	-7.782,10
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1548/2018.		1.973,29	-9.755,39
	Total do dia:	0,00	6.457,79	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9576 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1722/2018.		1.027,00	-10.782,39
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1739/2018.		2.332,30	-13.114,69
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1732/2018.		1.068,50	-14.183,19
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1748/2018.		2.122,20	-16.305,39
	Total do dia:	0,00	6.550,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9579 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-2.661,95
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1516/2018.		692,85	-3.354,80
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1536/2018.		471,45	-3.826,25
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1527/2018.		651,75	-4.478,00
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1544/2018.		530,65	-5.008,65
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1593/2018.		19,50	-5.028,15
	Total do dia:	0,00	2.366,20	
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1705/2018.		35,10	-5.063,25
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1699/2018.		516,90	-5.580,15
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1701/2018.		183,75	-5.763,90
	Total do dia:	0,00	735,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9582 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-6.276,66
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1561/2018.		160,00	-6.436,66
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1572/2018.		200,00	-6.636,66
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1519/2018.		1.920,00	-8.556,66
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1530/2018.		2.105,74	-10.662,40
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1539/2018.		1.835,23	-12.497,63
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1584/2018.		240,00	-12.737,63
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1547/2018.		1.612,08	-14.349,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9582 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1592/2018.		280,00	-14.629,71
	Total do dia:	0,00	8.353,05	
04/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2018.		1.645,36	-16.275,07
	Total do dia:	0,00	1.645,36	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9585 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.383,57
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1529/2018.		63,60	-1.447,17
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1528/2018.		355,40	-1.802,57
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1545/2018.		494,21	-2.296,78
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1518/2018.		93,28	-2.390,06
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1537/2018.		297,72	-2.687,78
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1517/2018.		389,60	-3.077,38
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1546/2018.		63,60	-3.140,98
	Total do dia:	0,00	1.757,41	
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1704/2018.		596,55	-3.737,53
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1703/2018.		187,50	-3.925,03
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1700/2018.		324,00	-4.249,03
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1702/2018.		223,90	-4.472,93
	Total do dia:	0,00	1.331,95	
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1747/2018.		403,80	-4.876,73
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1719/2018.		252,73	-5.129,46
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AAF.1729/2018.		84,80	-5.214,26
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1737/2018.		477,69	-5.691,95
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1720/2018.		84,80	-5.776,75
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AAF.1728/2018.		180,75	-5.957,50
	Total do dia:	0,00	1.484,57	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9602 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-5.836,00
02/10/2018	Aquisição de 08 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 02 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1660/2018.		816,00	-6.652,00
	Total do dia:	0,00	816,00	
09/10/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 01 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1692/2018.		1.038,00	-7.690,00
	Total do dia:	0,00	1.038,00	
17/10/2018	Aquisição de 5 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 01 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal e 01 cargas de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1709/2018.		568,00	-8.258,00
	Total do dia:	0,00	568,00	
23/10/2018	Aquisição de 9 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m³ de oxigênio medicinal e 01 carga de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1799/2018.		928,00	-9.186,00
	Total do dia:	0,00	928,00	
30/10/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1824/2018.		720,00	-9.906,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9605 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-14.693,14
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9611 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
08/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2893 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1650/2018.		1.858,12	-1.858,12
	Total do dia:	0,00	1.858,12	
09/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1981, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. N°1684/2018.		2.507,58	-4.365,70
	Total do dia:	0,00	2.507,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9634 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
22/10/2018	Aquisição de 01 barra paralela, 01 escada auxiliar com 2 degraus, 01 espaldar - barra de ling, 01 rampa de alongamento, 01 andador adulto e 01 ultra som 1 e 3 MHZ, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1509/2018.		3.111,95	-3.111,95
22/10/2018	Aquisição de 01 martelo de buck, 01 goniômetro P 14 cm, 01 goniômetro G 35 CM, 01 traveseiro e 01 par de halter emborrachado 5KG, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1509/2018.		180,75	-3.292,70
	Total do dia:	0,00	3.292,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9637 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
15/10/2018	Aquisição de 01 oxímetro de pulso, 01 rolo de posicionamento, 01 plataforma eretora com mesa infantil, 01 aparelho de corrente russa, 01 aparelho de laser e caneta infravermelho e 01 corrente tens/fes, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.		6.111,00	-6.111,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9637 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
15/10/2018	Aquisição de 01 bengala 4 pontas, 01 par de muleta canadense adulto, 01 par de muleta canadense infantil, 01 inspirômetro de incentivo adulto, 01 inspirômetro de incentivo infantil e 01 terapia vibratória expiratória, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.		285,07	-6.396,07
	Total do dia:	0,00	6.396,07	
26/10/2018	Aquisição de 01 oxímetro de pulso, 01 rolo de posicionamento, 01 plataforma eretora com mesa infantil, 01 aparelho de corrente russa, 01 aparelho de laser e caneta infravermelho e 01 corrente tens/fes, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.		3.160,00	-9.556,07
	Total do dia:	0,00	3.160,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9643 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-848,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9646 M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS				
18/10/2018	Aquisição de 01 cunha media em espuma, 01 par de óculos para laser, 01 eletrodo de silicone, 01 faixa elástica resistência média, 01 faixa elástica resistência forte, 01 par de halter emborrachado 1kg, 01 par de tornozeleira 1 kg, 01 par de tornozeleira 2 kg, 01 par de tornozeleira de 3 kg, 01 tubo elástico com mosquetão, 01 tubo elástico com mosquetão moderada e 01 tubo elástico com mosquetão forte, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.		426,00	-426,00
18/10/2018	Aquisição de 01 maca, 01 divã baixo, 01 escada de canto, 01 bicicleta ergométrica horizontal, 01 esteira elétrica ergométrica, 01 plataforma eretora com mesa adulto, 01 conjunto de 5 bastões com suporte, 01 mesa carrinho auxiliar com gavetas, 01 mesa carrinho auxiliar com prateleiras, 01 tabua de equilíbrio para propriocepção, 01 tabua de propriocepção redonda, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.		5.476,00	-5.902,00
	Total do dia:	0,00	5.902,00	
26/10/2018	Aquisição de 01 cunha media em espuma, 01 par de óculos para laser, 01 eletrodo de silicone, 01 faixa elástica resistência média, 01 faixa elástica resistência forte, 01 par de halter emborrachado 1kg, 01 par de tornozeleira 1 kg, 01 par de tornozeleira 2 kg, 01 par de tornozeleira de 3 kg, 01 tubo elástico com mosquetão, 01 tubo elástico com mosquetão moderada e 01 tubo elástico com mosquetão forte, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.		113,00	-6.015,00
26/10/2018	Aquisição de 01 maca, 01 divã baixo, 01 escada de canto, 01 bicicleta ergométrica horizontal, 01 esteira elétrica ergométrica, 01 plataforma eretora com mesa adulto, 01 conjunto de 5 bastões com suporte, 01 mesa carrinho auxiliar com gavetas, 01 mesa carrinho auxiliar com prateleiras, 01 tabua de equilíbrio para propriocepção, 01 tabua de propriocepção redonda, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.		4.290,00	-10.305,00
	Total do dia:	0,00	4.403,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9649 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
15/10/2018	Aquisição de 01 moldura para espelho com rodízios, 01 andador infantil, 01 balancim-balanço de propriocepção e 05 cadeiras de rodas, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1514/2018.		2.314,30	-2.314,30
	Total do dia:	0,00	2.314,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9652 V. S. COSTA & CIA LTDA				
02/10/2018	Aquisição de um colchonete em couvim - médio e um par de muleta auxiliar adulto, destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1515/2018.		288,50	-288,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9652 V. S. COSTA & CIA LTDA				
02/10/2018	Aquisição de um nebulizador portátil - inalador a ar comprimido e 05 cadeiras de banho, destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1515/2018.		1.735,00	-2.023,50
Total do dia:		0,00	2.023,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9661 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-446,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9667 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
30/10/2018	Aquisição de bateria 170AH para manutenção do veículo caminhão placa AOT 2182 KM:819586, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1815/2018.		443,35	-443,35
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo voyage placa AXV-5377 KM:118754, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1809/2018.		389,31	-832,66
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ambulância master AWF-5667 KM:346179, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1807/2018.		286,19	-1.118,85
30/10/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT 2182 KM:819586, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1815/2018.		59,11	-1.177,96
30/10/2018	Aquisição de bateria 97AH para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6031 KM:62794, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1816/2018.		482,47	-1.660,43
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ônibus placa ARX-4237 KM:154507, de uso do transporte escolar, conforme AF.1813/2018.		1.091,12	-2.751,55
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591 KM:257463, de uso do transporte escolar, conforme AF.1811/2018.		1.054,22	-3.805,77
Total do dia:		0,00	3.805,77	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9691 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia das Crianças nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1556/2018.		1.424,90	-1.424,90
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia das Crianças nas Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1557/2018.		2.680,00	-4.104,90
Total do dia:		0,00	4.104,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9694 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-380,60
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1521/2018.		178,41	-559,01
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1532/2018.		178,41	-737,42
Total do dia:		0,00	356,82	
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1783/2018.		372,90	-1.110,32
Total do dia:		0,00	372,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9701 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-43.800,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9707 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
26/10/2018	Aquisição de dois veículos novos, zero km, adaptados para ambulância - simples remoção, tipo furgoneta, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018/2018, flex, motor 1.4 (no mínimo), transformado em ambulância simples remoção, cor branca, ar condicionado, injeção eletrônica. 5 marchas a frente e uma a ré, capacidade de carga para no mínimo 600 kg, tanque combustível com capacidade mínima de 50 litros, devendo ter os itens descritos no contrato. Veículos adquiridos com recursos oriundos de repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, conforme AF.1488/2018.		160.000,00	-160.000,00
26/10/2018	Aquisição de dois veículos novos, zero km, adaptados para ambulância - simples remoção, tipo furgoneta, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018/2018, flex, motor 1.4 (no mínimo), transformado em ambulância simples remoção, cor branca, ar condicionado, injeção eletrônica. 5 marchas a frente e uma a ré, capacidade de carga para no mínimo 600 kg, tanque combustível com capacidade mínima de 50 litros, devendo ter os itens descritos no contrato. Veículos adquiridos com recursos oriundos de repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, conforme AF.1488/2018.		28.000,00	-188.000,00
Total do dia:		0,00	188.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9720 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
01/10/2018	Aquisição de materiais de ar condicionado e embalagens para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1606/2018.		1.120,00	-1.120,00
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1606/2018.		420,00	-1.540,00
Total do dia:		0,00	1.540,00	
25/10/2018	Aquisição de materiais de ar condicionado e embalagens destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF. 1781/2018.		460,00	-2.000,00
Total do dia:		0,00	460,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9724 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
03/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1670/2018.		821,84	-821,84
Total do dia:		0,00	821,84	
10/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1670/2018.		21,50	-843,34
Total do dia:		0,00	21,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9727 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
05/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1669/2018.		3.211,20	-3.211,20
Total do dia:		0,00	3.211,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9730 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
09/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1667/2018.		970,18	-970,18
Total do dia:		0,00	970,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9733 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
18/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1672/2018.		839,00	-839,00
Total do dia:		0,00	839,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9736	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
17/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1671/2018.		588,85	-588,85
	Total do dia:	0,00	588,85	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9739	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
05/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1673/2018.		39,50	-39,50
	Total do dia:	0,00	39,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9742	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
04/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1668/2018.		799,37	-799,37
	Total do dia:	0,00	799,37	
17/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1668/2018.		535,59	-1.334,96
	Total do dia:	0,00	535,59	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9745	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
10/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1674/2018.		353,60	-353,60
	Total do dia:	0,00	353,60	
11/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1674/2018.		140,00	-493,60
	Total do dia:	0,00	140,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9796	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS			
24/10/2018	Aquisição por meio de Assistência Financeira do FNDE/SIMEC PAR ônibus rural escolar, pelo sistema de adesão a ata de registro do FNDE-CARONA.		228.912,00	-228.912,00
	Total do dia:	0,00	228.912,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9814	IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP			
30/10/2018	Aquisição de mudas de plantas e produtos destinados para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1820/2018.		1.020,00	-1.020,00
	Total do dia:	0,00	1.020,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9839	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
22/10/2018	Aquisição de materiais para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.		23,00	-23,00
22/10/2018	Aquisição de materiais para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.		167,40	-190,40
22/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.		835,00	-1.025,40
	Total do dia:	0,00	1.025,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 8899	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-818,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 9112	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-192.673,09
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 9221	PRADO & PRADO LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-1.122.776,42
04/10/2018	Execução de 12.535,51 m ² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, sub-base de brita, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização vertical, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, com recursos oriundos do Convênio 05.00.2004.0012 firmado com a SEDU (PARANACIDADE).	26.389,02		-1.096.387,40
	Total do dia:	26.389,02	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 9288	PRADO & PRADO LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-787.541,03
23/10/2018	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.	14.123,42		-773.417,61
23/10/2018	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.	14.660,58		-758.757,03
	Total do dia:	28.784,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 9476	PRADO & PRADO LTDA			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-724.175,11
04/10/2018	Contrapartida na execução de 6.953,68 m ² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.	998,96		-723.176,15
04/10/2018	Execução de 6.953,68 m ² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.	18.980,21		-704.195,94
	Total do dia:	19.979,17	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9479 PRADO & PRADO LTDA 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-486.683,43
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9810 A. S. ASSUNCAO - EDIFICACOES - ME 01/10/2018	Contrato 780 (núm. 179/2018) - A. S. ASSUNCAO - EDIFICACOES - ME em execução.		40.000,00	-40.000,00
	Total do dia:	0,00	40.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9884 A. S. ASSUNCAO - EDIFICACOES - ME 29/10/2018	Contrato 800 (núm. 1/2018) - A. S. ASSUNCAO - EDIFICACOES - ME em execução.		4.392,47	-4.392,47
	Total do dia:	0,00	4.392,47	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5146 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-70.055,15
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8173 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-8.141,00
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9074 IVO LOCATELLI - EPP 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-61.741,73
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9113 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-930.095,81
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9137 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-10.361,29
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9222 PRADO & PRADO LTDA 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-354.519,83
04/10/2018	Execução de 12.535,51 m ² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, sub-base de brita, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização vertical, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, com recursos oriundos do Convênio 05.00.2004.0012 firmado com a SEDU (PARANACIDADE).		26.389,02	-380.908,85
	Total do dia:	0,00	26.389,02	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9228 IVO LOCATELLI - EPP 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.967,67
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9289 PRADO & PRADO LTDA 30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-137.892,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9289 PRADO & PRADO LTDA				
23/10/2018	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.		14.123,42	-152.015,48
23/10/2018	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.		14.660,58	-166.676,06
Total do dia:		0,00	28.784,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9477 PRADO & PRADO LTDA				
04/10/2018	Execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaíra (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.		18.980,21	-18.980,21
04/10/2018	Contrapartida na execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaíra (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.		998,96	-19.979,17
Total do dia:		0,00	19.979,17	
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-213.540,06
01/10/2018	Empenho 6569 da despesa orçamentária 105.	33,90		-213.506,16
01/10/2018	Empenho 6539 da despesa orçamentária 191.	660,00		-212.846,16
01/10/2018	Empenho 6582 da despesa orçamentária 457.	846,48		-211.999,68
01/10/2018	Empenho 6556 da despesa orçamentária 32.	7,33		-211.992,35
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366.		60.000,00	-271.992,35
01/10/2018	Arrecadação 7970 (lote 2243) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		19.346,69	-291.339,04
01/10/2018	Empenho 6570 da despesa orçamentária 105.	100,00		-291.239,04
01/10/2018	Arrecadação 7287 (lote 2044) da receita orçamentária 44 ref. I. S. S. Q. N. - Educação (411180231020000).		1,25	-291.240,29
01/10/2018	Empenho 6577 da despesa orçamentária 280.	162,00		-291.078,29
01/10/2018	Empenho 6581 da despesa orçamentária 457.	3.414,35		-287.663,94
01/10/2018	Empenho 6573 da despesa orçamentária 280.	3.308,95		-284.354,99
01/10/2018	Arrecadação 7773 (lote 2142) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		54,15	-284.409,14
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3420.		130,10	-284.539,24
01/10/2018	Empenho 6576 da despesa orçamentária 280.	454,42		-284.084,82
01/10/2018	Empenho 6584 da despesa orçamentária 457.	839,00		-283.245,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/10/2018	Empenho 6563 da despesa orçamentária 64.	106,90		-283.138,92
01/10/2018	Empenho 6544 da despesa orçamentária 26.	200,00		-282.938,92
01/10/2018	Empenho 6572 da despesa orçamentária 152.	53,00		-282.885,92
01/10/2018	Dedução de arrecadação 7772 (lote 2142) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	72,19		-282.813,73
01/10/2018	Empenho 6527 da despesa orçamentária 284.	660,00		-282.153,73
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3551.		124,94	-282.278,67
01/10/2018	Empenho 6532 da despesa orçamentária 32.	56,10		-282.222,57
01/10/2018	Empenho 6533 da despesa orçamentária 138.	1.320,00		-280.902,57
01/10/2018	Empenho 6557 da despesa orçamentária 321.	57.540,00		-223.362,57
01/10/2018	Empenho 6566 da despesa orçamentária 64.	102,90		-223.259,67
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3387.	58.422,00		-164.837,67
01/10/2018	Empenho 6549 da despesa orçamentária 318.	2.579,16		-162.258,51
01/10/2018	Arrecadação 7291 (lote 2044) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-162.258,60
01/10/2018	Arrecadação 7290 (lote 2044) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-162.258,63
01/10/2018	Empenho 6535 da despesa orçamentária 191.	660,00		-161.598,63
01/10/2018	Arrecadação 7771 (lote 2142) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		90,25	-161.688,88
01/10/2018	Empenho 6559 da despesa orçamentária 457.	191,86		-161.497,02
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.		2.282,03	-163.779,05
01/10/2018	Empenho 6580 da despesa orçamentária 457.	1.334,96		-162.444,09
01/10/2018	Empenho 6537 da despesa orçamentária 191.	660,00		-161.784,09
01/10/2018	Arrecadação 7925 (lote 2228) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		149,53	-161.933,62
01/10/2018	Empenho 6552 da despesa orçamentária 35.	46,00		-161.887,62
01/10/2018	Arrecadação 7765 (lote 2137) 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	-164.169,65
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3551.	124,94		-164.044,71
01/10/2018	Empenho 6558 da despesa orçamentária 142.	54,25		-163.990,46
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3480.		598,13	-164.588,59
01/10/2018	Empenho 6548 da despesa orçamentária 322.	800,00		-163.788,59
01/10/2018	Empenho 6546 da despesa orçamentária 278.	125,00		-163.663,59
01/10/2018	Empenho 6531 da despesa orçamentária 31.	660,00		-163.003,59
01/10/2018	Empenho 6529 da despesa orçamentária 31.	660,00		-162.343,59
01/10/2018	Empenho 6585 da despesa orçamentária 457.	39,50		-162.304,09
01/10/2018	Empenho 6551 da despesa orçamentária 458.	2.731,00		-159.573,09
01/10/2018	Empenho 6550 da despesa orçamentária 323.	515,83		-159.057,26
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3420.	130,10		-158.927,16
01/10/2018	Empenho 6530 da despesa orçamentária 32.	56,10		-158.871,06
01/10/2018	Arrecadação 7770 (lote 2142) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		216,58	-159.087,64
01/10/2018	Arrecadação 7924 (lote 2228) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		89,71	-159.177,35
01/10/2018	Empenho 6545 da despesa orçamentária 388.	77,50		-159.099,85
01/10/2018	Empenho 6575 da despesa orçamentária 280.	1.295,95		-157.803,90
01/10/2018	Empenho 6525 da despesa orçamentária 284.	660,00		-157.143,90
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366.	60.000,00		-97.143,90
01/10/2018	Arrecadação 7294 (lote 2045) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-98.103,90
01/10/2018	Empenho 6540 da despesa orçamentária 213.	56,10		-98.047,80
01/10/2018	Empenho 6568 da despesa orçamentária 64.	44,00		-98.003,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/10/2018	Empenho 6560 da despesa orçamentária 317.	816,00		-97.187,80
01/10/2018	Arrecadação 7288 (lote 2044) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-97.190,80
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3512.	288,79		-96.902,01
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3480.	598,13		-96.303,88
01/10/2018	Empenho 6534 da despesa orçamentária 141.	112,20		-96.191,68
01/10/2018	Empenho 6528 da despesa orçamentária 286.	56,10		-96.135,58
01/10/2018	Empenho 6547 da despesa orçamentária 35.	6.500,00		-89.635,58
01/10/2018	Empenho 6542 da despesa orçamentária 194.	56,10		-89.579,48
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3387.		58.422,00	-148.001,48
01/10/2018	Empenho 6524 da despesa orçamentária 286.	56,10		-147.945,38
01/10/2018	Empenho 6565 da despesa orçamentária 64.	102,00		-147.843,38
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3512.		288,79	-148.132,17
01/10/2018	Empenho 6579 da despesa orçamentária 457.	1.409,13		-146.723,04
01/10/2018	Empenho 6536 da despesa orçamentária 213.	56,10		-146.666,94
01/10/2018	Empenho 6541 da despesa orçamentária 191.	660,00		-146.006,94
01/10/2018	Empenho 6564 da despesa orçamentária 64.	177,00		-145.829,94
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.	2.282,03		-143.547,91
01/10/2018	Empenho 6538 da despesa orçamentária 213.	56,10		-143.491,81
01/10/2018	Empenho 6526 da despesa orçamentária 286.	56,10		-143.435,71
01/10/2018	Empenho 6567 da despesa orçamentária 64.	177,00		-143.258,71
01/10/2018	Empenho 6543 da despesa orçamentária 280.	216,61		-143.042,10
01/10/2018	Empenho 6571 da despesa orçamentária 105.	18,00		-143.024,10
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3568.	2.220,10		-140.804,00
01/10/2018	Empenho 6583 da despesa orçamentária 457.	588,85		-140.215,15
01/10/2018	Arrecadação 7289 (lote 2044) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-140.215,16
01/10/2018	Arrecadação 7292 (lote 2045) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-140.455,16
01/10/2018	Empenho 6553 da despesa orçamentária 142.	194,00		-140.261,16
01/10/2018	Empenho 6586 da despesa orçamentária 457.	493,60		-139.767,56
01/10/2018	Empenho 6562 da despesa orçamentária 70.	951,33		-138.816,23
01/10/2018	Empenho 6578 da despesa orçamentária 280.	432,00		-138.384,23
01/10/2018	Empenho 6555 da despesa orçamentária 108.	69,00		-138.315,23
01/10/2018	Empenho 6523 da despesa orçamentária 284.	660,00		-137.655,23
01/10/2018	Arrecadação 7286 (lote 2044) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-137.655,98
01/10/2018	Empenho 6574 da despesa orçamentária 280.	1.772,51		-135.883,47
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3568.		2.220,10	-138.103,57
01/10/2018	Arrecadação 7293 (lote 2045) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-138.503,57
01/10/2018	Empenho 6561 da despesa orçamentária 64.	1.858,12		-136.645,45
01/10/2018	Empenho 6554 da despesa orçamentária 70.	23,00		-136.622,45
01/10/2018	Arrecadação 7926 (lote 2228) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		358,89	-136.981,34
	Total do dia:	224.817,77	148.259,05	
02/10/2018	Arrecadação 7950 (lote 2236) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,52	-136.990,86
02/10/2018	Empenho 6588 da despesa orçamentária 278.	150,00		-136.840,86
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3388.	471,56		-136.369,30
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.		150,30	-136.519,60
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3710.		1.783,74	-138.303,34
02/10/2018	Arrecadação 7310 (lote 2048) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		32,84	-138.336,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/10/2018	Arrecadação 7311 (lote 2048) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,52	-138.412,70
02/10/2018	Arrecadação 7301 (lote 2047) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-138.572,15
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3528.	55.023,08		-83.549,07
02/10/2018	Arrecadação 7951 (lote 2236) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		22,88	-83.571,95
02/10/2018	Arrecadação 7309 (lote 2048) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		13,68	-83.585,63
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.		5.074,02	-88.659,65
02/10/2018	Arrecadação 7307 (lote 2048) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		161,97	-88.821,62
02/10/2018	Arrecadação 7777 (lote 2143) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		49,07	-88.870,69
02/10/2018	Arrecadação 7915 (lote 2222) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		10.303,38	-99.174,07
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3481.	175,80		-98.998,27
02/10/2018	Arrecadação 7949 (lote 2236) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,71	-99.003,98
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3683.	1.783,74		-97.220,24
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617.		9.127,13	-106.347,37
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3552.		578,44	-106.925,81
02/10/2018	Arrecadação 7313 (lote 2048) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-106.929,15
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3630.	16.982,00		-89.947,15
02/10/2018	Empenho 6592 da despesa orçamentária 64.	153,90		-89.793,25
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3421.	150,00		-89.643,25
02/10/2018	Arrecadação 7836 (lote 2159) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		17.194,71	-106.837,96
02/10/2018	Arrecadação 7303 (lote 2047) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-106.841,30
02/10/2018	Arrecadação 7304 (lote 2047) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,56	-106.841,86
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3683.		1.783,74	-108.625,60
02/10/2018	Arrecadação 7774 (lote 2143) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		196,29	-108.821,89
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3472.	460,14		-108.361,75
02/10/2018	Arrecadação 7838 (lote 2159) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.316,83	-118.678,58
02/10/2018	Arrecadação 7946 (lote 2236) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		81,04	-118.759,62
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.	5.074,02		-113.685,60
02/10/2018	Arrecadação 7921 (lote 2225) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		47.207,57	-160.893,17
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3308.		10.303,38	-171.196,55
02/10/2018	Arrecadação 7305 (lote 2048) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		40,48	-171.237,03
02/10/2018	Arrecadação 7262 (lote 2032) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.070,24	-172.307,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
02/10/2018	Arrecadação 7308 (lote 2048) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,20	-172.315,47
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3684.		1.783,74	-174.099,21
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3421.		150,00	-174.249,21
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.	150,30		-174.098,91
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3388.		471,56	-174.570,47
02/10/2018	Empenho 6590 da despesa orçamentária 35.	353,88		-174.216,59
02/10/2018	Arrecadação 7947 (lote 2236) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		135,08	-174.351,67
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3710.	1.783,74		-172.567,93
02/10/2018	Arrecadação 7903 (lote 2210) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.127,13	-181.695,06
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3552.	578,44		-181.116,62
02/10/2018	Empenho 6587 da despesa orçamentária 457.	300,00		-180.816,62
02/10/2018	Arrecadação 7312 (lote 2048) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		79,86	-180.896,48
02/10/2018	Arrecadação 7302 (lote 2047) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		27,11	-180.923,59
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3630.		16.982,00	-197.905,59
02/10/2018	Arrecadação 7835 (lote 2159) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		41.267,31	-239.172,90
02/10/2018	Arrecadação 7306 (lote 2048) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		67,48	-239.240,38
02/10/2018	Dedução de arrecadação 7776 (lote 2143) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	65,43		-239.174,95
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3481.		175,80	-239.350,75
02/10/2018	Empenho 6591 da despesa orçamentária 82.	136,00		-239.214,75
02/10/2018	Arrecadação 7948 (lote 2236) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		324,21	-239.538,96
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617.	9.127,13		-230.411,83
02/10/2018	Arrecadação 7876 (lote 2183) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-235.485,85
02/10/2018	Empenho 6593 da despesa orçamentária 493.	720,00		-234.765,85
02/10/2018	Empenho 6589 da despesa orçamentária 142.	419,18		-234.346,67
02/10/2018	Dedução de arrecadação 7837 (lote 2159) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.755,77		-220.590,90
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3684.	1.783,74		-218.807,16
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3308.	10.303,38		-208.503,78
02/10/2018	Arrecadação 7775 (lote 2143) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		81,79	-208.585,57
02/10/2018	Arrecadação 7264 (lote 2032) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		267,56	-208.853,13
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3472.		460,14	-209.313,27
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3513.	261,72		-209.051,55
02/10/2018	Arrecadação 7263 (lote 2032) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		445,94	-209.497,49
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3513.		261,72	-209.759,21
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3528.		55.023,08	-264.782,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
02/10/2018	Arrecadação 7314 (lote 2048) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (41610011200000).		0,69	-264.782,98
	Total do dia:	120.162,95	247.964,59	
03/10/2018	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	34,10		-264.748,88
03/10/2018	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,98		-264.717,90
03/10/2018	Arrecadação 7321 (lote 2050) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		38,26	-264.756,16
03/10/2018	Arrecadação 7319 (lote 2050) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		2,58	-264.758,74
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.		549,54	-265.308,28
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618.	21.830,95		-243.477,33
03/10/2018	Empenho 6594 da despesa orçamentária 492.	813,95		-242.663,38
03/10/2018	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	32,94		-242.630,44
03/10/2018	Arrecadação 7316 (lote 2050) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		23,22	-242.653,66
03/10/2018	Arrecadação 7904 (lote 2211) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		21.830,95	-264.484,61
03/10/2018	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	28,51		-264.456,10
03/10/2018	Dedução de arrecadação 7780 (lote 2144) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	192,73		-264.263,37
03/10/2018	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	34,50		-264.228,87
03/10/2018	Arrecadação 7781 (lote 2144) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		144,55	-264.373,42
03/10/2018	Arrecadação 7779 (lote 2144) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		240,92	-264.614,34
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3514.	463,67		-264.150,67
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3674.		240,00	-264.390,67
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3389.	116,47		-264.274,20
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.		10.303,38	-274.577,58
03/10/2018	Arrecadação 7320 (lote 2050) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		6,20	-274.583,78
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3672.	240,00		-274.343,78
03/10/2018	Empenho 6595 da despesa orçamentária 366.	162,79		-274.180,99
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618.		21.830,95	-296.011,94
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.	549,54		-295.462,40
03/10/2018	Arrecadação 7778 (lote 2144) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		578,19	-296.040,59
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3514.		463,67	-296.504,26
03/10/2018	Arrecadação 7322 (lote 2050) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		2,22	-296.506,48
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3674.	240,00		-296.266,48
03/10/2018	Arrecadação 7317 (lote 2050) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		55,76	-296.322,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
03/10/2018	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	31,13		-296.291,11
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3631.		0,05	-296.291,16
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3632.	870,00		-295.421,16
03/10/2018	Arrecadação 7323 (lote 2050) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,26	-295.421,42
03/10/2018	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,96		-295.390,46
03/10/2018	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	39,04		-295.351,42
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3631.	0,05		-295.351,37
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3632.		870,00	-296.221,37
03/10/2018	Empenho 6596 da despesa orçamentária 35.	495,00		-295.726,37
03/10/2018	Anulação 108 do empenho 6207 da despesa orçamentária 457.		156,00	-295.882,37
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3389.		116,47	-295.998,84
03/10/2018	Arrecadação 7890 (lote 2197) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		3,11	-296.001,95
03/10/2018	Arrecadação 7318 (lote 2050) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,54	-296.003,49
03/10/2018	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,08		-295.973,41
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3672.		240,00	-296.213,41
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.	10.303,38		-285.910,03
03/10/2018	Arrecadação 7315 (lote 2050) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		13,93	-285.923,96
03/10/2018	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	3,11		-285.920,85
	Total do dia:	36.573,88	57.711,75	
04/10/2018	Arrecadação 7352 (lote 2052) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		5,79	-285.926,64
04/10/2018	Empenho 6613 da despesa orçamentária 39.	6.924,28		-279.002,36
04/10/2018	Arrecadação 7350 (lote 2052) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,61	-279.003,97
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3553.		5,00	-279.008,97
04/10/2018	Arrecadação 7340 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		21,20	-279.030,17
04/10/2018	Empenho 6602 da despesa orçamentária 458.	360,98		-278.669,19
04/10/2018	Arrecadação 7333 (lote 2052) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		39,41	-278.708,60
04/10/2018	Empenho 6620 da despesa orçamentária 224.	3.216,00		-275.492,60
04/10/2018	Empenho 6611 da despesa orçamentária 55.	132,00		-275.360,60
04/10/2018	Empenho 6605 da despesa orçamentária 213.	483,06		-274.877,54
04/10/2018	Arrecadação 7327 (lote 2052) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		31,87	-274.909,41
04/10/2018	Arrecadação 7348 (lote 2052) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		14,60	-274.924,01
04/10/2018	Empenho 6623 da despesa orçamentária 457.	240,00		-274.684,01
04/10/2018	Arrecadação 7326 (lote 2051) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-274.687,01
04/10/2018	Empenho 6610 da despesa orçamentária 53.	660,00		-274.027,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582.		8.484,20	-282.511,21
04/10/2018	Empenho 6598 da despesa orçamentária 321.	2.575,39		-279.935,82
04/10/2018	Arrecadação 7339 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		12,72	-279.948,54
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3390.		935,98	-280.884,52
04/10/2018	Arrecadação 7344 (lote 2052) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		23,65	-280.908,17
04/10/2018	Empenho 6604 da despesa orçamentária 496.	148,67		-280.759,50
04/10/2018	Empenho 6607 da despesa orçamentária 32.	612,00		-280.147,50
04/10/2018	Arrecadação 7335 (lote 2052) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		157,65	-280.305,15
04/10/2018	Empenho 6603 da despesa orçamentária 142.	1.472,44		-278.832,71
04/10/2018	Empenho 6600 da despesa orçamentária 84.	30,19		-278.802,52
04/10/2018	Arrecadação 7351 (lote 2052) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		15,20	-278.817,72
04/10/2018	Arrecadação 7345 (lote 2052) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-278.977,17
04/10/2018	Empenho 6599 da despesa orçamentária 252.	87,40		-278.889,77
04/10/2018	Empenho 6601 da despesa orçamentária 458.	860,52		-278.029,25
04/10/2018	Arrecadação 7338 (lote 2052) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		46,64	-278.075,89
04/10/2018	Arrecadação 7334 (lote 2052) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		65,68	-278.141,57
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582.	8.484,20		-269.657,37
04/10/2018	Arrecadação 7347 (lote 2052) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,34	-269.679,71
04/10/2018	Arrecadação 7328 (lote 2052) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		53,11	-269.732,82
04/10/2018	Arrecadação 7349 (lote 2052) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-269.742,84
04/10/2018	Arrecadação 7699 (lote 2103) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-284.615,51
04/10/2018	Arrecadação 7341 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		50,88	-284.666,39
04/10/2018	Arrecadação 7329 (lote 2052) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		127,49	-284.793,88
04/10/2018	Arrecadação 7343 (lote 2052) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		9,85	-284.803,73
04/10/2018	Arrecadação 7342 (lote 2052) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		5,91	-284.809,64
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3431.	14.872,67		-269.936,97
04/10/2018	Empenho 6612 da despesa orçamentária 40.	2.339,59		-267.597,38
04/10/2018	Empenho 6617 da despesa orçamentária 152.	4.120,00		-263.477,38
04/10/2018	Empenho 6616 da despesa orçamentária 156.	500,00		-262.977,38
04/10/2018	Empenho 6609 da despesa orçamentária 458.	234,00		-262.743,38
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3390.	935,98		-261.807,40
04/10/2018	Empenho 6615 da despesa orçamentária 152.	200,00		-261.607,40
04/10/2018	Empenho 6618 da despesa orçamentária 152.	220,00		-261.387,40
04/10/2018	Empenho 6597 da despesa orçamentária 142.	817,23		-260.570,17
04/10/2018	Empenho 6621 da despesa orçamentária 224.	210,00		-260.360,17
04/10/2018	Empenho 6606 da despesa orçamentária 213.	905,25		-259.454,92
04/10/2018	Anulação 107 do empenho 5489 da despesa orçamentária 280.		17,00	-259.471,92
04/10/2018	Empenho 6622 da despesa orçamentária 226.	1.400,00		-258.071,92
04/10/2018	Empenho 6619 da despesa orçamentária 156.	1.800,00		-256.271,92
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3553.	5,00		-256.266,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
04/10/2018	Arrecadação 7336 (lote 2052) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,65	-256.278,57
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3431.		14.872,67	-271.151,24
04/10/2018	Arrecadação 7332 (lote 2052) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		19,56	-271.170,80
04/10/2018	Arrecadação 7324 (lote 2051) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-271.171,55
04/10/2018	Arrecadação 7337 (lote 2052) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		19,42	-271.190,97
04/10/2018	Arrecadação 7331 (lote 2052) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,14	-271.199,11
04/10/2018	Arrecadação 7330 (lote 2052) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,88	-271.203,99
04/10/2018	Arrecadação 7868 (lote 2175) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		8.484,20	-279.688,19
04/10/2018	Arrecadação 7346 (lote 2052) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		27,26	-279.715,45
04/10/2018	Arrecadação 7325 (lote 2051) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-279.716,70
04/10/2018	Empenho 6614 da despesa orçamentária 152.	972,00		-278.744,70
04/10/2018	Empenho 6608 da despesa orçamentária 496.	49,50		-278.695,20
	Total do dia:	55.868,35	48.642,70	
05/10/2018	Arrecadação 7783 (lote 2145) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		636,28	-279.331,48
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.	255,07		-279.076,41
05/10/2018	Empenho 6642 da despesa orçamentária 142.	124,44		-278.951,97
05/10/2018	Empenho 6650 da despesa orçamentária 322.	217,25		-278.734,72
05/10/2018	Arrecadação 7361 (lote 2054) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		80,25	-278.814,97
05/10/2018	Empenho 6629 da despesa orçamentária 105.	90,24		-278.724,73
05/10/2018	Empenho 6626 da despesa orçamentária 136.	451,20		-278.273,53
05/10/2018	Empenho 6637 da despesa orçamentária 322.	124,44		-278.149,09
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3391.		965,30	-279.114,39
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3709.	2.000,00		-277.114,39
05/10/2018	Anulação 113 do empenho 6225 da despesa orçamentária 316.		803,11	-277.917,50
05/10/2018	Anulação 114 do empenho 6226 da despesa orçamentária 457.		354,80	-278.272,30
05/10/2018	Arrecadação 7372 (lote 2054) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		11,12	-278.283,42
05/10/2018	Arrecadação 7356 (lote 2054) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		107,76	-278.391,18
05/10/2018	Arrecadação 7353 (lote 2053) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-278.392,68
05/10/2018	Anulação 111 do empenho 6147 da despesa orçamentária 136.		266,00	-278.658,68
05/10/2018	Empenho 6632 da despesa orçamentária 317.	135,36		-278.523,32
05/10/2018	Arrecadação 7366 (lote 2054) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,26	-278.524,58
05/10/2018	Arrecadação 7373 (lote 2054) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,03	-278.526,61
05/10/2018	Empenho 6649 da despesa orçamentária 496.	344,40		-278.182,21
05/10/2018	Empenho 6651 da despesa orçamentária 458.	615,40		-277.566,81
05/10/2018	Empenho 6630 da despesa orçamentária 26.	270,72		-277.296,09
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3391.	965,30		-276.330,79
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3708.		2.000,00	-278.330,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
05/10/2018	Empenho 6631 da despesa orçamentária 457.	406,08		-277.924,71
05/10/2018	Empenho 6640 da despesa orçamentária 494.	124,44		-277.800,27
05/10/2018	Arrecadação 7369 (lote 2054) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-277.814,27
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3456.		1.432,20	-279.246,47
05/10/2018	Empenho 6625 da despesa orçamentária 457.	534,00		-278.712,47
05/10/2018	Arrecadação 7355 (lote 2053) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-278.718,47
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.	10,00		-278.708,47
05/10/2018	Empenho 6627 da despesa orçamentária 188.	270,72		-278.437,75
05/10/2018	Empenho 6636 da despesa orçamentária 461.	106,66		-278.331,09
05/10/2018	Empenho 6624 da despesa orçamentária 280.	6.490,70		-271.840,39
05/10/2018	Anulação 115 do empenho 6227 da despesa orçamentária 457.		182,00	-272.022,39
05/10/2018	Empenho 6644 da despesa orçamentária 194.	124,44		-271.897,95
05/10/2018	Empenho 6634 da despesa orçamentária 32.	213,33		-271.684,62
05/10/2018	Arrecadação 7362 (lote 2054) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,48	-271.689,10
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.	2.036,09		-269.653,01
05/10/2018	Arrecadação 7371 (lote 2054) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-269.657,04
05/10/2018	Empenho 6647 da despesa orçamentária 142.	717,50		-268.939,54
05/10/2018	Arrecadação 7358 (lote 2054) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		431,08	-269.370,62
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3571.		507,00	-269.877,62
05/10/2018	Arrecadação 7354 (lote 2053) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-269.880,12
05/10/2018	Dedução de arrecadação 7784 (lote 2145) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	509,02		-269.371,10
05/10/2018	Empenho 6652 da despesa orçamentária 32.	430,15		-268.940,95
05/10/2018	Empenho 6655 da despesa orçamentária 32.	835,00		-268.105,95
05/10/2018	Anulação 112 do empenho 6146 da despesa orçamentária 207.		239,40	-268.345,35
05/10/2018	Anulação 116 do empenho 6228 da despesa orçamentária 487.		916,24	-269.261,59
05/10/2018	Empenho 6657 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-265.411,59
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3708.	2.000,00		-263.411,59
05/10/2018	Arrecadação 7375 (lote 2054) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,28	-263.411,87
05/10/2018	Empenho 6645 da despesa orçamentária 263.	106,66		-263.305,21
05/10/2018	Arrecadação 7360 (lote 2054) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		33,43	-263.338,64
05/10/2018	Arrecadação 7367 (lote 2054) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,05	-263.341,69
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.		2.036,09	-265.377,78
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3571.	507,00		-264.870,78
05/10/2018	Empenho 6656 da despesa orçamentária 32.	725,00		-264.145,78
05/10/2018	Empenho 6648 da despesa orçamentária 108.	114,80		-264.030,98
05/10/2018	Empenho 6643 da despesa orçamentária 194.	124,44		-263.906,54
05/10/2018	Empenho 6628 da despesa orçamentária 354.	225,60		-263.680,94
05/10/2018	Empenho 6641 da despesa orçamentária 142.	124,44		-263.556,50
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463.	1.432,20		-262.124,30
05/10/2018	Arrecadação 7782 (lote 2145) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.527,06	-263.651,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
05/10/2018	Arrecadação 7374 (lote 2054) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,67	-263.653,03
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3709.		2.000,00	-265.653,03
05/10/2018	Empenho 6654 da despesa orçamentária 32.	135,00		-265.518,03
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.		255,07	-265.773,10
05/10/2018	Arrecadação 7368 (lote 2054) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		52,80	-265.825,90
05/10/2018	Arrecadação 7365 (lote 2054) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,75	-265.826,65
05/10/2018	Empenho 6646 da despesa orçamentária 194.	430,50		-265.396,15
05/10/2018	Arrecadação 7359 (lote 2054) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		20,05	-265.416,20
05/10/2018	Empenho 6633 da despesa orçamentária 54.	88,88		-265.327,32
05/10/2018	Empenho 6653 da despesa orçamentária 458.	135,00		-265.192,32
05/10/2018	Arrecadação 7370 (lote 2054) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,20	-265.194,52
05/10/2018	Empenho 6639 da despesa orçamentária 496.	106,66		-265.087,86
05/10/2018	Arrecadação 7357 (lote 2054) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		179,61	-265.267,47
05/10/2018	Arrecadação 7363 (lote 2054) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,48	-265.274,95
05/10/2018	Empenho 6638 da despesa orçamentária 108.	88,88		-265.186,07
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.		10,00	-265.196,07
05/10/2018	Arrecadação 7364 (lote 2054) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,97	-265.214,04
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463.		1.432,20	-266.646,24
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3456.	1.432,20		-265.214,04
05/10/2018	Empenho 6635 da despesa orçamentária 461.	142,29		-265.071,75
05/10/2018	Arrecadação 7785 (lote 2145) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		381,77	-265.453,52
	Total do dia:	30.171,50	16.929,82	
08/10/2018	Arrecadação 7403 (lote 2057) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,65	-265.454,17
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3293.		2.500,00	-267.954,17
08/10/2018	Arrecadação 7392 (lote 2057) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,09	-267.958,26
08/10/2018	Empenho 6674 da despesa orçamentária 347.	3.781,38		-264.176,88
08/10/2018	Arrecadação 7386 (lote 2056) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,42	-264.177,30
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230.		998,96	-265.176,26
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3509.	4.379,29		-260.796,97
08/10/2018	Arrecadação 7253 (lote 2029) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		46,42	-260.843,39
08/10/2018	Empenho 6659 da despesa orçamentária 458.	28,00		-260.815,39
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3649.	113,95		-260.701,44
08/10/2018	Arrecadação 7378 (lote 2055) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-260.704,44
08/10/2018	Arrecadação 7922 (lote 2226) da receita orçamentária 125 ref. Transferências dos Repasses para o CONSAMU (417380111010000).		30.038,37	-290.742,81
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3482.		407,53	-291.150,34
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583.		4.608,70	-295.759,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3555.		2.495,00	-298.254,04
08/10/2018	Arrecadação 7252 (lote 2028) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		4,40	-298.258,44
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.		4.317,72	-302.576,16
08/10/2018	Arrecadação 7399 (lote 2057) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		28,56	-302.604,72
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3660.	195,00		-302.409,72
08/10/2018	Arrecadação 7261 (lote 2031) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-302.438,97
08/10/2018	Arrecadação 7405 (lote 2057) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,94	-302.442,91
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3610.		2.700,39	-305.143,30
08/10/2018	Empenho 6666 da despesa orçamentária 278.	125,00		-305.018,30
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3547.	423,72		-304.594,58
08/10/2018	Empenho 6676 da despesa orçamentária 75.	1.819,00		-302.775,58
08/10/2018	Empenho 6669 da despesa orçamentária 259.	127,50		-302.648,08
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655.		195,00	-302.843,08
08/10/2018	Empenho 6665 da despesa orçamentária 278.	150,00		-302.693,08
08/10/2018	Arrecadação 7404 (lote 2057) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,94	-302.696,02
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.		2.726,92	-305.422,94
08/10/2018	Empenho 6680 da despesa orçamentária 64.	2.507,58		-302.915,36
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3633.	292,47		-302.622,89
08/10/2018	Arrecadação 7394 (lote 2057) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,32	-302.628,21
08/10/2018	Arrecadação 7384 (lote 2056) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,97	-302.638,18
08/10/2018	Empenho 6663 da despesa orçamentária 487.	1.838,92		-300.799,26
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3596.		2.990,04	-303.789,30
08/10/2018	Arrecadação 7376 (lote 2055) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-303.790,05
08/10/2018	Arrecadação 7258 (lote 2030) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-303.793,71
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3509.		4.379,29	-308.173,00
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3293.	2.500,00		-305.673,00
08/10/2018	Arrecadação 7395 (lote 2057) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,88	-305.681,88
08/10/2018	Empenho 6662 da despesa orçamentária 457.	153,92		-305.527,96
08/10/2018	Empenho 6677 da despesa orçamentária 75.	740,00		-304.787,96
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3649.		113,95	-304.901,91
08/10/2018	Empenho 6673 da despesa orçamentária 344.	6.609,05		-298.292,86
08/10/2018	Arrecadação 7251 (lote 2028) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		7,34	-298.300,20
08/10/2018	Empenho 6661 da despesa orçamentária 458.	80,54		-298.219,66
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230.	998,96		-297.220,70
08/10/2018	Arrecadação 7257 (lote 2030) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-297.226,81
08/10/2018	Arrecadação 7789 (lote 2146) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		86,39	-297.313,20
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3640.		998,96	-298.312,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
08/10/2018	Arrecadação 7389 (lote 2057) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		21,01	-298.333,17
08/10/2018	Arrecadação 7787 (lote 2146) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		143,99	-298.477,16
08/10/2018	Empenho 6658 da despesa orçamentária 457.	50,00		-298.427,16
08/10/2018	Arrecadação 7377 (lote 2055) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-298.428,41
08/10/2018	Arrecadação 7396 (lote 2057) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,32	-298.449,73
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3555.	2.495,00		-295.954,73
08/10/2018	Arrecadação 7401 (lote 2057) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		12,61	-295.967,34
08/10/2018	Arrecadação 7382 (lote 2056) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,49	-295.969,83
08/10/2018	Empenho 6679 da despesa orçamentária 410.	1.219,33		-294.750,50
08/10/2018	Arrecadação 7383 (lote 2056) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,15	-294.754,65
08/10/2018	Arrecadação 7390 (lote 2057) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		50,44	-294.805,09
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.	4.317,72		-290.487,37
08/10/2018	Empenho 6672 da despesa orçamentária 344.	5.192,83		-285.294,54
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.		6.305,00	-291.599,54
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3660.		195,00	-291.794,54
08/10/2018	Arrecadação 7398 (lote 2057) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,89	-291.806,43
08/10/2018	Empenho 6664 da despesa orçamentária 487.	428,00		-291.378,43
08/10/2018	Arrecadação 7260 (lote 2031) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-291.427,18
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583.	4.608,70		-286.818,48
08/10/2018	Arrecadação 7259 (lote 2031) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-286.935,48
08/10/2018	Arrecadação 7380 (lote 2056) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,76	-286.947,24
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.	6.305,00		-280.642,24
08/10/2018	Arrecadação 7256 (lote 2030) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-280.656,89
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3610.	2.700,39		-277.956,50
08/10/2018	Arrecadação 7381 (lote 2056) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,25	-277.984,75
08/10/2018	Empenho 6660 da despesa orçamentária 457.	121,63		-277.863,12
08/10/2018	Empenho 6675 da despesa orçamentária 75.	2.163,75		-275.699,37
08/10/2018	Arrecadação 7786 (lote 2146) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		345,57	-276.044,94
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655.	195,00		-275.849,94
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3547.		423,72	-276.273,66
08/10/2018	Empenho 6667 da despesa orçamentária 278.	125,00		-276.148,66
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3392.		692,62	-276.841,28
08/10/2018	Arrecadação 7402 (lote 2057) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-276.844,62
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3482.	407,53		-276.437,09
08/10/2018	Empenho 6668 da despesa orçamentária 82.	500,00		-275.937,09
08/10/2018	Arrecadação 7379 (lote 2056) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,05	-275.944,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.	2.726,92		-273.217,22
08/10/2018	Arrecadação 7387 (lote 2056) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,14	-273.217,36
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3596.	2.990,04		-270.227,32
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3633.		292,47	-270.519,79
08/10/2018	Empenho 6681 da despesa orçamentária 70.	980,04		-269.539,75
08/10/2018	Arrecadação 7388 (lote 2057) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,60	-269.552,35
08/10/2018	Empenho 6671 da despesa orçamentária 344.	31.629,09		-237.923,26
08/10/2018	Arrecadação 7250 (lote 2028) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		17,62	-237.940,88
08/10/2018	Arrecadação 7254 (lote 2029) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,34	-237.960,22
08/10/2018	Arrecadação 7397 (lote 2057) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,13	-237.967,35
08/10/2018	Arrecadação 7385 (lote 2056) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-238.317,35
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3640.	998,96		-237.318,39
08/10/2018	Arrecadação 7391 (lote 2057) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,45	-237.320,84
08/10/2018	Arrecadação 7400 (lote 2057) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,39	-237.330,23
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3392.	692,62		-236.637,61
08/10/2018	Arrecadação 7255 (lote 2029) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,61	-236.649,22
08/10/2018	Arrecadação 7393 (lote 2057) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,82	-236.659,04
08/10/2018	Empenho 6670 da despesa orçamentária 286.	82,94		-236.576,10
08/10/2018	Empenho 6678 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-233.126,10
08/10/2018	Dedução de arrecadação 7788 (lote 2146) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	115,18		-233.010,92
	Total do dia:	101.359,95	68.917,35	
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3415.		1.014,00	-234.024,92
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656.	58,50		-233.966,42
09/10/2018	Arrecadação 7268 (lote 2034) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-234.023,81
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3485.		2.117,47	-236.141,28
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438.	2.665,17		-233.476,11
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3619.		3.358,21	-236.834,32
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3541.	7.612,50		-229.221,82
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.		155,07	-229.376,89
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584.	2.556,83		-226.820,06
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3611.		3.861,19	-230.681,25
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3295.		4.000,00	-234.681,25
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3589.		13.364,11	-248.045,36
09/10/2018	Arrecadação 7905 (lote 2212) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.358,21	-251.403,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
09/10/2018	Arrecadação 7270 (lote 2034) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-251.417,92
09/10/2018	Empenho 6691 da despesa orçamentária 368.	57,00		-251.360,92
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3548.	538,04		-250.822,88
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3393.	1.861,68		-248.961,20
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586.		200,00	-249.161,20
09/10/2018	Arrecadação 7408 (lote 2059) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		46,15	-249.207,35
09/10/2018	Arrecadação 7406 (lote 2058) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		60,00	-249.267,35
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3619.	3.358,21		-245.909,14
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3579.	3.887,07		-242.022,07
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3593.	200,00		-241.822,07
09/10/2018	Arrecadação 7247 (lote 2027) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,09	-241.857,16
09/10/2018	Arrecadação 7791 (lote 2147) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		97,85	-241.955,01
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3423.	10.422,45		-231.532,56
09/10/2018	Arrecadação 7244 (lote 2025) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,97	-231.744,53
09/10/2018	Empenho 6690 da despesa orçamentária 478.	560,00		-231.184,53
09/10/2018	Empenho 6692 da despesa orçamentária 101.	1.000,00		-230.184,53
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3295.	4.000,00		-226.184,53
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3686.		143,47	-226.328,00
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3611.	3.861,19		-222.466,81
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586.	200,00		-222.266,81
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584.		2.556,83	-224.823,64
09/10/2018	Arrecadação 7413 (lote 2059) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-225.063,64
09/10/2018	Arrecadação 7415 (lote 2059) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-226.023,64
09/10/2018	Empenho 6682 da despesa orçamentária 424.	4.704,99		-221.318,65
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3548.		538,04	-221.856,69
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3661.	58,50		-221.798,19
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3483.	1.200,00		-220.598,19
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3529.	50.595,10		-170.003,09
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3589.	13.364,11		-156.638,98
09/10/2018	Arrecadação 7269 (lote 2034) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-156.662,89
09/10/2018	Arrecadação 7793 (lote 2147) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		58,71	-156.721,60
09/10/2018	Empenho 6683 da despesa orçamentária 424.	255,00		-156.466,60
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3484.	7.612,50		-148.854,10
09/10/2018	Arrecadação 7243 (lote 2025) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		508,71	-149.362,81
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.	472,86		-148.889,95
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3304.	15.000,00		-133.889,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
09/10/2018	Arrecadação 7417 (lote 2059) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		0,20	-133.890,15
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3474.		286,47	-134.176,62
09/10/2018	Dedução de arrecadação 7841 (lote 2160) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	5.061,25		-129.115,37
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.	249,17		-128.866,20
09/10/2018	Empenho 6689 da despesa orçamentária 26.	118,75		-128.747,45
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3572.	1.342,96		-127.404,49
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3685.		143,47	-127.547,96
09/10/2018	Arrecadação 7939 (lote 2233) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		126,78	-127.674,74
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3443.	14.309,80		-113.364,94
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.	1.316,71		-112.048,23
09/10/2018	Arrecadação 7842 (lote 2160) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		3.795,94	-115.844,17
09/10/2018	Arrecadação 7407 (lote 2059) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,69	-115.871,86
09/10/2018	Arrecadação 7410 (lote 2059) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,70	-115.875,56
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3304.		15.000,00	-130.875,56
09/10/2018	Arrecadação 7411 (lote 2059) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,17	-130.881,73
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.	2.162,10		-128.719,63
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3572.		1.342,96	-130.062,59
09/10/2018	Arrecadação 7249 (lote 2027) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,78	-130.071,37
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3393.		1.861,68	-131.933,05
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3423.		10.422,45	-142.355,50
09/10/2018	Dedução de arrecadação 7792 (lote 2147) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	78,27		-142.277,23
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3579.		3.887,07	-146.164,30
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3593.		200,00	-146.364,30
09/10/2018	Empenho 6686 da despesa orçamentária 32.	3.900,00		-142.464,30
09/10/2018	Arrecadação 7416 (lote 2059) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,78	-142.535,08
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.		1.316,71	-143.851,79
09/10/2018	Arrecadação 7940 (lote 2233) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,30	-144.063,09
09/10/2018	Arrecadação 7790 (lote 2147) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		234,83	-144.297,92
09/10/2018	Empenho 6685 da despesa orçamentária 317.	1.038,00		-143.259,92
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.		2.162,10	-145.422,02
09/10/2018	Arrecadação 7420 (lote 2059) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,79	-145.422,81
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3685.	143,47		-145.279,34
09/10/2018	Empenho 6684 da despesa orçamentária 75.	371,15		-144.908,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/10/2018	Arrecadação 7839 (lote 2160) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		15.183,78	-160.091,97
09/10/2018	Arrecadação 7412 (lote 2059) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		14,82	-160.106,79
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3443.		14.309,80	-174.416,59
09/10/2018	Arrecadação 7248 (lote 2027) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,63	-174.431,22
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3529.		50.595,10	-225.026,32
09/10/2018	Arrecadação 7414 (lote 2059) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-225.426,32
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3661.		58,50	-225.484,82
09/10/2018	Arrecadação 7409 (lote 2059) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		110,76	-225.595,58
09/10/2018	Arrecadação 7245 (lote 2025) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,18	-225.722,76
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3483.		1.200,00	-226.922,76
09/10/2018	Arrecadação 7941 (lote 2233) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		507,14	-227.429,90
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.		249,17	-227.679,07
09/10/2018	Arrecadação 7267 (lote 2033) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-227.686,24
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.		472,86	-228.159,10
09/10/2018	Arrecadação 7419 (lote 2059) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,56	-228.164,66
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3484.		7.612,50	-235.777,16
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3474.	286,47		-235.490,69
09/10/2018	Arrecadação 7840 (lote 2160) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		6.326,57	-241.817,26
09/10/2018	Arrecadação 7271 (lote 2035) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		9,82	-241.827,08
09/10/2018	Empenho 6688 da despesa orçamentária 243.	9.080,00		-232.747,08
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656.		58,50	-232.805,58
09/10/2018	Empenho 6687 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-231.805,58
09/10/2018	Arrecadação 7265 (lote 2033) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-231.834,27
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.	155,07		-231.679,20
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438.		2.665,17	-234.344,37
09/10/2018	Arrecadação 7272 (lote 2035) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		4,09	-234.348,46
09/10/2018	Arrecadação 7418 (lote 2059) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,06	-234.348,52
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3686.	143,47		-234.205,05
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3485.	2.117,47		-232.087,58
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3415.	1.014,00		-231.073,58
09/10/2018	Arrecadação 7266 (lote 2033) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-231.085,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
09/10/2018	Arrecadação 7273 (lote 2035) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		2,46	-231.088,00
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3541.		7.612,50	-238.700,50
	Total do dia:	179.989,81	185.679,39	
10/10/2018	Empenho 6708 da despesa orçamentária 39.	384,61		-238.315,89
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3556.	5,00		-238.310,89
10/10/2018	Empenho 6713 da despesa orçamentária 39.	4.005,62		-234.305,27
10/10/2018	Empenho 6694 da despesa orçamentária 458.	453,94		-233.851,33
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3530.	28.806,82		-205.044,51
10/10/2018	Empenho 6720 da despesa orçamentária 457.	827,00		-204.217,51
10/10/2018	Arrecadação 7439 (lote 2062) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,77	-204.219,28
10/10/2018	Empenho 6715 da despesa orçamentária 160.	9.949,54		-194.269,74
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3394.		7.624,56	-201.894,30
10/10/2018	Arrecadação 7424 (lote 2061) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		39,33	-201.933,63
10/10/2018	Arrecadação 7422 (lote 2060) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-201.934,88
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.		36.171,44	-238.106,32
10/10/2018	Arrecadação 7437 (lote 2062) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,43	-238.106,75
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3424.	7.501,00		-230.605,75
10/10/2018	Arrecadação 7449 (lote 2062) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,04	-230.605,79
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3510.	2.709,21		-227.896,58
10/10/2018	Arrecadação 7740 (lote 2127) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		27.402,60	-255.299,18
10/10/2018	Empenho 6695 da despesa orçamentária 195.	210,57		-255.088,61
10/10/2018	Arrecadação 7895 (lote 2202) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		26.389,02	-281.477,63
10/10/2018	Empenho 6717 da despesa orçamentária 40.	7.033,50		-274.444,13
10/10/2018	Arrecadação 7428 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		71,75	-274.515,88
10/10/2018	Empenho 6714 da despesa orçamentária 39.	2.766,26		-271.749,62
10/10/2018	Empenho 6702 da despesa orçamentária 77.	22.591,86		-249.157,76
10/10/2018	Arrecadação 7431 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		14,55	-249.172,31
10/10/2018	Empenho 6699 da despesa orçamentária 496.	217,43		-248.954,88
10/10/2018	Arrecadação 7751 (lote 2131) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		838,45	-249.793,33
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3475.		1.450,61	-251.243,94
10/10/2018	Empenho 6705 da despesa orçamentária 32.	231,28		-251.012,66
10/10/2018	Arrecadação 7436 (lote 2062) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		135,39	-251.148,05
10/10/2018	Arrecadação 7435 (lote 2062) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		56,41	-251.204,46
10/10/2018	Arrecadação 7441 (lote 2062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-251.246,46
10/10/2018	Arrecadação 7447 (lote 2062) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,83	-251.248,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7742 (lote 2127) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	9.134,20		-242.114,09
10/10/2018	Arrecadação 7451 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,65	-242.134,74
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3600.	5,07		-242.129,67
10/10/2018	Arrecadação 7421 (lote 2060) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-242.130,42
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3634.	205,07		-241.925,35
10/10/2018	Arrecadação 7429 (lote 2062) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		119,59	-242.044,94
10/10/2018	Arrecadação 7457 (lote 2062) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,62	-242.055,56
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3486.		1.200,00	-243.255,56
10/10/2018	Empenho 6719 da despesa orçamentária 487.	207,40		-243.048,16
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3444.	230.027,61		-13.020,55
10/10/2018	Arrecadação 7448 (lote 2062) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-13.023,89
10/10/2018	Arrecadação 7932 (lote 2230) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-13.026,86
10/10/2018	Arrecadação 7943 (lote 2234) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.064,22	-24.091,08
10/10/2018	Empenho 6712 da despesa orçamentária 43.	27,36		-24.063,72
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487.	43.659,84		19.596,12
10/10/2018	Empenho 6706 da despesa orçamentária 141.	19.160,00		38.756,12
10/10/2018	Arrecadação 7725 (lote 2121) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		175.452,31	-136.696,19
10/10/2018	Arrecadação 7433 (lote 2062) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		58,22	-136.754,41
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3530.		28.806,82	-165.561,23
10/10/2018	Arrecadação 7944 (lote 2234) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		26.554,15	-192.115,38
10/10/2018	Arrecadação 7452 (lote 2062) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		49,57	-192.164,95
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3556.		5,00	-192.169,95
10/10/2018	Arrecadação 7750 (lote 2131) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		2.012,26	-194.182,21
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3394.	7.624,56		-186.557,65
10/10/2018	Empenho 6703 da despesa orçamentária 76.	12.208,75		-174.348,90
10/10/2018	Arrecadação 7438 (lote 2062) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,73	-174.349,63
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.	36.171,44		-138.178,19
10/10/2018	Arrecadação 7942 (lote 2234) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.638,53	-144.816,72
10/10/2018	Empenho 6704 da despesa orçamentária 32.	150,00		-144.666,72
10/10/2018	Arrecadação 7434 (lote 2062) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		33,84	-144.700,56
10/10/2018	Arrecadação 7453 (lote 2062) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,44	-144.703,00
10/10/2018	Arrecadação 7425 (lote 2061) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		65,55	-144.768,55
10/10/2018	Arrecadação 7432 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		24,25	-144.792,80
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3486.	1.200,00		-143.592,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
10/10/2018	Empenho 6707 da despesa orçamentária 40.	600,00		-142.992,80
10/10/2018	Arrecadação 7931 (lote 2230) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-142.997,75
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487.		43.659,84	-186.657,59
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3444.		230.027,61	-416.685,20
10/10/2018	Empenho 6701 da despesa orçamentária 32.	5.549,61		-411.135,59
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3542.	1.200,00		-409.935,59
10/10/2018	Empenho 6709 da despesa orçamentária 41.	365,36		-409.570,23
10/10/2018	Arrecadação 7426 (lote 2061) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		157,34	-409.727,57
10/10/2018	Arrecadação 7445 (lote 2062) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-409.739,66
10/10/2018	Empenho 6711 da despesa orçamentária 41.	33,53		-409.706,13
10/10/2018	Anulação 109 do empenho 6582 da despesa orçamentária 457.		3,14	-409.709,27
10/10/2018	Empenho 6700 da despesa orçamentária 32.	2.278,66		-407.430,61
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7752 (lote 2131) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	670,76		-406.759,85
10/10/2018	Arrecadação 7459 (lote 2062) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-406.763,19
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3620.		38.059,39	-444.822,58
10/10/2018	Empenho 6697 da despesa orçamentária 458.	262,37		-444.560,21
10/10/2018	Arrecadação 7456 (lote 2062) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-444.602,21
10/10/2018	Arrecadação 7768 (lote 2140) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).		2.736,57	-447.338,78
10/10/2018	Arrecadação 7753 (lote 2131) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		503,07	-447.841,85
10/10/2018	Arrecadação 7741 (lote 2127) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		11.417,75	-459.259,60
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3542.		1.200,00	-460.459,60
10/10/2018	Arrecadação 7458 (lote 2062) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-460.471,69
10/10/2018	Empenho 6693 da despesa orçamentária 195.	271,87		-460.199,82
10/10/2018	Arrecadação 7446 (lote 2062) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,90	-460.208,72
10/10/2018	Empenho 6698 da despesa orçamentária 141.	267,85		-459.940,87
10/10/2018	Arrecadação 7443 (lote 2062) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-459.994,96
10/10/2018	Empenho 6718 da despesa orçamentária 39.	2.479,81		-457.515,15
10/10/2018	Dedução de arrecadação 7727 (lote 2121) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	58.484,10		-399.031,05
10/10/2018	Arrecadação 7455 (lote 2062) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,77	-399.040,82
10/10/2018	Arrecadação 7444 (lote 2062) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,71	-399.041,53
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3510.		2.709,21	-401.750,74
10/10/2018	Arrecadação 7427 (lote 2061) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		350,00	-402.100,74
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3424.		7.501,00	-409.601,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
10/10/2018	Arrecadação 7423 (lote 2060) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-409.604,74
10/10/2018	Arrecadação 7743 (lote 2127) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		6.850,65	-416.455,39
10/10/2018	Arrecadação 7906 (lote 2213) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		38.059,39	-454.514,78
10/10/2018	Arrecadação 7726 (lote 2121) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		73.105,13	-527.619,91
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3634.		205,07	-527.824,98
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3600.		5,07	-527.830,05
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3475.	1.450,61		-526.379,44
10/10/2018	Arrecadação 7450 (lote 2062) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,39	-526.391,83
10/10/2018	Arrecadação 7454 (lote 2062) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,07	-526.395,90
10/10/2018	Arrecadação 7728 (lote 2121) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		43.863,08	-570.258,98
10/10/2018	Empenho 6716 da despesa orçamentária 159.	2.572,09		-567.686,89
10/10/2018	Arrecadação 7440 (lote 2062) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-567.706,02
10/10/2018	Arrecadação 7430 (lote 2062) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		287,03	-567.993,05
10/10/2018	Arrecadação 7930 (lote 2230) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-568.004,93
10/10/2018	Empenho 6710 da despesa orçamentária 41.	2.924,20		-565.080,73
10/10/2018	Empenho 6696 da despesa orçamentária 458.	71,77		-565.008,96
10/10/2018	Arrecadação 7460 (lote 2062) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,65	-565.009,61
10/10/2018	Arrecadação 7442 (lote 2062) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		10,22	-565.019,83
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3620.	38.059,39		-526.960,44
	Total do dia:	565.016,92	853.276,86	
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3395.	2.134,19		-524.826,25
11/10/2018	Arrecadação 7466 (lote 2063) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,76	-524.827,01
11/10/2018	Arrecadação 7465 (lote 2063) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,31	-524.827,32
11/10/2018	Arrecadação 7475 (lote 2065) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		20,39	-524.847,71
11/10/2018	Arrecadação 7461 (lote 2063) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-524.849,96
11/10/2018	Arrecadação 7473 (lote 2065) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		5,09	-524.855,05
11/10/2018	Arrecadação 7794 (lote 2148) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		165,39	-525.020,44
11/10/2018	Arrecadação 7481 (lote 2065) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		192,29	-525.212,73
11/10/2018	Empenho 6725 da despesa orçamentária 51.	153,12		-525.059,61
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3557.		16,25	-525.075,86
11/10/2018	Arrecadação 7482 (lote 2065) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		24,90	-525.100,76
11/10/2018	Dedução de arrecadação 7796 (lote 2148) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	55,13		-525.045,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3395.		2.134,19	-527.179,82
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3518.		220,52	-527.400,34
11/10/2018	Empenho 6723 da despesa orçamentária 424.	244,60		-527.155,74
11/10/2018	Arrecadação 7462 (lote 2063) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-527.159,49
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3488.	2,54		-527.156,95
11/10/2018	Arrecadação 7468 (lote 2064) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,66	-527.158,61
11/10/2018	Arrecadação 7469 (lote 2064) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		4,01	-527.162,62
11/10/2018	Arrecadação 7474 (lote 2065) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		8,49	-527.171,11
11/10/2018	Arrecadação 7463 (lote 2063) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-527.180,11
11/10/2018	Empenho 6726 da despesa orçamentária 35.	3.160,08		-524.020,03
11/10/2018	Arrecadação 7480 (lote 2065) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,25	-524.022,28
11/10/2018	Arrecadação 7485 (lote 2065) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,55	-524.022,83
11/10/2018	Arrecadação 7797 (lote 2148) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		41,35	-524.064,18
11/10/2018	Arrecadação 7479 (lote 2065) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-524.078,18
11/10/2018	Arrecadação 7471 (lote 2065) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		72,06	-524.150,24
11/10/2018	Arrecadação 7478 (lote 2065) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-525.110,24
11/10/2018	Empenho 6721 da despesa orçamentária 32.	26,57		-525.083,67
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3557.	16,25		-525.067,42
11/10/2018	Arrecadação 7795 (lote 2148) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		68,91	-525.136,33
11/10/2018	Arrecadação 7476 (lote 2065) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-525.376,33
11/10/2018	Arrecadação 7483 (lote 2065) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-525.380,36
11/10/2018	Empenho 6722 da despesa orçamentária 32.	25,00		-525.355,36
11/10/2018	Arrecadação 7470 (lote 2065) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		43,23	-525.398,59
11/10/2018	Arrecadação 7472 (lote 2065) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		172,97	-525.571,56
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3518.	220,52		-525.351,04
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3488.		2,54	-525.353,58
11/10/2018	Empenho 6724 da despesa orçamentária 424.	264,00		-525.089,58
11/10/2018	Arrecadação 7477 (lote 2065) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-525.489,58
11/10/2018	Arrecadação 7467 (lote 2064) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-525.490,57
11/10/2018	Arrecadação 7484 (lote 2065) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		4,44	-525.495,01
11/10/2018	Arrecadação 7464 (lote 2063) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-525.495,19
	Total do dia:	6.302,00	4.836,75	
15/10/2018	Empenho 6802 da despesa orçamentária 457.	173,30		-525.321,89
15/10/2018	Empenho 6805 da despesa orçamentária 457.	238,29		-525.083,60
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.	5,07		-525.078,53
15/10/2018	Empenho 6734 da despesa orçamentária 458.	1.127,00		-523.951,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
15/10/2018	Empenho 6728 da despesa orçamentária 155.	103,39		-523.848,14
15/10/2018	Empenho 6779 da despesa orçamentária 457.	184,14		-523.664,00
15/10/2018	Empenho 6732 da despesa orçamentária 70.	45,55		-523.618,45
15/10/2018	Empenho 6785 da despesa orçamentária 457.	136,93		-523.481,52
15/10/2018	Empenho 6752 da despesa orçamentária 105.	175,40		-523.306,12
15/10/2018	Empenho 6788 da despesa orçamentária 457.	137,72		-523.168,40
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.	76,37		-523.092,03
15/10/2018	Arrecadação 7494 (lote 2066) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,28	-523.104,31
15/10/2018	Arrecadação 7498 (lote 2066) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,31	-523.104,62
15/10/2018	Empenho 6780 da despesa orçamentária 457.	119,42		-522.985,20
15/10/2018	Empenho 6741 da despesa orçamentária 457.	187,50		-522.797,70
15/10/2018	Empenho 6791 da despesa orçamentária 457.	162,93		-522.634,77
15/10/2018	Empenho 6766 da despesa orçamentária 154.	284,93		-522.349,84
15/10/2018	Arrecadação 7493 (lote 2066) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		34,82	-522.384,66
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3590.	22.912,56		-499.472,10
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3306.	3.000,00		-496.472,10
15/10/2018	Empenho 6763 da despesa orçamentária 154.	290,08		-496.182,02
15/10/2018	Empenho 6756 da despesa orçamentária 487.	192,79		-495.989,23
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3599.		5,07	-495.994,30
15/10/2018	Empenho 6762 da despesa orçamentária 154.	155,55		-495.838,75
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.	2.155,88		-493.682,87
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3642.		5,07	-493.687,94
15/10/2018	Empenho 6781 da despesa orçamentária 457.	142,30		-493.545,64
15/10/2018	Empenho 6808 da despesa orçamentária 133.	775,00		-492.770,64
15/10/2018	Empenho 6729 da despesa orçamentária 108.	83,13		-492.687,51
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3601.		146,04	-492.833,55
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3519.		497,57	-493.331,12
15/10/2018	Empenho 6737 da despesa orçamentária 316.	516,90		-492.814,22
15/10/2018	Empenho 6798 da despesa orçamentária 457.	175,18		-492.639,04
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3445.		9.080,00	-501.719,04
15/10/2018	Empenho 6747 da despesa orçamentária 68.	46,34		-501.672,70
15/10/2018	Arrecadação 7486 (lote 2066) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		29,59	-501.702,29
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3383.	3.828,80		-497.873,49
15/10/2018	Empenho 6795 da despesa orçamentária 457.	617,77		-497.255,72
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3599.	5,07		-497.250,65
15/10/2018	Arrecadação 7701 (lote 2105) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-498.000,13
15/10/2018	Empenho 6727 da despesa orçamentária 155.	83,13		-497.917,00
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.		9.461,05	-507.378,05
15/10/2018	Empenho 6787 da despesa orçamentária 457.	122,27		-507.255,78
15/10/2018	Empenho 6804 da despesa orçamentária 457.	194,48		-507.061,30
15/10/2018	Empenho 6774 da despesa orçamentária 230.	599,72		-506.461,58
15/10/2018	Arrecadação 7799 (lote 2149) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		155,49	-506.617,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3546.	5.001,58		-501.615,49
15/10/2018	Empenho 6800 da despesa orçamentária 457.	176,92		-501.438,57
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3432.	901,58		-500.536,99
15/10/2018	Empenho 6797 da despesa orçamentária 457.	149,25		-500.387,74
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.	5.158,75		-495.228,99
15/10/2018	Empenho 6761 da despesa orçamentária 154.	122,87		-495.106,12
15/10/2018	Empenho 6758 da despesa orçamentária 487.	67,08		-495.039,04
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3531.		10.671,18	-505.710,22
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638.	5,07		-505.705,15
15/10/2018	Arrecadação 7798 (lote 2149) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		373,18	-506.078,33
15/10/2018	Empenho 6755 da despesa orçamentária 487.	147,08		-505.931,25
15/10/2018	Empenho 6746 da despesa orçamentária 68.	90,93		-505.840,32
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3612.		10,14	-505.850,46
15/10/2018	Empenho 6770 da despesa orçamentária 154.	207,89		-505.642,57
15/10/2018	Empenho 6749 da despesa orçamentária 68.	77,37		-505.565,20
15/10/2018	Arrecadação 7489 (lote 2066) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,21	-505.568,41
15/10/2018	Empenho 6792 da despesa orçamentária 457.	155,26		-505.413,15
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3306.		3.000,00	-508.413,15
15/10/2018	Empenho 6753 da despesa orçamentária 487.	216,68		-508.196,47
15/10/2018	Empenho 6767 da despesa orçamentária 154.	396,51		-507.799,96
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.		76,37	-507.876,33
15/10/2018	Arrecadação 7497 (lote 2066) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,86	-507.877,19
15/10/2018	Empenho 6745 da despesa orçamentária 194.	1.050,00		-506.827,19
15/10/2018	Empenho 6740 da despesa orçamentária 457.	223,90		-506.603,29
15/10/2018	Empenho 6771 da despesa orçamentária 154.	179,02		-506.424,27
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.	8.728,46		-497.695,81
15/10/2018	Empenho 6754 da despesa orçamentária 487.	142,65		-497.553,16
15/10/2018	Empenho 6760 da despesa orçamentária 154.	216,82		-497.336,34
15/10/2018	Arrecadação 7488 (lote 2066) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		118,38	-497.454,72
15/10/2018	Empenho 6765 da despesa orçamentária 154.	269,32		-497.185,40
15/10/2018	Empenho 6768 da despesa orçamentária 154.	396,51		-496.788,89
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3543.		8.449,07	-505.237,96
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3396.	346,18		-504.891,78
15/10/2018	Arrecadação 7491 (lote 2066) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		12,89	-504.904,67
15/10/2018	Arrecadação 7700 (lote 2104) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-505.056,77
15/10/2018	Empenho 6743 da despesa orçamentária 487.	35,10		-505.021,67
15/10/2018	Arrecadação 7492 (lote 2066) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		119,86	-505.141,53
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3531.	10.671,18		-494.470,35
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3546.		5.001,58	-499.471,93
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638.		5,07	-499.477,00
15/10/2018	Empenho 6731 da despesa orçamentária 70.	83,13		-499.393,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
15/10/2018	Empenho 6759 da despesa orçamentária 487.	174,42		-499.219,45
15/10/2018	Dedução de arrecadação 7800 (lote 2149) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	124,39		-499.095,06
15/10/2018	Empenho 6801 da despesa orçamentária 457.	106,78		-498.988,28
15/10/2018	Empenho 6793 da despesa orçamentária 457.	129,98		-498.858,30
15/10/2018	Empenho 6782 da despesa orçamentária 457.	97,76		-498.760,54
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3612.	10,14		-498.750,40
15/10/2018	Arrecadação 7496 (lote 2066) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,24	-498.750,64
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587.	1.026,85		-497.723,79
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.		5.158,75	-502.882,54
15/10/2018	Empenho 6735 da despesa orçamentária 316.	767,19		-502.115,35
15/10/2018	Arrecadação 7490 (lote 2066) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		5,36	-502.120,71
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3432.		901,58	-503.022,29
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3465.	14.220,07		-488.802,22
15/10/2018	Empenho 6803 da despesa orçamentária 457.	159,01		-488.643,21
15/10/2018	Arrecadação 7495 (lote 2066) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		5,56	-488.648,77
15/10/2018	Empenho 6750 da despesa orçamentária 68.	184,76		-488.464,01
15/10/2018	Empenho 6730 da despesa orçamentária 108.	45,55		-488.418,46
15/10/2018	Empenho 6777 da despesa orçamentária 457.	141,84		-488.276,62
15/10/2018	Empenho 6786 da despesa orçamentária 457.	117,56		-488.159,06
15/10/2018	Empenho 6783 da despesa orçamentária 457.	110,16		-488.048,90
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.	9.461,05		-478.587,85
15/10/2018	Empenho 6733 da despesa orçamentária 457.	1.089,54		-477.498,31
15/10/2018	Empenho 6772 da despesa orçamentária 154.	231,48		-477.266,83
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.		8.728,46	-485.995,29
15/10/2018	Empenho 6744 da despesa orçamentária 75.	1.634,00		-484.361,29
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3465.		14.220,07	-498.581,36
15/10/2018	Empenho 6769 da despesa orçamentária 154.	210,64		-498.370,72
15/10/2018	Empenho 6807 da despesa orçamentária 205.	620,00		-497.750,72
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587.		1.026,85	-498.777,57
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3543.	8.449,07		-490.328,50
15/10/2018	Empenho 6794 da despesa orçamentária 457.	643,08		-489.685,42
15/10/2018	Empenho 6742 da despesa orçamentária 487.	596,55		-489.088,87
15/10/2018	Empenho 6764 da despesa orçamentária 154.	234,04		-488.854,83
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3396.		346,18	-489.201,01
15/10/2018	Arrecadação 7274 (lote 2036) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		23.320,87	-512.521,88
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3519.	497,57		-512.024,31
15/10/2018	Empenho 6738 da despesa orçamentária 316.	324,00		-511.700,31
15/10/2018	Empenho 6799 da despesa orçamentária 457.	151,64		-511.548,67
15/10/2018	Empenho 6751 da despesa orçamentária 105.	209,89		-511.338,78
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.		2.155,88	-513.494,66
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3383.		3.828,80	-517.323,46
15/10/2018	Empenho 6748 da despesa orçamentária 64.	161,59		-517.161,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/10/2018	Empenho 6776 da despesa orçamentária 457.	114,78		-517.047,09
15/10/2018	Arrecadação 7487 (lote 2066) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		49,32	-517.096,41
15/10/2018	Empenho 6796 da despesa orçamentária 457.	351,07		-516.745,34
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3642.	5,07		-516.740,27
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3445.	9.080,00		-507.660,27
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3601.	146,04		-507.514,23
15/10/2018	Empenho 6757 da despesa orçamentária 487.	234,12		-507.280,11
15/10/2018	Empenho 6736 da despesa orçamentária 321.	785,00		-506.495,11
15/10/2018	Arrecadação 7801 (lote 2149) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		93,29	-506.588,40
15/10/2018	Empenho 6790 da despesa orçamentária 457.	156,08		-506.432,32
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3590.		22.912,56	-529.344,88
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.		5,07	-529.349,95
15/10/2018	Empenho 6739 da despesa orçamentária 457.	183,75		-529.166,20
15/10/2018	Empenho 6806 da despesa orçamentária 457.	166,48		-528.999,72
15/10/2018	Empenho 6789 da despesa orçamentária 457.	142,32		-528.857,40
15/10/2018	Empenho 6778 da despesa orçamentária 457.	176,70		-528.680,70
15/10/2018	Empenho 6773 da despesa orçamentária 224.	874,02		-527.806,68
15/10/2018	Empenho 6775 da despesa orçamentária 457.	170,19		-527.636,49
15/10/2018	Empenho 6784 da despesa orçamentária 457.	74,88		-527.561,61
	Total do dia:	128.863,08	130.929,50	
16/10/2018	Arrecadação 7704 (lote 2108) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		4.000,00	-531.561,61
16/10/2018	Arrecadação 7502 (lote 2067) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,75	-531.568,36
16/10/2018	Dedução de arrecadação 7845 (lote 2161) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	18.460,80		-513.107,56
16/10/2018	Arrecadação 7843 (lote 2161) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		55.382,41	-568.489,97
16/10/2018	Arrecadação 7515 (lote 2067) da receita orçamentária 53 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180234020000).		12,20	-568.502,17
16/10/2018	Empenho 6811 da despesa orçamentária 41.	6.414,12		-562.088,05
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3433.		19.767,91	-581.855,96
16/10/2018	Empenho 6816 da despesa orçamentária 264.	104,65		-581.751,31
16/10/2018	Arrecadação 7706 (lote 2110) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-584.641,21
16/10/2018	Arrecadação 7511 (lote 2067) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,64	-584.656,85
16/10/2018	Arrecadação 7717 (lote 2117) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		21.194,03	-605.850,88
16/10/2018	Arrecadação 7705 (lote 2109) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		1.836,01	-607.686,89
16/10/2018	Arrecadação 7516 (lote 2067) da receita orçamentária 52 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180234010000).		29,31	-607.716,20
16/10/2018	Arrecadação 7519 (lote 2067) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		15,69	-607.731,89
16/10/2018	Arrecadação 7524 (lote 2067) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,21	-607.733,10
16/10/2018	Arrecadação 7509 (lote 2067) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		303,88	-608.036,98
16/10/2018	Empenho 6814 da despesa orçamentária 278.	125,00		-607.911,98
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3532.		73.843,21	-681.755,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3433.	19.767,91		-661.987,28
16/10/2018	Empenho 6818 da despesa orçamentária 457.	100,01		-661.887,27
16/10/2018	Arrecadação 7846 (lote 2161) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		13.845,60	-675.732,87
16/10/2018	Arrecadação 7844 (lote 2161) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		23.076,00	-698.808,87
16/10/2018	Empenho 6810 da despesa orçamentária 457.	540,96		-698.267,91
16/10/2018	Arrecadação 7505 (lote 2067) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-698.357,91
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3621.	12.248,98		-686.108,93
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3397.		16.999,13	-703.108,06
16/10/2018	Arrecadação 7510 (lote 2067) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		729,34	-703.837,40
16/10/2018	Arrecadação 7522 (lote 2067) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,62	-703.839,02
16/10/2018	Arrecadação 7517 (lote 2067) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-703.858,15
16/10/2018	Arrecadação 7507 (lote 2067) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-704.218,15
16/10/2018	Arrecadação 7514 (lote 2067) da receita orçamentária 54 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180234030000).		7,32	-704.225,47
16/10/2018	Arrecadação 7504 (lote 2067) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		27,04	-704.252,51
16/10/2018	Arrecadação 7521 (lote 2067) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		7,63	-704.260,14
16/10/2018	Empenho 6809 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-703.094,14
16/10/2018	Empenho 6817 da despesa orçamentária 32.	476,71		-702.617,43
16/10/2018	Empenho 6812 da despesa orçamentária 424.	2.985,50		-699.631,93
16/10/2018	Arrecadação 7499 (lote 2067) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		33,40	-699.665,33
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3532.	73.843,21		-625.822,12
16/10/2018	Arrecadação 7518 (lote 2067) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		53,87	-625.875,99
16/10/2018	Arrecadação 7907 (lote 2214) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.248,98	-638.124,97
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3397.	16.999,13		-621.125,84
16/10/2018	Arrecadação 7506 (lote 2067) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-621.275,84
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3621.		12.248,98	-633.524,82
16/10/2018	Arrecadação 7525 (lote 2067) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.655,31	-648.180,13
16/10/2018	Empenho 6819 da despesa orçamentária 56.	57,00		-648.123,13
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.		21.194,03	-669.317,16
16/10/2018	Arrecadação 7501 (lote 2067) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		133,61	-669.450,77
16/10/2018	Arrecadação 7503 (lote 2067) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,26	-669.462,03
16/10/2018	Arrecadação 7513 (lote 2067) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,57	-669.524,60
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.	21.194,03		-648.330,57
16/10/2018	Arrecadação 7702 (lote 2106) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-651.372,57
16/10/2018	Arrecadação 7520 (lote 2067) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		15,52	-651.388,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/10/2018	Arrecadação 7857 (lote 2166) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		83,73	-651.471,82
16/10/2018	Arrecadação 7512 (lote 2067) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,06	-651.497,88
16/10/2018	Empenho 6820 da despesa orçamentária 151.	156,00		-651.341,88
16/10/2018	Arrecadação 7500 (lote 2067) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		55,66	-651.397,54
16/10/2018	Arrecadação 7526 (lote 2068) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.160,08	-654.557,62
16/10/2018	Arrecadação 7703 (lote 2107) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).		8.000,00	-662.557,62
16/10/2018	Arrecadação 7508 (lote 2067) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		182,33	-662.739,95
16/10/2018	Empenho 6815 da despesa orçamentária 262.	523,25		-662.216,70
16/10/2018	Arrecadação 7523 (lote 2067) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,78	-662.219,48
16/10/2018	Empenho 6813 da despesa orçamentária 317.	568,00		-661.651,48
	Total do dia:	175.731,26	309.821,13	
17/10/2018	Empenho 6825 da despesa orçamentária 205.	235,10		-661.416,38
17/10/2018	Arrecadação 7536 (lote 2070) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		419,16	-661.835,54
17/10/2018	Arrecadação 7692 (lote 2096) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,46	-661.836,00
17/10/2018	Arrecadação 7538 (lote 2071) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		12,39	-661.848,39
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636.		26.383,00	-688.231,39
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3520.		76,66	-688.308,05
17/10/2018	Dedução de arrecadação 7804 (lote 2150) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	19,16		-688.288,89
17/10/2018	Arrecadação 7277 (lote 2037) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-688.375,11
17/10/2018	Arrecadação 7802 (lote 2150) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		57,49	-688.432,60
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700.		574,80	-689.007,40
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3398.		9.096,91	-698.104,31
17/10/2018	Arrecadação 7530 (lote 2069) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,16	-698.104,47
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3419.	813,27		-697.291,20
17/10/2018	Arrecadação 7534 (lote 2070) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		18,41	-697.309,61
17/10/2018	Arrecadação 7532 (lote 2069) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,67	-697.310,28
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.		481,99	-697.792,27
17/10/2018	Arrecadação 7544 (lote 2071) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		20,00	-697.812,27
17/10/2018	Empenho 6823 da despesa orçamentária 82.	87,80		-697.724,47
17/10/2018	Empenho 6824 da despesa orçamentária 133.	940,49		-696.783,98
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636.	26.383,00		-670.400,98
17/10/2018	Arrecadação 7541 (lote 2071) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,09	-670.404,07
17/10/2018	Empenho 6827 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-640.763,70
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.	481,99		-640.281,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.	574,80		-639.706,91
17/10/2018	Arrecadação 7528 (lote 2069) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		46,10	-639.753,01
17/10/2018	Arrecadação 7805 (lote 2150) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		14,37	-639.767,38
17/10/2018	Arrecadação 7545 (lote 2071) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,26	-639.767,64
17/10/2018	Arrecadação 7542 (lote 2071) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		7,42	-639.775,06
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3419.		813,27	-640.588,33
17/10/2018	Arrecadação 7803 (lote 2150) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		23,96	-640.612,29
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3622.	62.224,97		-578.387,32
17/10/2018	Arrecadação 7533 (lote 2070) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,04	-578.398,36
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466.	18.585,20		-559.813,16
17/10/2018	Arrecadação 7531 (lote 2069) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,27	-559.813,43
17/10/2018	Empenho 6822 da despesa orçamentária 82.	88,00		-559.725,43
17/10/2018	Arrecadação 7546 (lote 2071) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-559.726,55
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558.		185,51	-559.912,06
17/10/2018	Arrecadação 7543 (lote 2071) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		118,36	-560.030,42
17/10/2018	Arrecadação 7908 (lote 2215) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		62.224,97	-622.255,39
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3398.	9.096,91		-613.158,48
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700.	574,80		-612.583,68
17/10/2018	Arrecadação 7527 (lote 2069) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		27,66	-612.611,34
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466.		18.585,20	-631.196,54
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3622.		62.224,97	-693.421,51
17/10/2018	Arrecadação 7535 (lote 2070) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		44,20	-693.465,71
17/10/2018	Anulação 110 do empenho 3897 da despesa orçamentária 280.		111,74	-693.577,45
17/10/2018	Arrecadação 7275 (lote 2037) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-693.922,33
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.		574,80	-694.497,13
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3520.	76,66		-694.420,47
17/10/2018	Arrecadação 7540 (lote 2071) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,85	-694.422,32
17/10/2018	Arrecadação 7537 (lote 2071) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		7,43	-694.429,75
17/10/2018	Arrecadação 7547 (lote 2071) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,27	-694.430,02
17/10/2018	Empenho 6821 da despesa orçamentária 280.	53,51		-694.376,51
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558.	185,51		-694.191,00
17/10/2018	Empenho 6826 da despesa orçamentária 82.	167,94		-694.023,06
17/10/2018	Arrecadação 7539 (lote 2071) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		29,77	-694.052,83
17/10/2018	Arrecadação 7529 (lote 2069) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		110,65	-694.163,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
17/10/2018	Arrecadação 7276 (lote 2037) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-694.307,18
	Total do dia:	150.229,48	182.885,18	
18/10/2018	Empenho 6841 da despesa orçamentária 84.	200,00		-694.107,18
18/10/2018	Arrecadação 7570 (lote 2074) da receita orçamentária 169 ref. Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal (419100911000000).		595,45	-694.702,63
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3476.		10,14	-694.712,77
18/10/2018	Arrecadação 7556 (lote 2074) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		83,90	-694.796,67
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3365.	10,14		-694.786,53
18/10/2018	Arrecadação 7566 (lote 2074) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		25,20	-694.811,73
18/10/2018	Empenho 6837 da despesa orçamentária 428.	300,00		-694.511,73
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3644.	626,95		-693.884,78
18/10/2018	Empenho 6833 da despesa orçamentária 294.	586,10		-693.298,68
18/10/2018	Empenho 6830 da despesa orçamentária 277.	2.664,14		-690.634,54
18/10/2018	Arrecadação 7567 (lote 2074) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		24,18	-690.658,72
18/10/2018	Arrecadação 7562 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-690.684,83
18/10/2018	Empenho 6839 da despesa orçamentária 252.	100,00		-690.584,83
18/10/2018	Arrecadação 7809 (lote 2151) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		35,74	-690.620,57
18/10/2018	Arrecadação 7558 (lote 2074) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		11,76	-690.632,33
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585.		7.283,18	-697.915,51
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3647.	787,97		-697.127,54
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467.	45,24		-697.082,30
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3623.	2.450,00		-694.632,30
18/10/2018	Arrecadação 7568 (lote 2074) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-694.638,98
18/10/2018	Arrecadação 7554 (lote 2073) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		50,00	-694.688,98
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.	1.716,00		-692.972,98
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3613.	2.484,46		-690.488,52
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.		1.716,00	-692.204,52
18/10/2018	Arrecadação 7806 (lote 2151) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		142,94	-692.347,46
18/10/2018	Arrecadação 7560 (lote 2074) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		47,07	-692.394,53
18/10/2018	Dedução de arrecadação 7808 (lote 2151) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	47,64		-692.346,89
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3613.		2.484,46	-694.831,35
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559.	22,31		-694.809,04
18/10/2018	Empenho 6831 da despesa orçamentária 297.	132,67		-694.676,37
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3644.		626,95	-695.303,32
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.	26.383,00		-668.920,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3533.	6.450,00		-662.470,32
18/10/2018	Empenho 6829 da despesa orçamentária 501.	3.177,00		-659.293,32
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3602.	282,14		-659.011,18
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3623.		2.450,00	-661.461,18
18/10/2018	Empenho 6838 da despesa orçamentária 263.	120,00		-661.341,18
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467.		45,24	-661.386,42
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585.	7.283,18		-654.103,24
18/10/2018	Arrecadação 7550 (lote 2072) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		13,33	-654.116,57
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3647.		787,97	-654.904,54
18/10/2018	Arrecadação 7548 (lote 2072) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,33	-654.907,87
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3607.	57,00		-654.850,87
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3399.		1.766,75	-656.617,62
18/10/2018	Arrecadação 7552 (lote 2072) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,02	-656.617,64
18/10/2018	Arrecadação 7561 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,66	-656.633,30
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3491.		45,88	-656.679,18
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3521.	190,60		-656.488,58
18/10/2018	Arrecadação 7553 (lote 2072) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,07	-656.488,65
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3364.	3.000,00		-653.488,65
18/10/2018	Empenho 6836 da despesa orçamentária 321.	250,00		-653.238,65
18/10/2018	Empenho 6835 da despesa orçamentária 458.	500,00		-652.738,65
18/10/2018	Arrecadação 7807 (lote 2151) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		59,56	-652.798,21
18/10/2018	Arrecadação 7557 (lote 2074) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		201,38	-652.999,59
18/10/2018	Empenho 6834 da despesa orçamentária 294.	1.072,31		-651.927,28
18/10/2018	Arrecadação 7564 (lote 2074) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		110,00	-652.037,28
18/10/2018	Arrecadação 7555 (lote 2074) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		50,34	-652.087,62
18/10/2018	Arrecadação 7549 (lote 2072) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,55	-652.093,17
18/10/2018	Arrecadação 7565 (lote 2074) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		490,20	-652.583,37
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3533.		6.450,00	-659.033,37
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.		26.383,00	-685.416,37
18/10/2018	Arrecadação 7559 (lote 2074) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		19,61	-685.435,98
18/10/2018	Arrecadação 7551 (lote 2072) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-685.435,99
18/10/2018	Arrecadação 7569 (lote 2074) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,53	-685.437,52
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3476.	10,14		-685.427,38
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3365.		10,14	-685.437,52
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3602.		282,14	-685.719,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559.		22,31	-685.741,97
18/10/2018	Empenho 6840 da despesa orçamentária 141.	100,00		-685.641,97
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3607.		57,00	-685.698,97
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3364.		3.000,00	-688.698,97
18/10/2018	Empenho 6828 da despesa orçamentária 458.	615,00		-688.083,97
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3491.	45,88		-688.038,09
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3521.		190,60	-688.228,69
18/10/2018	Empenho 6832 da despesa orçamentária 297.	348,26		-687.880,43
18/10/2018	Arrecadação 7563 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,68	-687.943,11
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3399.	1.766,75		-686.176,36
	Total do dia:	63.824,88	55.694,06	
19/10/2018	Arrecadação 7813 (lote 2152) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		8,57	-686.184,93
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3460.		32.069,59	-718.254,52
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3371.	2.500,00		-715.754,52
19/10/2018	Arrecadação 7723 (lote 2120) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-715.976,82
19/10/2018	Empenho 6886 da despesa orçamentária 157.	795,00		-715.181,82
19/10/2018	Empenho 6894 da despesa orçamentária 26.	3.950,00		-711.231,82
19/10/2018	Arrecadação 7730 (lote 2122) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		15.466,47	-726.698,29
19/10/2018	Empenho 6883 da despesa orçamentária 136.	61,50		-726.636,79
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3372.		3.396,30	-730.033,09
19/10/2018	Arrecadação 7757 (lote 2132) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		212,30	-730.245,39
19/10/2018	Empenho 6892 da despesa orçamentária 457.	100,00		-730.145,39
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3477.	988,02		-729.157,37
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.		6.032,59	-735.189,96
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3641.		19.984,24	-755.174,20
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3549.		60,74	-755.234,94
19/10/2018	Empenho 6888 da despesa orçamentária 136.	122,04		-755.112,90
19/10/2018	Empenho 6873 da despesa orçamentária 158.	2.456,33		-752.656,57
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3712.		2.000,00	-754.656,57
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3369.	15.000,00		-739.656,57
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3370.	12.000,00		-727.656,57
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.	56.765,38		-670.891,19
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3459.	1.342,70		-669.548,49
19/10/2018	Empenho 6853 da despesa orçamentária 347.	2.403,07		-667.145,42
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3534.		28.751,16	-695.896,58
19/10/2018	Empenho 6885 da despesa orçamentária 157.	84,80		-695.811,78
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3382.		162,00	-695.973,78
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3447.	73.125,92		-622.847,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3374.		3.057,66	-625.905,52
19/10/2018	Empenho 6868 da despesa orçamentária 32.	1.421,38		-624.484,14
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.	61.154,74		-563.329,40
19/10/2018	Empenho 6872 da despesa orçamentária 32.	376,50		-562.952,90
19/10/2018	Empenho 6843 da despesa orçamentária 64.	835,00		-562.117,90
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7731 (lote 2122) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	12.373,16		-549.744,74
19/10/2018	Empenho 6891 da despesa orçamentária 136.	46,50		-549.698,24
19/10/2018	Empenho 6862 da despesa orçamentária 141.	200,00		-549.498,24
19/10/2018	Arrecadação 7732 (lote 2122) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		9.279,88	-558.778,12
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3687.	162,00		-558.616,12
19/10/2018	Empenho 6861 da despesa orçamentária 213.	200,00		-558.416,12
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3370.		12.000,00	-570.416,12
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7746 (lote 2128) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	8,82		-570.407,30
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3625.	34.390,37		-536.016,93
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3459.		1.342,70	-537.359,63
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3382.	162,00		-537.197,63
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.		56.765,38	-593.963,01
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3534.	28.751,16		-565.211,85
19/10/2018	Empenho 6884 da despesa orçamentária 157.	180,75		-565.031,10
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3374.	3.057,66		-561.973,44
19/10/2018	Empenho 6842 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-560.661,44
19/10/2018	Empenho 6877 da despesa orçamentária 157.	84,80		-560.576,64
19/10/2018	Empenho 6876 da despesa orçamentária 157.	252,73		-560.323,91
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3447.		73.125,92	-633.449,83
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.		85.000,00	-718.449,83
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3574.	2.612,84		-715.836,99
19/10/2018	Empenho 6848 da despesa orçamentária 41.	618,64		-715.218,35
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3645.	750,00		-714.468,35
19/10/2018	Empenho 6880 da despesa orçamentária 136.	160,15		-714.308,20
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3384.	5.553,53		-708.754,67
19/10/2018	Empenho 6857 da despesa orçamentária 458.	100,00		-708.654,67
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.	557,66		-708.097,01
19/10/2018	Empenho 6879 da despesa orçamentária 136.	436,20		-707.660,81
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.	10.121,83		-697.538,98
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.	14.757,85		-682.781,13
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373.	39.517,11		-643.264,02
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.		9.939,26	-653.203,28
19/10/2018	Empenho 6866 da despesa orçamentária 32.	2.004,90		-651.198,38
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3544.		55.422,68	-706.621,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7812 (lote 2152) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	11,42		-706.609,64
19/10/2018	Arrecadação 7722 (lote 2120) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-707.143,17
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3712.	2.000,00		-705.143,17
19/10/2018	Empenho 6854 da despesa orçamentária 284.	3.851,89		-701.291,28
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3713.	2.000,00		-699.291,28
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.		10.000,00	-709.291,28
19/10/2018	Empenho 6863 da despesa orçamentária 248.	100,00		-709.191,28
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.	9.939,26		-699.252,02
19/10/2018	Empenho 6852 da despesa orçamentária 344.	3.304,21		-695.947,81
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3711.		2.000,00	-697.947,81
19/10/2018	Arrecadação 7747 (lote 2128) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		6,62	-697.954,43
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3416.	19.250,00		-678.704,43
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3591.	2.904,81		-675.799,62
19/10/2018	Arrecadação 7278 (lote 2038) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		450,00	-676.249,62
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3369.		15.000,00	-691.249,62
19/10/2018	Empenho 6855 da despesa orçamentária 289.	770,38		-690.479,24
19/10/2018	Empenho 6858 da despesa orçamentária 32.	200,00		-690.279,24
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652.		750,00	-691.029,24
19/10/2018	Empenho 6845 da despesa orçamentária 64.	23,00		-691.006,24
19/10/2018	Arrecadação 7755 (lote 2132) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		353,83	-691.360,07
19/10/2018	Empenho 6860 da despesa orçamentária 70.	110,00		-691.250,07
19/10/2018	Empenho 6881 da despesa orçamentária 136.	82,20		-691.167,87
19/10/2018	Empenho 6844 da despesa orçamentária 64.	167,40		-691.000,47
19/10/2018	Empenho 6867 da despesa orçamentária 32.	1.388,40		-689.612,07
19/10/2018	Arrecadação 7279 (lote 2038) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		187,50	-689.799,57
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3687.		162,00	-689.961,57
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.		61.154,74	-751.116,31
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614.		3.078,40	-754.194,71
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3625.		34.390,37	-788.585,08
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.	10.000,00		-778.585,08
19/10/2018	Empenho 6893 da despesa orçamentária 82.	74,00		-778.511,08
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3711.	2.000,00		-776.511,08
19/10/2018	Empenho 6869 da despesa orçamentária 32.	451,82		-776.059,26
19/10/2018	Arrecadação 7811 (lote 2152) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		14,28	-776.073,54
19/10/2018	Arrecadação 7754 (lote 2132) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		849,17	-776.922,71
19/10/2018	Empenho 6849 da despesa orçamentária 41.	0,35		-776.922,36
19/10/2018	Empenho 6882 da despesa orçamentária 136.	193,20		-776.729,16
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3591.		2.904,81	-779.633,97
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3713.		2.000,00	-781.633,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
19/10/2018	Empenho 6870 da despesa orçamentária 458.	2.056,70		-779.577,27
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3416.		19.250,00	-798.827,27
19/10/2018	Arrecadação 7729 (lote 2122) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		37.119,53	-835.946,80
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652.	750,00		-835.196,80
19/10/2018	Empenho 6851 da despesa orçamentária 344.	1.501,91		-833.694,89
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3434.		5.009,50	-838.704,39
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.		2.872,25	-841.576,64
19/10/2018	Empenho 6856 da despesa orçamentária 458.	110,00		-841.466,64
19/10/2018	Empenho 6850 da despesa orçamentária 344.	22.829,18		-818.637,46
19/10/2018	Arrecadação 7810 (lote 2152) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		34,27	-818.671,73
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3522.		45,70	-818.717,43
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3544.	55.422,68		-763.294,75
19/10/2018	Empenho 6878 da despesa orçamentária 157.	1.027,00		-762.267,75
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.	85.000,00		-677.267,75
19/10/2018	Arrecadação 7724 (lote 2120) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-677.401,13
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.		14.757,85	-692.158,98
19/10/2018	Arrecadação 7280 (lote 2038) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		112,50	-692.271,48
19/10/2018	Empenho 6871 da despesa orçamentária 32.	470,60		-691.800,88
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.	6.032,59		-685.768,29
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3384.		5.553,53	-691.321,82
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373.		39.517,11	-730.838,93
19/10/2018	Empenho 6887 da despesa orçamentária 157.	1.068,50		-729.770,43
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.	85.000,00		-644.770,43
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.		10.121,83	-654.892,26
19/10/2018	Empenho 6859 da despesa orçamentária 252.	100,00		-654.792,26
19/10/2018	Empenho 6864 da despesa orçamentária 428.	200,00		-654.592,26
19/10/2018	Empenho 6865 da despesa orçamentária 32.	2.957,10		-651.635,16
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.		557,66	-652.192,82
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3549.	60,74		-652.132,08
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3460.	32.069,59		-620.062,49
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3477.		988,02	-621.050,51
19/10/2018	Dedução de arrecadação 7756 (lote 2132) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	283,06		-620.767,45
19/10/2018	Empenho 6875 da despesa orçamentária 157.	698,20		-620.069,25
19/10/2018	Empenho 6874 da despesa orçamentária 158.	2.449,25		-617.620,00
19/10/2018	Arrecadação 7744 (lote 2128) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		26,48	-617.646,48
19/10/2018	Arrecadação 7573 (lote 2075) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		10,74	-617.657,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Arrecadação 7572 (lote 2075) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,36	-617.696,58
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3641.	19.984,24		-597.712,34
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3371.		2.500,00	-600.212,34
19/10/2018	Arrecadação 7909 (lote 2216) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.126,74	-605.339,08
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3574.		2.612,84	-607.951,92
19/10/2018	Arrecadação 7571 (lote 2075) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,12	-608.021,04
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3372.	3.396,30		-604.624,74
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3645.		750,00	-605.374,74
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614.	3.078,40		-602.296,34
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3522.	45,70		-602.250,64
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.	2.872,25		-599.378,39
19/10/2018	Empenho 6846 da despesa orçamentária 155.	1.360,00		-598.018,39
19/10/2018	Arrecadação 7745 (lote 2128) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		11,03	-598.029,42
19/10/2018	Empenho 6890 da despesa orçamentária 136.	122,20		-597.907,22
19/10/2018	Empenho 6847 da despesa orçamentária 41.	14,15		-597.893,07
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3434.	5.009,50		-592.883,57
19/10/2018	Empenho 6889 da despesa orçamentária 136.	204,46		-592.679,11
	Total do dia:	788.851,68	695.354,43	
22/10/2018	Empenho 6901 da despesa orçamentária 205.	168,70		-592.510,41
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3608.	350,04		-592.160,37
22/10/2018	Arrecadação 7580 (lote 2078) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		19,06	-592.179,43
22/10/2018	Empenho 6936 da despesa orçamentária 457.	151,84		-592.027,59
22/10/2018	Empenho 6933 da despesa orçamentária 457.	49,20		-591.978,39
22/10/2018	Arrecadação 7578 (lote 2077) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		8.055,44	-600.033,83
22/10/2018	Empenho 6904 da despesa orçamentária 205.	578,07		-599.455,76
22/10/2018	Empenho 6942 da despesa orçamentária 233.	372,90		-599.082,86
22/10/2018	Empenho 6919 da despesa orçamentária 316.	156,00		-598.926,86
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3469.	100,00		-598.826,86
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3441.		451,20	-599.278,06
22/10/2018	Empenho 6905 da despesa orçamentária 235.	705,60		-598.572,46
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.	6.454,79		-592.117,67
22/10/2018	Arrecadação 7929 (lote 2229) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		194,74	-592.312,41
22/10/2018	Empenho 6943 da despesa orçamentária 351.	228,90		-592.083,51
22/10/2018	Arrecadação 7720 (lote 2119) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,93	-592.087,44
22/10/2018	Empenho 6895 da despesa orçamentária 235.	477,69		-591.609,75
22/10/2018	Arrecadação 7815 (lote 2153) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		22,63	-591.632,38
22/10/2018	Arrecadação 7817 (lote 2153) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		13,58	-591.645,96
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3385.		3.840,50	-595.486,46
22/10/2018	Empenho 6910 da despesa orçamentária 205.	659,25		-594.827,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3560.	59,25		-594.767,96
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3598.	3.200,73		-591.567,23
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3603.	451,06		-591.116,17
22/10/2018	Empenho 6911 da despesa orçamentária 133.	162,52		-590.953,65
22/10/2018	Empenho 6941 da despesa orçamentária 457.	390,80		-590.562,85
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.		6.454,79	-597.017,64
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.		31.117,74	-628.135,38
22/10/2018	Empenho 6932 da despesa orçamentária 457.	35,30		-628.100,08
22/10/2018	Arrecadação 7574 (lote 2076) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		8,88	-628.108,96
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615.	1.179,89		-626.929,07
22/10/2018	Empenho 6903 da despesa orçamentária 188.	128,20		-626.800,87
22/10/2018	Empenho 6896 da despesa orçamentária 235.	794,55		-626.006,32
22/10/2018	Empenho 6927 da despesa orçamentária 460.	159,10		-625.847,22
22/10/2018	Arrecadação 7814 (lote 2153) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		54,32	-625.901,54
22/10/2018	Empenho 6945 da despesa orçamentária 487.	3.285,00		-622.616,54
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3581.	477,05		-622.139,49
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3435.		4.315,36	-626.454,85
22/10/2018	Empenho 6924 da despesa orçamentária 460.	280,00		-626.174,85
22/10/2018	Arrecadação 7714 (lote 2114) da receita orçamentária 224 ref. BLMAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha (417180311020100).		168,00	-626.342,85
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3478.		2.135,38	-628.478,23
22/10/2018	Empenho 6918 da despesa orçamentária 316.	152,53		-628.325,70
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3535.		10.126,12	-638.451,82
22/10/2018	Empenho 6915 da despesa orçamentária 316.	200,00		-638.251,82
22/10/2018	Empenho 6907 da despesa orçamentária 235.	2.122,20		-636.129,62
22/10/2018	Arrecadação 7575 (lote 2076) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		14,81	-636.144,43
22/10/2018	Dedução de arrecadação 7816 (lote 2153) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	18,10		-636.126,33
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3624.	3.177,00		-632.949,33
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.	33.164,48		-599.784,85
22/10/2018	Empenho 6938 da despesa orçamentária 457.	37,37		-599.747,48
22/10/2018	Empenho 6935 da despesa orçamentária 457.	66,00		-599.681,48
22/10/2018	Empenho 6912 da despesa orçamentária 133.	1.066,10		-598.615,38
22/10/2018	Empenho 6925 da despesa orçamentária 460.	107,25		-598.508,13
22/10/2018	Empenho 6947 da despesa orçamentária 32.	607,10		-597.901,03
22/10/2018	Empenho 6916 da despesa orçamentária 316.	143,60		-597.757,43
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.	31.117,74		-566.639,69
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3603.		451,06	-567.090,75
22/10/2018	Empenho 6913 da despesa orçamentária 316.	589,95		-566.500,80
22/10/2018	Arrecadação 7719 (lote 2119) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,41	-566.510,21
22/10/2018	Arrecadação 7713 (lote 2113) da receita orçamentária 224 ref. BLMAC - Apoio à Implementação da Rede Cegonha (417180311020100).		4.147,36	-570.657,57
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615.		1.179,89	-571.837,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
22/10/2018	Empenho 6898 da despesa orçamentária 235.	2.047,89		-569.789,57
22/10/2018	Empenho 6900 da despesa orçamentária 207.	254,72		-569.534,85
22/10/2018	Empenho 6930 da despesa orçamentária 286.	23,50		-569.511,35
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3581.		477,05	-569.988,40
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3435.	4.315,36		-565.673,04
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3624.		3.177,00	-568.850,04
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3523.	72,43		-568.777,61
22/10/2018	Empenho 6922 da despesa orçamentária 457.	937,50		-567.840,11
22/10/2018	Empenho 6931 da despesa orçamentária 457.	170,60		-567.669,51
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.		33.164,48	-600.833,99
22/10/2018	Empenho 6914 da despesa orçamentária 316.	1.187,50		-599.646,49
22/10/2018	Empenho 6923 da despesa orçamentária 460.	277,85		-599.368,64
22/10/2018	Empenho 6921 da despesa orçamentária 82.	168,00		-599.200,64
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3560.		59,25	-599.259,89
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3598.		3.200,73	-602.460,62
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575.	874,66		-601.585,96
22/10/2018	Empenho 6899 da despesa orçamentária 207.	117,40		-601.468,56
22/10/2018	Empenho 6909 da despesa orçamentária 205.	471,90		-600.996,66
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3417.		248,95	-601.245,61
22/10/2018	Empenho 6940 da despesa orçamentária 457.	460,00		-600.785,61
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.	399,40		-600.386,21
22/10/2018	Arrecadação 7721 (lote 2119) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,36	-600.388,57
22/10/2018	Empenho 6920 da despesa orçamentária 316.	69,70		-600.318,87
22/10/2018	Empenho 6897 da despesa orçamentária 235.	2.332,30		-597.986,57
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3385.	3.840,50		-594.146,07
22/10/2018	Arrecadação 7927 (lote 2229) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		48,68	-594.194,75
22/10/2018	Empenho 6939 da despesa orçamentária 457.	116,00		-594.078,75
22/10/2018	Empenho 6928 da despesa orçamentária 460.	83,00		-593.995,75
22/10/2018	Empenho 6934 da despesa orçamentária 457.	107,50		-593.888,25
22/10/2018	Arrecadação 7928 (lote 2229) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		81,14	-593.969,39
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3535.	10.126,12		-583.843,27
22/10/2018	Empenho 6908 da despesa orçamentária 235.	1.756,99		-582.086,28
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3478.	2.135,38		-579.950,90
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3417.	248,95		-579.701,95
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.		399,40	-580.101,35
22/10/2018	Empenho 6944 da despesa orçamentária 278.	150,00		-579.951,35
22/10/2018	Empenho 6946 da despesa orçamentária 32.	300,00		-579.651,35
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3523.		72,43	-579.723,78
22/10/2018	Empenho 6902 da despesa orçamentária 206.	183,50		-579.540,28
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575.		874,66	-580.414,94
22/10/2018	Empenho 6917 da despesa orçamentária 316.	212,50		-580.202,44
22/10/2018	Empenho 6937 da despesa orçamentária 457.	45,00		-580.157,44
22/10/2018	Empenho 6906 da despesa orçamentária 235.	403,80		-579.753,64
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3441.	451,20		-579.302,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3608.		350,04	-579.652,48
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3469.		100,00	-579.752,48
22/10/2018	Empenho 6929 da despesa orçamentária 460.	74,00		-579.678,48
22/10/2018	Arrecadação 7577 (lote 2077) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		4.833,26	-584.511,74
22/10/2018	Arrecadação 7576 (lote 2076) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		35,56	-584.547,30
22/10/2018	Arrecadação 7579 (lote 2077) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		19.333,09	-603.880,39
22/10/2018	Empenho 6926 da despesa orçamentária 460.	76,50		-603.803,89
	Total do dia:	128.117,50	139.242,28	
23/10/2018	Empenho 6983 da despesa orçamentária 263.	62,25		-603.741,64
23/10/2018	Empenho 6987 da despesa orçamentária 141.	268,69		-603.472,95
23/10/2018	Empenho 6976 da despesa orçamentária 248.	62,25		-603.410,70
23/10/2018	Arrecadação 7582 (lote 2079) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,41	-603.422,11
23/10/2018	Empenho 6951 da despesa orçamentária 489.	108,78		-603.313,33
23/10/2018	Empenho 6965 da despesa orçamentária 424.	137,00		-603.176,33
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3455.		12.534,62	-615.710,95
23/10/2018	Empenho 6974 da despesa orçamentária 84.	68,65		-615.642,30
23/10/2018	Arrecadação 7954 (lote 2237) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		428,26	-616.070,56
23/10/2018	Dedução de arrecadação 7849 (lote 2162) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	23.159,67		-592.910,89
23/10/2018	Empenho 6959 da despesa orçamentária 26.	200,00		-592.710,89
23/10/2018	Empenho 6982 da despesa orçamentária 494.	62,25		-592.648,64
23/10/2018	Empenho 6973 da despesa orçamentária 321.	635,25		-592.013,39
23/10/2018	Empenho 6956 da despesa orçamentária 489.	125,60		-591.887,79
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.	1.372,59		-590.515,20
23/10/2018	Arrecadação 7738 (lote 2125) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		12.661,23	-603.176,43
23/10/2018	Empenho 6988 da despesa orçamentária 321.	270,89		-602.905,54
23/10/2018	Empenho 6975 da despesa orçamentária 213.	691,95		-602.213,59
23/10/2018	Empenho 6984 da despesa orçamentária 458.	101,97		-602.111,62
23/10/2018	Arrecadação 7594 (lote 2080) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		826,86	-602.938,48
23/10/2018	Empenho 6979 da despesa orçamentária 70.	376,05		-602.562,43
23/10/2018	Empenho 6966 da despesa orçamentária 280.	107,40		-602.455,03
23/10/2018	Arrecadação 7588 (lote 2079) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		11.834,55	-614.289,58
23/10/2018	Empenho 6953 da despesa orçamentária 489.	291,50		-613.998,08
23/10/2018	Empenho 6989 da despesa orçamentária 32.	84,43		-613.913,65
23/10/2018	Empenho 6961 da despesa orçamentária 489.	588,50		-613.325,15
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3689.	1.658,41		-611.666,74
23/10/2018	Empenho 6952 da despesa orçamentária 489.	238,60		-611.428,14
23/10/2018	Arrecadação 7953 (lote 2237) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		178,44	-611.606,58
23/10/2018	Empenho 6964 da despesa orçamentária 316.	928,00		-610.678,58
23/10/2018	Empenho 6948 da despesa orçamentária 489.	342,95		-610.335,63
23/10/2018	Empenho 6970 da despesa orçamentária 393.	124,50		-610.211,13
23/10/2018	Empenho 6962 da despesa orçamentária 315.	303,58		-609.907,55
23/10/2018	Arrecadação 7585 (lote 2079) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,80	-609.909,35
23/10/2018	Arrecadação 7581 (lote 2079) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,85	-609.916,20
23/10/2018	Empenho 6981 da despesa orçamentária 84.	62,25		-609.853,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/10/2018	Arrecadação 7584 (lote 2079) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,08	-609.855,03
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3626.		15.366,74	-625.221,77
23/10/2018	Arrecadação 7847 (lote 2162) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		69.479,01	-694.700,78
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.		47.323,17	-742.023,95
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3689.		1.658,41	-743.682,36
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3461.	2.979,85		-740.702,51
23/10/2018	Arrecadação 7592 (lote 2080) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		206,71	-740.909,22
23/10/2018	Empenho 6992 da despesa orçamentária 248.	72,03		-740.837,19
23/10/2018	Empenho 6972 da despesa orçamentária 141.	546,15		-740.291,04
23/10/2018	Empenho 6957 da despesa orçamentária 489.	132,66		-740.158,38
23/10/2018	Empenho 6980 da despesa orçamentária 252.	63,85		-740.094,53
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3536.	92.638,68		-647.455,85
23/10/2018	Arrecadação 7952 (lote 2237) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		107,06	-647.562,91
23/10/2018	Empenho 6967 da despesa orçamentária 280.	221,50		-647.341,41
23/10/2018	Empenho 6960 da despesa orçamentária 259.	802,90		-646.538,51
23/10/2018	Arrecadação 7593 (lote 2080) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		344,52	-646.883,03
23/10/2018	Empenho 6969 da despesa orçamentária 458.	311,25		-646.571,78
23/10/2018	Empenho 6991 da despesa orçamentária 32.	245,62		-646.326,16
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3688.	1.658,41		-644.667,75
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3561.	713,76		-643.953,99
23/10/2018	Empenho 6986 da despesa orçamentária 141.	481,35		-643.472,64
23/10/2018	Empenho 6994 da despesa orçamentária 108.	424,48		-643.048,16
23/10/2018	Empenho 6950 da despesa orçamentária 489.	200,00		-642.848,16
23/10/2018	Empenho 6955 da despesa orçamentária 387.	1.906,04		-640.942,12
23/10/2018	Empenho 6954 da despesa orçamentária 500.	5.443,96		-635.498,16
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3626.	15.366,74		-620.131,42
23/10/2018	Empenho 6971 da despesa orçamentária 496.	1.461,45		-618.669,97
23/10/2018	Empenho 6985 da despesa orçamentária 496.	62,25		-618.607,72
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3461.		2.979,85	-621.587,57
23/10/2018	Arrecadação 7848 (lote 2162) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		28.949,59	-650.537,16
23/10/2018	Arrecadação 7590 (lote 2079) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,42	-650.539,58
23/10/2018	Empenho 6977 da despesa orçamentária 32.	78,18		-650.461,40
23/10/2018	Arrecadação 7591 (lote 2079) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,36	-650.461,76
23/10/2018	Empenho 6968 da despesa orçamentária 32.	3.900,00		-646.561,76
23/10/2018	Arrecadação 7586 (lote 2079) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		4,34	-646.566,10
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3455.	12.534,62		-634.031,48
23/10/2018	Arrecadação 7850 (lote 2162) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		17.369,75	-651.401,23
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.	47.323,17		-604.078,06
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.		1.372,59	-605.450,65
23/10/2018	Arrecadação 7587 (lote 2079) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		7.100,73	-612.551,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
23/10/2018	Arrecadação 7589 (lote 2079) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		28.402,92	-640.954,30
23/10/2018	Empenho 6978 da despesa orçamentária 263.	86,11		-640.868,19
23/10/2018	Empenho 6963 da despesa orçamentária 136.	259,00		-640.609,19
23/10/2018	Empenho 6958 da despesa orçamentária 489.	65,50		-640.543,69
23/10/2018	Arrecadação 7583 (lote 2079) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,41	-640.571,10
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3688.		1.658,41	-642.229,51
23/10/2018	Arrecadação 7910 (lote 2217) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.366,74	-657.596,25
23/10/2018	Empenho 6949 da despesa orçamentária 489.	499,30		-657.096,95
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3536.		92.638,68	-749.735,63
23/10/2018	Empenho 6993 da despesa orçamentária 32.	45,68		-749.689,95
23/10/2018	Empenho 6990 da despesa orçamentária 458.	156,28		-749.533,67
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3561.		713,76	-750.247,43
	Total do dia:	223.114,73	369.558,27	
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3627.	23.834,16		-726.413,27
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3403.		58,66	-726.471,93
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.	135,34		-726.336,59
24/10/2018	Arrecadação 7821 (lote 2154) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		61,90	-726.398,49
24/10/2018	Arrecadação 7819 (lote 2154) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		103,16	-726.501,65
24/10/2018	Arrecadação 7957 (lote 2238) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		668,12	-727.169,77
24/10/2018	Arrecadação 7596 (lote 2082) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		83,66	-727.253,43
24/10/2018	Empenho 6995 da despesa orçamentária 155.	204,00		-727.049,43
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3524.	330,12		-726.719,31
24/10/2018	Arrecadação 7818 (lote 2154) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		247,59	-726.966,90
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3627.		23.834,16	-750.801,06
24/10/2018	Arrecadação 7956 (lote 2238) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		278,38	-751.079,44
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3524.		330,12	-751.409,56
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562.	1.113,52		-750.296,04
24/10/2018	Dedução de arrecadação 7820 (lote 2154) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	82,53		-750.213,51
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3403.	58,66		-750.154,85
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.		135,34	-750.290,19
24/10/2018	Arrecadação 7955 (lote 2238) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		167,02	-750.457,21
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562.		1.113,52	-751.570,73
24/10/2018	Arrecadação 7911 (lote 2218) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		23.834,16	-775.404,89
24/10/2018	Arrecadação 7595 (lote 2081) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		139,46	-775.544,35
	Total do dia:	25.758,33	51.055,25	
25/10/2018	Arrecadação 7615 (lote 2085) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		13,57	-775.557,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
25/10/2018	Arrecadação 7823 (lote 2155) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		52,49	-775.610,41
25/10/2018	Arrecadação 7612 (lote 2085) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		62,46	-775.672,87
25/10/2018	Arrecadação 7603 (lote 2083) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,07	-775.672,94
25/10/2018	Arrecadação 7597 (lote 2083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		80,48	-775.753,42
25/10/2018	Empenho 6999 da despesa orçamentária 263.	200,00		-775.553,42
25/10/2018	Arrecadação 7604 (lote 2083) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,12	-775.553,54
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563.		686,05	-776.239,59
25/10/2018	Arrecadação 7822 (lote 2155) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		125,97	-776.365,56
25/10/2018	Arrecadação 7610 (lote 2085) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		15,61	-776.381,17
25/10/2018	Arrecadação 7616 (lote 2085) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		34,57	-776.415,74
25/10/2018	Arrecadação 7619 (lote 2085) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-776.422,42
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3525.		167,96	-776.590,38
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404.		807,41	-777.397,79
25/10/2018	Arrecadação 7600 (lote 2083) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		22,34	-777.420,13
25/10/2018	Arrecadação 7601 (lote 2083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		37,24	-777.457,37
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.	45,88		-777.411,49
25/10/2018	Empenho 6996 da despesa orçamentária 32.	546,00		-776.865,49
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3525.	167,96		-776.697,53
25/10/2018	Empenho 6997 da despesa orçamentária 458.	22,85		-776.674,68
25/10/2018	Arrecadação 7599 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		321,97	-776.996,65
25/10/2018	Arrecadação 7618 (lote 2085) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-777.008,74
25/10/2018	Arrecadação 7611 (lote 2085) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		26,02	-777.034,76
25/10/2018	Arrecadação 7620 (lote 2085) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,53	-777.036,29
25/10/2018	Arrecadação 7606 (lote 2084) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		50,00	-777.086,29
25/10/2018	Arrecadação 7614 (lote 2085) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		112,82	-777.199,11
25/10/2018	Arrecadação 7602 (lote 2083) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		89,38	-777.288,49
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563.	686,05		-776.602,44
25/10/2018	Dedução de arrecadação 7824 (lote 2155) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	41,99		-776.560,45
25/10/2018	Arrecadação 7608 (lote 2085) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		110,69	-776.671,14
25/10/2018	Empenho 6998 da despesa orçamentária 496.	239,00		-776.432,14
25/10/2018	Arrecadação 7825 (lote 2155) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		31,49	-776.463,63
25/10/2018	Arrecadação 7607 (lote 2085) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		66,41	-776.530,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
25/10/2018	Arrecadação 7613 (lote 2085) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		70,00	-776.600,04
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.		45,88	-776.645,92
25/10/2018	Arrecadação 7605 (lote 2083) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,31	-776.646,23
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404.	807,41		-775.838,82
25/10/2018	Arrecadação 7598 (lote 2083) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		134,14	-775.972,96
25/10/2018	Arrecadação 7617 (lote 2085) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		14,28	-775.987,24
25/10/2018	Arrecadação 7609 (lote 2085) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		265,68	-776.252,92
25/10/2018	Empenho 7000 da despesa orçamentária 286.	250,00		-776.002,92
	Total do dia:	3.007,14	3.465,71	
26/10/2018	Empenho 7033 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-774.742,92
26/10/2018	Empenho 7099 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-771.852,42
26/10/2018	Empenho 7012 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-768.642,51
26/10/2018	Empenho 7117 da despesa orçamentária 415.	1.784,69		-766.857,82
26/10/2018	Empenho 7122 da despesa orçamentária 482.	4.369,18		-762.488,64
26/10/2018	Empenho 7059 da despesa orçamentária 128.	8.897,49		-753.591,15
26/10/2018	Empenho 7036 da despesa orçamentária 78.	4.854,47		-748.736,68
26/10/2018	Empenho 7095 da despesa orçamentária 255.	219,55		-748.517,13
26/10/2018	Arrecadação 7633 (lote 2087) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		807,49	-749.324,62
26/10/2018	Empenho 7027 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-735.936,37
26/10/2018	Empenho 7026 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-734.676,37
26/10/2018	Empenho 7116 da despesa orçamentária 336.	1.025,00		-733.651,37
26/10/2018	Arrecadação 7627 (lote 2086) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,97	-733.670,34
26/10/2018	Empenho 7044 da despesa orçamentária 93.	1.806,88		-731.863,46
26/10/2018	Empenho 7125 da despesa orçamentária 32.	250,00		-731.613,46
26/10/2018	Empenho 7057 da despesa orçamentária 518.	33.330,29		-698.283,17
26/10/2018	Empenho 7068 da despesa orçamentária 166.	7.831,89		-690.451,28
26/10/2018	Empenho 7030 da despesa orçamentária 59.	1.020,05		-689.431,23
26/10/2018	Empenho 7013 da despesa orçamentária 17.	674,07		-688.757,16
26/10/2018	Empenho 7133 da despesa orçamentária 64.	399,60		-688.357,56
26/10/2018	Empenho 7076 da despesa orçamentária 183.	1.189,32		-687.168,24
26/10/2018	Empenho 7024 da despesa orçamentária 38.	954,00		-686.214,24
26/10/2018	Empenho 7058 da despesa orçamentária 518.	2.238,57		-683.975,67
26/10/2018	Arrecadação 7623 (lote 2086) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-683.978,67
26/10/2018	Empenho 7052 da despesa orçamentária 112.	7.928,94		-676.049,73
26/10/2018	Empenho 7006 da despesa orçamentária 9.	4.925,82		-671.123,91
26/10/2018	Empenho 7050 da despesa orçamentária 112.	90.346,03		-580.777,88
26/10/2018	Empenho 7109 da despesa orçamentária 304.	403,43		-580.374,45
26/10/2018	Empenho 7005 da despesa orçamentária 3.	864,69		-579.509,76
26/10/2018	Empenho 7049 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-578.170,15
26/10/2018	Empenho 7088 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-571.465,18
26/10/2018	Empenho 7065 da despesa orçamentária 162.	33.570,95		-537.894,23
26/10/2018	Empenho 7042 da despesa orçamentária 93.	22.476,96		-515.417,27
26/10/2018	Empenho 7015 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-509.417,27
26/10/2018	Arrecadação 7622 (lote 2086) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-509.418,52
26/10/2018	Empenho 7064 da despesa orçamentária 149.	3.684,80		-505.733,72
26/10/2018	Empenho 7090 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-504.179,33
26/10/2018	Empenho 7120 da despesa orçamentária 427.	9.332,65		-494.846,68
26/10/2018	Empenho 7094 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-490.455,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	Empenho 7086 da despesa orçamentária 228.	670,95		-489.784,83
26/10/2018	Empenho 7126 da despesa orçamentária 533.	0,05		-489.784,78
26/10/2018	Empenho 7121 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-487.944,68
26/10/2018	Empenho 7025 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-481.944,68
26/10/2018	Empenho 7051 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-477.616,30
26/10/2018	Arrecadação 7626 (lote 2086) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,89	-477.624,19
26/10/2018	Empenho 7056 da despesa orçamentária 122.	940,51		-476.683,68
26/10/2018	Empenho 7101 da despesa orçamentária 273.	607,00		-476.076,68
26/10/2018	Empenho 7113 da despesa orçamentária 309.	1.745,57		-474.331,11
26/10/2018	Empenho 7031 da despesa orçamentária 59.	370,24		-473.960,87
26/10/2018	Empenho 7020 da despesa orçamentária 21.	9.889,26		-464.071,61
26/10/2018	Empenho 7035 da despesa orçamentária 61.	7.001,57		-457.070,04
26/10/2018	Empenho 7075 da despesa orçamentária 180.	533,19		-456.536,85
26/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564.	49,19		-456.487,66
26/10/2018	Empenho 7096 da despesa orçamentária 256.	968,19		-455.519,47
26/10/2018	Empenho 7085 da despesa orçamentária 227.	71,96		-455.447,51
26/10/2018	Empenho 7001 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-427.185,57
26/10/2018	Empenho 7022 da despesa orçamentária 21.	505,83		-426.679,74
26/10/2018	Arrecadação 7621 (lote 2086) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-426.680,49
26/10/2018	Empenho 7018 da despesa orçamentária 20.	4.200,29		-422.480,20
26/10/2018	Empenho 7003 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-418.362,60
26/10/2018	Empenho 7053 da despesa orçamentária 112.	579,79		-417.782,81
26/10/2018	Empenho 7039 da despesa orçamentária 79.	1.092,36		-416.690,45
26/10/2018	Empenho 7105 da despesa orçamentária 294.	6.305,34		-410.385,11
26/10/2018	Empenho 7092 da despesa orçamentária 244.	582,44		-409.802,67
26/10/2018	Empenho 7067 da despesa orçamentária 162.	2.497,45		-407.305,22
26/10/2018	Empenho 7084 da despesa orçamentária 227.	1.439,29		-405.865,93
26/10/2018	Empenho 7069 da despesa orçamentária 171.	33.483,72		-372.382,21
26/10/2018	Empenho 7123 da despesa orçamentária 482.	48,84		-372.333,37
26/10/2018	Empenho 7017 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-369.442,26
26/10/2018	Empenho 7102 da despesa orçamentária 273.	607,00		-368.835,26
26/10/2018	Empenho 7045 da despesa orçamentária 94.	5.163,48		-363.671,78
26/10/2018	Empenho 7082 da despesa orçamentária 219.	1.444,70		-362.227,08
26/10/2018	Arrecadação 7640 (lote 2087) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa (416100113000000).		3,34	-362.230,42
26/10/2018	Empenho 7087 da despesa orçamentária 229.	1.683,79		-360.546,63
26/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.		1.391,48	-361.938,11
26/10/2018	Empenho 7023 da despesa orçamentária 22.	282,89		-361.655,22
26/10/2018	Empenho 7072 da despesa orçamentária 171.	6.801,94		-354.853,28
26/10/2018	Empenho 7062 da despesa orçamentária 147.	411,80		-354.441,48
26/10/2018	Empenho 7097 da despesa orçamentária 272.	89.496,82		-264.944,66
26/10/2018	Empenho 7002 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-252.900,68
26/10/2018	Empenho 7083 da despesa orçamentária 221.	3.777,80		-249.122,88
26/10/2018	Empenho 7011 da despesa orçamentária 14.	413,12		-248.709,76
26/10/2018	Empenho 7070 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-247.272,48
26/10/2018	Empenho 7091 da despesa orçamentária 244.	3.417,61		-243.854,87
26/10/2018	Empenho 7028 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-237.854,87
26/10/2018	Empenho 7131 da despesa orçamentária 75.	737,50		-237.117,37
26/10/2018	Empenho 7132 da despesa orçamentária 64.	640,00		-236.477,37
26/10/2018	Empenho 7047 da despesa orçamentária 95.	304,20		-236.173,17
26/10/2018	Empenho 7128 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-234.861,17
26/10/2018	Empenho 7118 da despesa orçamentária 415.	692,86		-234.168,31
26/10/2018	Empenho 7107 da despesa orçamentária 297.	988,43		-233.179,88
26/10/2018	Empenho 7063 da despesa orçamentária 148.	1.552,11		-231.627,77
26/10/2018	Empenho 7016 da despesa orçamentária 20.	2.408,75		-229.219,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	Empenho 7112 da despesa orçamentária 309.	40.826,29		-188.392,73
26/10/2018	Empenho 7115 da despesa orçamentária 328.	386,42		-188.006,31
26/10/2018	Empenho 7034 da despesa orçamentária 60.	1.618,80		-186.387,51
26/10/2018	Empenho 7055 da despesa orçamentária 122.	5.177,98		-181.209,53
26/10/2018	Empenho 7098 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-178.319,03
26/10/2018	Arrecadação 7624 (lote 2086) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-178.319,05
26/10/2018	Empenho 7041 da despesa orçamentária 80.	237,80		-178.081,25
26/10/2018	Empenho 7060 da despesa orçamentária 129.	681,67		-177.399,58
26/10/2018	Arrecadação 7625 (lote 2086) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,73	-177.404,31
26/10/2018	Empenho 7079 da despesa orçamentária 202.	225,40		-177.178,91
26/10/2018	Arrecadação 7634 (lote 2087) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,97	-177.185,88
26/10/2018	Empenho 7110 da despesa orçamentária 304.	1.058,97		-176.126,91
26/10/2018	Empenho 7106 da despesa orçamentária 297.	127,87		-175.999,04
26/10/2018	Empenho 7008 da despesa orçamentária 10.	1.086,14		-174.912,90
26/10/2018	Empenho 7119 da despesa orçamentária 415.	2.078,57		-172.834,33
26/10/2018	Arrecadação 7637 (lote 2087) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,11	-172.834,44
26/10/2018	Empenho 7124 da despesa orçamentária 482.	461,78		-172.372,66
26/10/2018	Empenho 7089 da despesa orçamentária 240.	696,93		-171.675,73
26/10/2018	Arrecadação 7641 (lote 2087) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,05	-171.675,78
26/10/2018	Empenho 7054 da despesa orçamentária 115.	21.639,00		-150.036,78
26/10/2018	Arrecadação 7636 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,92	-150.064,70
26/10/2018	Empenho 7019 da despesa orçamentária 20.	3.909,73		-146.154,97
26/10/2018	Empenho 7103 da despesa orçamentária 274.	20.599,98		-125.554,99
26/10/2018	Empenho 7127 da despesa orçamentária 32.	1.000,00		-124.554,99
26/10/2018	Arrecadação 7632 (lote 2087) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		336,45	-124.891,44
26/10/2018	Arrecadação 7628 (lote 2086) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,88	-124.893,32
26/10/2018	Arrecadação 7635 (lote 2087) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,63	-124.904,95
26/10/2018	Empenho 7029 da despesa orçamentária 59.	7.708,61		-117.196,34
26/10/2018	Empenho 7032 da despesa orçamentária 60.	4.573,82		-112.622,52
26/10/2018	Empenho 7077 da despesa orçamentária 184.	182,67		-112.439,85
26/10/2018	Arrecadação 7639 (lote 2087) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		0,46	-112.440,31
26/10/2018	Empenho 7009 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-110.800,93
26/10/2018	Empenho 7081 da despesa orçamentária 218.	226,14		-110.574,79
26/10/2018	Empenho 7061 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-107.280,37
26/10/2018	Empenho 7078 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-106.207,01
26/10/2018	Empenho 7093 da despesa orçamentária 245.	840,01		-105.367,00
26/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.	1.391,48		-103.975,52
26/10/2018	Empenho 7010 da despesa orçamentária 13.	327,88		-103.647,64
26/10/2018	Empenho 7073 da despesa orçamentária 175.	9.139,92		-94.507,72
26/10/2018	Arrecadação 7638 (lote 2087) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,19	-94.507,91
26/10/2018	Empenho 7040 da despesa orçamentária 79.	910,59		-93.597,32
26/10/2018	Arrecadação 7631 (lote 2087) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		201,87	-93.799,19
26/10/2018	Empenho 7037 da despesa orçamentária 78.	4.336,15		-89.463,04
26/10/2018	Empenho 7129 da despesa orçamentária 424.	257,01		-89.206,03
26/10/2018	Empenho 7004 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-86.676,81
26/10/2018	Empenho 7048 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-80.297,71
26/10/2018	Empenho 7080 da despesa orçamentária 218.	2.875,65		-77.422,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	Empenho 7111 da despesa orçamentária 306.	486,65		-76.935,41
26/10/2018	Arrecadação 7629 (lote 2086) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		3,14	-76.938,55
26/10/2018	Empenho 7038 da despesa orçamentária 78.	109,50		-76.829,05
26/10/2018	Empenho 7007 da despesa orçamentária 9.	246,30		-76.582,75
26/10/2018	Empenho 7043 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-74.174,00
26/10/2018	Empenho 7130 da despesa orçamentária 259.	6,99		-74.167,01
26/10/2018	Empenho 7104 da despesa orçamentária 276.	7.100,02		-67.066,99
26/10/2018	Empenho 7046 da despesa orçamentária 94.	505,83		-66.561,16
26/10/2018	Empenho 7100 da despesa orçamentária 272.	1.498,35		-65.062,81
26/10/2018	Empenho 7021 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-63.802,81
26/10/2018	Empenho 7014 da despesa orçamentária 20.	35.807,77		-27.995,04
26/10/2018	Empenho 7114 da despesa orçamentária 311.	10.899,94		-17.095,10
26/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564.		49,19	-17.144,29
26/10/2018	Empenho 7108 da despesa orçamentária 297.	335,67		-16.808,62
26/10/2018	Empenho 7074 da despesa orçamentária 180.	4.947,60		-11.861,02
26/10/2018	Empenho 7071 da despesa orçamentária 171.	1.870,62		-9.990,40
26/10/2018	Empenho 7066 da despesa orçamentária 162.	1.296,45		-8.693,95
26/10/2018	Arrecadação 7630 (lote 2086) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		7,56	-8.701,51
	Total do dia:	770.187,75	2.886,34	
29/10/2018	Empenho 7146 da despesa orçamentária 487.	389,31		-8.312,20
29/10/2018	Arrecadação 7643 (lote 2088) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-8.315,95
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3386.		1.532,07	-9.848,02
29/10/2018	Arrecadação 7648 (lote 2089) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,55	-9.866,57
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436.	3.520,00		-6.346,57
29/10/2018	Arrecadação 7644 (lote 2088) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-6.355,57
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3539.		19.660,58	-26.016,15
29/10/2018	Arrecadação 7656 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		284,56	-26.300,71
29/10/2018	Empenho 7151 da despesa orçamentária 155.	212,65		-26.088,06
29/10/2018	Arrecadação 7657 (lote 2089) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		95,80	-26.183,86
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3594.		127,02	-26.310,88
29/10/2018	Empenho 7137 da despesa orçamentária 278.	125,00		-26.185,88
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.		529,89	-26.715,77
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3386.	1.532,07		-25.183,70
29/10/2018	Empenho 7141 da despesa orçamentária 341.	1.159,52		-24.024,18
29/10/2018	Empenho 7149 da despesa orçamentária 155.	188,91		-23.835,27
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462.		1.005,07	-24.840,34
29/10/2018	Empenho 7143 da despesa orçamentária 32.	878,31		-23.962,03
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.		577,13	-24.539,16
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3604.	1.856,17		-22.682,99
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3639.		14.660,58	-37.343,57
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3609.		63,54	-37.407,11
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565.	1.828,39		-35.578,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
29/10/2018	Empenho 7147 da despesa orçamentária 493.	224,97		-35.353,75
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3538.	14.660,58		-20.693,17
29/10/2018	Empenho 7142 da despesa orçamentária 342.	1.207,32		-19.485,85
29/10/2018	Empenho 7135 da despesa orçamentária 259.	340,00		-19.145,85
29/10/2018	Empenho 7153 da despesa orçamentária 64.	59,11		-19.086,74
29/10/2018	Empenho 7134 da despesa orçamentária 26.	2.750,00		-16.336,74
29/10/2018	Arrecadação 7658 (lote 2089) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-16.337,85
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3609.	63,54		-16.274,31
29/10/2018	Arrecadação 7652 (lote 2089) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,61	-16.277,92
29/10/2018	Empenho 7148 da despesa orçamentária 152.	1.054,22		-15.223,70
29/10/2018	Arrecadação 7646 (lote 2088) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,04	-15.223,74
29/10/2018	Empenho 7144 da despesa orçamentária 457.	286,19		-14.937,55
29/10/2018	Empenho 7136 da despesa orçamentária 134.	63,00		-14.874,55
29/10/2018	Empenho 7150 da despesa orçamentária 152.	1.091,12		-13.783,43
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436.		3.520,00	-17.303,43
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462.	1.005,07		-16.298,36
29/10/2018	Arrecadação 7651 (lote 2089) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,17	-16.300,53
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.	529,89		-15.770,64
29/10/2018	Empenho 7152 da despesa orçamentária 64.	443,35		-15.327,29
29/10/2018	Arrecadação 7642 (lote 2088) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-15.329,54
29/10/2018	Empenho 7140 da despesa orçamentária 341.	5.522,62		-9.806,92
29/10/2018	Arrecadação 7655 (lote 2089) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,11	-9.809,03
29/10/2018	Arrecadação 7647 (lote 2088) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,11	-9.809,14
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565.		1.828,39	-11.637,53
29/10/2018	Arrecadação 7649 (lote 2089) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		30,92	-11.668,45
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3604.		1.856,17	-13.524,62
29/10/2018	Empenho 7154 da despesa orçamentária 457.	482,47		-13.042,15
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3538.		14.660,58	-27.702,73
29/10/2018	Arrecadação 7653 (lote 2089) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,69	-27.711,42
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3639.	14.660,58		-13.050,84
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.	577,13		-12.473,71
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3537.		5.000,00	-17.473,71
29/10/2018	Empenho 7139 da despesa orçamentária 342.	20.558,47		3.084,76
29/10/2018	Empenho 7145 da despesa orçamentária 458.	195,47		3.280,23
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.	2.385,21		5.665,44
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3539.	19.660,58		25.326,02
29/10/2018	Empenho 7138 da despesa orçamentária 316.	412,98		25.739,00
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3592.		95,42	25.643,58
29/10/2018	Arrecadação 7645 (lote 2088) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	25.643,56
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3594.	127,02		25.770,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/10/2018	Arrecadação 7654 (lote 2089) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		18,03	25.752,55
29/10/2018	Arrecadação 7650 (lote 2089) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		74,21	25.678,34
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3537.	5.000,00		30.678,34
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.		2.385,21	28.293,13
29/10/2018	Arrecadação 7659 (lote 2089) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,13	28.293,00
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3592.	95,42		28.388,42
	Total do dia:	105.146,64	68.056,71	
30/10/2018	Empenho 7162 da despesa orçamentária 141.	63,28		28.451,70
30/10/2018	Arrecadação 7666 (lote 2091) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		25,93	28.425,77
30/10/2018	Arrecadação 7733 (lote 2123) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		54.167,42	-25.741,65
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7853 (lote 2163) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	13.349,55		-12.392,10
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3508.		2.282,03	-14.674,13
30/10/2018	Arrecadação 7675 (lote 2091) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,37	-14.675,50
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3407.		284,43	-14.959,93
30/10/2018	Arrecadação 7679 (lote 2091) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,78	-14.960,71
30/10/2018	Arrecadação 7884 (lote 2191) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		1.801,08	-16.761,79
30/10/2018	Arrecadação 7851 (lote 2163) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		40.048,66	-56.810,45
30/10/2018	Empenho 7157 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-53.622,27
30/10/2018	Empenho 7169 da despesa orçamentária 531.	1.020,00		-52.602,27
30/10/2018	Arrecadação 7670 (lote 2091) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		10,21	-52.612,48
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3526.	1.727,82		-50.884,66
30/10/2018	Arrecadação 7829 (lote 2156) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		323,97	-51.208,63
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7735 (lote 2123) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	43.603,68		-7.604,95
30/10/2018	Arrecadação 7736 (lote 2123) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		109.346,42	-116.951,37
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3540.	53.398,23		-63.553,14
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3643.	2.800,00		-60.753,14
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7760 (lote 2133) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	128,16		-60.624,98
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.	1.801,08		-58.823,90
30/10/2018	Arrecadação 7673 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,51	-58.838,41
30/10/2018	Arrecadação 7912 (lote 2219) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		24.159,66	-82.998,07
30/10/2018	Arrecadação 7667 (lote 2091) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		43,23	-83.041,30
30/10/2018	Empenho 7163 da despesa orçamentária 532.	7.800,00		-75.241,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3479.	506,22		-74.735,08
30/10/2018	Arrecadação 7669 (lote 2091) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,12	-74.741,20
30/10/2018	Empenho 7167 da despesa orçamentária 532.	2.940,00		-71.801,20
30/10/2018	Empenho 7156 da despesa orçamentária 489.	519,00		-71.282,20
30/10/2018	Arrecadação 7854 (lote 2163) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.012,17	-81.294,37
30/10/2018	Empenho 7165 da despesa orçamentária 531.	6.950,00		-74.344,37
30/10/2018	Arrecadação 7668 (lote 2091) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		103,77	-74.448,14
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3540.		53.398,23	-127.846,37
30/10/2018	Empenho 7161 da despesa orçamentária 41.	6,41		-127.839,96
30/10/2018	Arrecadação 7759 (lote 2133) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		160,20	-128.000,16
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.		10,14	-128.010,30
30/10/2018	Arrecadação 7681 (lote 2091) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,23	-128.010,53
30/10/2018	Arrecadação 7680 (lote 2091) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,55	-128.012,08
30/10/2018	Arrecadação 7672 (lote 2091) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,70	-128.020,78
30/10/2018	Arrecadação 7676 (lote 2091) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,29	-128.023,07
30/10/2018	Arrecadação 7826 (lote 2156) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.295,86	-129.318,93
30/10/2018	Arrecadação 7663 (lote 2090) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-129.318,95
30/10/2018	Arrecadação 7665 (lote 2090) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-129.319,04
30/10/2018	Empenho 7160 da despesa orçamentária 41.	2.180,17		-127.138,87
30/10/2018	Arrecadação 7852 (lote 2163) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		16.686,95	-143.825,82
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3448.	172.234,61		28.408,79
30/10/2018	Empenho 7166 da despesa orçamentária 82.	2.293,50		30.702,29
30/10/2018	Dedução de arrecadação 7828 (lote 2156) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	431,95		31.134,24
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3628.	24.159,66		55.293,90
30/10/2018	Arrecadação 7660 (lote 2090) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	55.292,40
30/10/2018	Empenho 7155 da despesa orçamentária 234.	6.011,40		61.303,80
30/10/2018	Empenho 7164 da despesa orçamentária 265.	3.900,00		65.203,80
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3479.		506,22	64.697,58
30/10/2018	Arrecadação 7758 (lote 2133) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		384,47	64.313,11
30/10/2018	Arrecadação 7827 (lote 2156) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		539,94	63.773,17
30/10/2018	Arrecadação 7674 (lote 2091) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,85	63.738,32
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.	10,14		63.748,46
30/10/2018	Arrecadação 7677 (lote 2091) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		5,53	63.742,93
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3508.	2.282,03		66.024,96
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3407.	284,43		66.309,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/10/2018	Arrecadação 7671 (lote 2091) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		24,52	66.284,87
30/10/2018	Arrecadação 7661 (lote 2090) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	66.282,37
30/10/2018	Empenho 7159 da despesa orçamentária 64.	2.190,00		68.472,37
30/10/2018	Arrecadação 7662 (lote 2090) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	68.466,37
30/10/2018	Empenho 7168 da despesa orçamentária 82.	2.050,00		70.516,37
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.		1.801,08	68.715,29
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3643.		2.800,00	65.915,29
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3526.		1.727,82	64.187,47
30/10/2018	Arrecadação 7678 (lote 2091) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	64.184,13
30/10/2018	Arrecadação 7766 (lote 2138) 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	61.902,10
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3448.		172.234,61	-110.332,51
30/10/2018	Arrecadação 7664 (lote 2090) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-110.332,54
30/10/2018	Arrecadação 7734 (lote 2123) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		54.504,62	-164.837,16
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3628.		24.159,66	-188.996,82
30/10/2018	Arrecadação 7761 (lote 2133) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		96,12	-189.092,94
30/10/2018	Empenho 7158 da despesa orçamentária 316.	720,00		-188.372,94
	Total do dia:	358.549,50	575.310,86	
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.	12.582,35		-175.790,59
31/10/2018	Empenho 7234 da despesa orçamentária 457.	136,66		-175.653,93
31/10/2018	Empenho 7192 da despesa orçamentária 284.	418,00		-175.235,93
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3695.	15,21		-175.220,72
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3675.		131,68	-175.352,40
31/10/2018	Empenho 7209 da despesa orçamentária 213.	56,10		-175.296,30
31/10/2018	Arrecadação 7872 (lote 2179) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		167,61	-175.463,91
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3408.	12.349,38		-163.114,53
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.	84,03		-163.030,50
31/10/2018	Empenho 7175 da despesa orçamentária 208.	40,40		-162.990,10
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3629.	162.533,29		-456,81
31/10/2018	Empenho 7208 da despesa orçamentária 191.	660,00		203,19
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.		1.570,38	-1.367,19
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669.		1.224,43	-2.591,62
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3668.	1.224,43		-1.367,19
31/10/2018	Empenho 7210 da despesa orçamentária 191.	660,00		-707,19
31/10/2018	Empenho 7218 da despesa orçamentária 84.	100,00		-607,19
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.	10,14		-597,05
31/10/2018	Arrecadação 7883 (lote 2190) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		46,43	-643,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.	6.719,90		6.076,42
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.		1.073,36	5.003,06
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3707.	27.721,50		32.724,56
31/10/2018	Empenho 7201 da despesa orçamentária 32.	56,10		32.780,66
31/10/2018	Empenho 7189 da despesa orçamentária 486.	166,25		32.946,91
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3673.	131,68		33.078,59
31/10/2018	Arrecadação 7687 (lote 2092) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	33.078,51
31/10/2018	Arrecadação 7712 (lote 2112) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		17,33	33.061,18
31/10/2018	Arrecadação 7914 (lote 2221) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		364,92	32.696,26
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3698.	1.654,25		34.350,51
31/10/2018	Empenho 7213 da despesa orçamentária 493.	90,00		34.440,51
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3651.	5,07		34.445,58
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663.		15,21	34.430,37
31/10/2018	Empenho 7255 da despesa orçamentária 457.	202,32		34.632,69
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3429.		162,00	34.470,69
31/10/2018	Empenho 7202 da despesa orçamentária 31.	660,00		35.130,69
31/10/2018	Empenho 7296 da despesa orçamentária 153.	426,84		35.557,53
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3577.		1.403,38	34.154,15
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3550.		417,65	33.736,50
31/10/2018	Empenho 7287 da despesa orçamentária 153.	238,76		33.975,26
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3545.		72.232,55	-38.257,29
31/10/2018	Empenho 7267 da despesa orçamentária 487.	238,73		-38.018,56
31/10/2018	Empenho 7225 da despesa orçamentária 457.	146,49		-37.872,07
31/10/2018	Arrecadação 7767 (lote 2139) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		8,05	-37.880,12
31/10/2018	Arrecadação 7739 (lote 2126) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		62,93	-37.943,05
31/10/2018	Empenho 7243 da despesa orçamentária 457.	148,05		-37.795,00
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616.		35.568,86	-73.363,86
31/10/2018	Empenho 7252 da despesa orçamentária 457.	249,09		-73.114,77
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3471.		626,15	-73.740,92
31/10/2018	Empenho 7261 da despesa orçamentária 457.	586,18		-73.154,74
31/10/2018	Arrecadação 7859 (lote 2168) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		4,71	-73.159,45
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3678.		9,50	-73.168,95
31/10/2018	Empenho 7293 da despesa orçamentária 153.	67,32		-73.101,63
31/10/2018	Empenho 7280 da despesa orçamentária 64.	440,43		-72.661,20
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.		35.568,86	-108.230,06
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.		153.240,04	-261.470,10
31/10/2018	Arrecadação 7283 (lote 2041) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		477,25	-261.947,35
31/10/2018	Empenho 7273 da despesa orçamentária 68.	351,02		-261.596,33
31/10/2018	Empenho 7228 da despesa orçamentária 457.	141,83		-261.454,50
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450.		155.000,00	-416.454,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653.	2,10		-416.452,40
31/10/2018	Empenho 7177 da despesa orçamentária 208.	22,10		-416.430,30
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664.	15,21		-416.415,09
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3646.	9,50		-416.405,59
31/10/2018	Empenho 7204 da despesa orçamentária 191.	660,00		-415.745,59
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3662.		5,07	-415.750,66
31/10/2018	Empenho 7240 da despesa orçamentária 457.	132,50		-415.618,16
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.	8.087,16		-407.531,00
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3692.	698,69		-406.832,31
31/10/2018	Empenho 7270 da despesa orçamentária 68.	527,25		-406.305,06
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3706.		1.395,36	-407.700,42
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3702.	5,07		-407.695,35
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470.		14.373,85	-422.069,20
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3671.		84,03	-422.153,23
31/10/2018	Arrecadação 7894 (lote 2201) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		193,49	-422.346,72
31/10/2018	Empenho 7279 da despesa orçamentária 64.	270,75		-422.075,97
31/10/2018	Arrecadação 7889 (lote 2196) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		91,66	-422.167,63
31/10/2018	Empenho 7221 da despesa orçamentária 321.	200,00		-421.967,63
31/10/2018	Empenho 7188 da despesa orçamentária 486.	486,25		-421.481,38
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3690.		698,69	-422.180,07
31/10/2018	Arrecadação 7920 (lote 2224) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,98	-422.181,05
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3567.		873,19	-423.054,24
31/10/2018	Empenho 7194 da despesa orçamentária 284.	660,00		-422.394,24
31/10/2018	Arrecadação 7695 (lote 2099) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		120,60	-422.514,84
31/10/2018	Empenho 7239 da despesa orçamentária 457.	165,25		-422.349,59
31/10/2018	Arrecadação 7691 (lote 2095) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		517,59	-422.867,18
31/10/2018	Arrecadação 7830 (lote 2157) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		451,95	-423.319,13
31/10/2018	Arrecadação 7763 (lote 2135) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		78,99	-423.398,12
31/10/2018	Empenho 7181 da despesa orçamentária 136.	282,98		-423.115,14
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437.	4.556,12		-418.559,02
31/10/2018	Empenho 7219 da despesa orçamentária 458.	100,00		-418.459,02
31/10/2018	Empenho 7272 da despesa orçamentária 68.	457,48		-418.001,54
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3707.		27.721,50	-445.723,04
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3577.	1.403,38		-444.319,66
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3651.		5,07	-444.324,73
31/10/2018	Arrecadação 7285 (lote 2043) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		68,70	-444.393,43
31/10/2018	Empenho 7251 da despesa orçamentária 457.	184,11		-444.209,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/10/2018	Empenho 7297 da despesa orçamentária 153.	391,36		-443.817,96
31/10/2018	Empenho 7193 da despesa orçamentária 286.	35,53		-443.782,43
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3471.	626,15		-443.156,28
31/10/2018	Empenho 7266 da despesa orçamentária 487.	224,97		-442.931,31
31/10/2018	Arrecadação 7916 (lote 2223) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-444.120,99
31/10/2018	Empenho 7281 da despesa orçamentária 64.	280,84		-443.840,15
31/10/2018	Empenho 7196 da despesa orçamentária 284.	484,00		-443.356,15
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.	1.073,36		-442.282,79
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616.	35.568,86		-406.713,93
31/10/2018	Empenho 7244 da despesa orçamentária 457.	176,93		-406.537,00
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3545.	72.232,55		-334.304,45
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3678.	9,50		-334.294,95
31/10/2018	Arrecadação 7879 (lote 2186) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,73	-334.299,68
31/10/2018	Arrecadação 7281 (lote 2039) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		11,40	-334.311,08
31/10/2018	Arrecadação 7683 (lote 2092) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-334.312,33
31/10/2018	Empenho 7300 da despesa orçamentária 153.	358,04		-333.954,29
31/10/2018	Empenho 7284 da despesa orçamentária 223.	889,22		-333.065,07
31/10/2018	Empenho 7172 da despesa orçamentária 208.	147,24		-332.917,83
31/10/2018	Empenho 7302 da despesa orçamentária 153.	224,22		-332.693,61
31/10/2018	Empenho 7183 da despesa orçamentária 460.	29,75		-332.663,86
31/10/2018	Arrecadação 7866 (lote 2173) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		5,31	-332.669,17
31/10/2018	Arrecadação 7919 (lote 2223) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-332.966,59
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3506.	2.808,76		-330.157,83
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3697.		15.000,00	-345.157,83
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.		10,14	-345.167,97
31/10/2018	Empenho 7223 da despesa orçamentária 105.	202,69		-344.965,28
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3693.	55,77		-344.909,51
31/10/2018	Empenho 7250 da despesa orçamentária 457.	151,24		-344.758,27
31/10/2018	Arrecadação 7860 (lote 2169) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		20.503,98	-365.262,25
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703.	5,07		-365.257,18
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3650.		25,35	-365.282,53
31/10/2018	Empenho 7191 da despesa orçamentária 41.	15,86		-365.266,67
31/10/2018	Empenho 7299 da despesa orçamentária 153.	363,16		-364.903,51
31/10/2018	Arrecadação 7917 (lote 2223) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-365.399,21
31/10/2018	Empenho 7222 da despesa orçamentária 41.	126,61		-365.272,60
31/10/2018	Empenho 7277 da despesa orçamentária 64.	252,04		-365.020,56
31/10/2018	Arrecadação 7716 (lote 2116) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		218,33	-365.238,89
31/10/2018	Arrecadação 7690 (lote 2094) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		10,02	-365.248,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Arrecadação 7882 (lote 2189) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		16,28	-365.265,19
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.		191.638,58	-556.903,77
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3659.	17.239,45		-539.664,32
31/10/2018	Empenho 7258 da despesa orçamentária 457.	596,70		-539.067,62
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3411.	6.719,90		-532.347,72
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3691.		55,77	-532.403,49
31/10/2018	Arrecadação 7762 (lote 2134) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,59	-532.405,08
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666.		0,07	-532.405,15
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3648.		15,21	-532.420,36
31/10/2018	Empenho 7237 da despesa orçamentária 457.	160,68		-532.259,68
31/10/2018	Arrecadação 7870 (lote 2177) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		33,10	-532.292,78
31/10/2018	Empenho 7259 da despesa orçamentária 457.	369,19		-531.923,59
31/10/2018	Arrecadação 7869 (lote 2176) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		11,29	-531.934,88
31/10/2018	Empenho 7256 da despesa orçamentária 457.	223,82		-531.711,06
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3705.		1.395,36	-533.106,42
31/10/2018	Arrecadação 7902 (lote 2209) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).		105,87	-533.212,29
31/10/2018	Empenho 7199 da despesa orçamentária 286.	56,10		-533.156,19
31/10/2018	Arrecadação 7880 (lote 2187) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		33,33	-533.189,52
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.		5,07	-533.194,59
31/10/2018	Empenho 7275 da despesa orçamentária 64.	250,63		-532.943,96
31/10/2018	Empenho 7232 da despesa orçamentária 457.	105,61		-532.838,35
31/10/2018	Arrecadação 7715 (lote 2115) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		642,56	-533.480,91
31/10/2018	Empenho 7211 da despesa orçamentária 194.	56,10		-533.424,81
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3452.		100.000,00	-633.424,81
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3409.	1.073,36		-632.351,45
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663.	15,21		-632.336,24
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3680.	5,07		-632.331,17
31/10/2018	Empenho 7288 da despesa orçamentária 153.	283,47		-632.047,70
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3704.		27.721,50	-659.769,20
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.	35.568,86		-624.200,34
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664.		15,21	-624.215,55
31/10/2018	Empenho 7235 da despesa orçamentária 457.	133,18		-624.082,37
31/10/2018	Empenho 7216 da despesa orçamentária 84.	250,00		-623.832,37
31/10/2018	Arrecadação 7863 (lote 2170) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,22	-623.833,59
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3699.	1.654,25		-622.179,34
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3504.	43.360,15		-578.819,19
31/10/2018	Empenho 7173 da despesa orçamentária 208.	367,52		-578.451,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657.	15,21		-578.436,46
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.		8.087,16	-586.523,62
31/10/2018	Arrecadação 7693 (lote 2097) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		562,66	-587.086,28
31/10/2018	Empenho 7249 da despesa orçamentária 457.	156,22		-586.930,06
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3694.		15,21	-586.945,27
31/10/2018	Empenho 7291 da despesa orçamentária 153.	189,06		-586.756,21
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.	57.461,84		-529.294,37
31/10/2018	Arrecadação 7769 (lote 2141) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		6,17	-529.300,54
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665.	25,35		-529.275,19
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3696.	15.000,00		-514.275,19
31/10/2018	Arrecadação 7899 (lote 2206) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		82,69	-514.357,88
31/10/2018	Arrecadação 7689 (lote 2049) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		7,15	-514.365,03
31/10/2018	Empenho 7268 da despesa orçamentária 487.	137,73		-514.227,30
31/10/2018	Arrecadação 7888 (lote 2195) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		166,62	-514.393,92
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.		13.000,00	-527.393,92
31/10/2018	Empenho 7274 da despesa orçamentária 68.	157,95		-527.235,97
31/10/2018	Arrecadação 7865 (lote 2172) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		171,21	-527.407,18
31/10/2018	Empenho 7271 da despesa orçamentária 68.	527,30		-526.879,88
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3527.	602,61		-526.277,27
31/10/2018	Arrecadação 7684 (lote 2092) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-526.280,27
31/10/2018	Empenho 7246 da despesa orçamentária 457.	173,28		-526.106,99
31/10/2018	Arrecadação 7886 (lote 2193) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		11,11	-526.118,10
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3671.	84,03		-526.034,07
31/10/2018	Arrecadação 7749 (lote 2130) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		9,04	-526.043,11
31/10/2018	Empenho 7198 da despesa orçamentária 284.	660,00		-525.383,11
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449.		15.000,00	-540.383,11
31/10/2018	Empenho 7265 da despesa orçamentária 487.	128,54		-540.254,57
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.	6.683,55		-533.571,02
31/10/2018	Empenho 7214 da despesa orçamentária 141.	200,00		-533.371,02
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.		9.151,00	-542.522,02
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470.	14.373,85		-528.148,17
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667.		2,10	-528.150,27
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3453.	283.000,00		-245.150,27
31/10/2018	Empenho 7226 da despesa orçamentária 457.	192,79		-244.957,48
31/10/2018	Empenho 7285 da despesa orçamentária 153.	244,40		-244.713,08
31/10/2018	Arrecadação 7855 (lote 2164) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		150,36	-244.863,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2018	Arrecadação 7858 (lote 2167) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,03	-244.863,47
31/10/2018	Empenho 7253 da despesa orçamentária 457.	274,37		-244.589,10
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654.	0,07		-244.589,03
31/10/2018	Arrecadação 7831 (lote 2157) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		188,32	-244.777,35
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3662.	5,07		-244.772,28
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653.		2,10	-244.774,38
31/10/2018	Arrecadação 7708 (lote 2111) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		39,86	-244.814,24
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3690.	698,69		-244.115,55
31/10/2018	Arrecadação 7833 (lote 2157) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		112,99	-244.228,54
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3646.		9,50	-244.238,04
31/10/2018	Empenho 7262 da despesa orçamentária 457.	154,45		-244.083,59
31/10/2018	Arrecadação 7873 (lote 2180) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-244.083,64
31/10/2018	Arrecadação 7892 (lote 2199) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		86,45	-244.170,09
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3706.	1.395,36		-242.774,73
31/10/2018	Empenho 7178 da despesa orçamentária 208.	60,30		-242.714,43
31/10/2018	Arrecadação 7682 (lote 2092) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-242.715,18
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3658.		17.239,45	-259.954,63
31/10/2018	Empenho 7241 da despesa orçamentária 457.	166,07		-259.788,56
31/10/2018	Empenho 7200 da despesa orçamentária 31.	660,00		-259.128,56
31/10/2018	Empenho 7294 da despesa orçamentária 153.	214,23		-258.914,33
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3677.	9,50		-258.904,83
31/10/2018	Empenho 7190 da despesa orçamentária 486.	140,20		-258.764,63
31/10/2018	Arrecadação 7875 (lote 2182) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,05	-258.766,68
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437.		4.556,12	-263.322,80
31/10/2018	Empenho 7207 da despesa orçamentária 213.	56,10		-263.266,70
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3692.		698,69	-263.965,39
31/10/2018	Empenho 7186 da despesa orçamentária 460.	787,26		-263.178,13
31/10/2018	Empenho 7182 da despesa orçamentária 136.	50,00		-263.128,13
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3567.	873,19		-262.254,94
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3702.		5,07	-262.260,01
31/10/2018	Empenho 7206 da despesa orçamentária 191.	660,00		-261.600,01
31/10/2018	Arrecadação 7878 (lote 2185) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		14,48	-261.614,49
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.		84,03	-261.698,52
31/10/2018	Empenho 7212 da despesa orçamentária 393.	1.500,00		-260.198,52
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.	1.570,38		-258.628,14
31/10/2018	Empenho 7205 da despesa orçamentária 213.	56,10		-258.572,04
31/10/2018	Arrecadação 7697 (lote 2101) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		106,12	-258.678,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2018	Arrecadação 7900 (lote 2207) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		0,25	-258.678,41
31/10/2018	Empenho 7260 da despesa orçamentária 457.	747,92		-257.930,49
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3695.		15,21	-257.945,70
31/10/2018	Arrecadação 7885 (lote 2192) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		45,69	-257.991,39
31/10/2018	Arrecadação 7694 (lote 2098) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,02	-257.991,41
31/10/2018	Empenho 7292 da despesa orçamentária 153.	126,38		-257.865,03
31/10/2018	Arrecadação 7887 (lote 2194) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		19,28	-257.884,31
31/10/2018	Arrecadação 7874 (lote 2181) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,68	-257.886,99
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.		12.582,35	-270.469,34
31/10/2018	Arrecadação 7862 (lote 2169) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		5.126,00	-275.595,34
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.		10,14	-275.605,48
31/10/2018	Empenho 7229 da despesa orçamentária 457.	108,81		-275.496,67
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669.	1.224,43		-274.272,24
31/10/2018	Empenho 7179 da despesa orçamentária 136.	195,00		-274.077,24
31/10/2018	Empenho 7224 da despesa orçamentária 457.	162,98		-273.914,26
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3673.		131,68	-274.045,94
31/10/2018	Arrecadação 7893 (lote 2200) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,07	-274.046,01
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3629.		162.533,29	-436.579,30
31/10/2018	Empenho 7170 da despesa orçamentária 32.	3.000,00		-433.579,30
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3408.		12.349,38	-445.928,68
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.		6.719,90	-452.648,58
31/10/2018	Arrecadação 7764 (lote 2136) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,04	-452.648,62
31/10/2018	Empenho 7217 da despesa orçamentária 263.	100,00		-452.548,62
31/10/2018	Arrecadação 7896 (lote 2203) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		2,10	-452.550,72
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3675.	131,68		-452.419,04
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3698.		1.654,25	-454.073,29
31/10/2018	Empenho 7263 da despesa orçamentária 487.	174,46		-453.898,83
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3676.		9,50	-453.908,33
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.		4.556,12	-458.464,45
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.	153.240,04		-305.224,41
31/10/2018	Arrecadação 7901 (lote 2208) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		96,55	-305.320,96
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3550.	417,65		-304.903,31
31/10/2018	Empenho 7230 da despesa orçamentária 457.	82,64		-304.820,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450.	155.000,00		-149.820,67
31/10/2018	Arrecadação 7709 (lote 2111) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		23,91	-149.844,58
31/10/2018	Empenho 7247 da despesa orçamentária 457.	140,80		-149.703,78
31/10/2018	Empenho 7180 da despesa orçamentária 136.	60,00		-149.643,78
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3429.	162,00		-149.481,78
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3411.		6.719,90	-156.201,68
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3650.	25,35		-156.176,33
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3659.		17.239,45	-173.415,78
31/10/2018	Empenho 7176 da despesa orçamentária 208.	23,00		-173.392,78
31/10/2018	Empenho 7184 da despesa orçamentária 460.	28,00		-173.364,78
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3691.	55,77		-173.309,01
31/10/2018	Arrecadação 7923 (lote 2227) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.589,29	-176.898,30
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3668.		1.224,43	-178.122,73
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666.	0,07		-178.122,66
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3648.	15,21		-178.107,45
31/10/2018	Empenho 7187 da despesa orçamentária 486.	138,26		-177.969,19
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.	191.638,58		13.669,39
31/10/2018	Empenho 7278 da despesa orçamentária 64.	509,39		14.178,78
31/10/2018	Dedução de arrecadação 7918 (lote 2223) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		14.575,34
31/10/2018	Empenho 7282 da despesa orçamentária 64.	44,80		14.620,14
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.	10,14		14.630,28
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3693.		55,77	14.574,51
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3506.		2.808,76	11.765,75
31/10/2018	Empenho 7233 da despesa orçamentária 457.	142,37		11.908,12
31/10/2018	Empenho 7238 da despesa orçamentária 457.	156,06		12.064,18
31/10/2018	Arrecadação 7707 (lote 2111) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		95,66	11.968,52
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3697.	15.000,00		26.968,52
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3694.	15,21		26.983,73
31/10/2018	Arrecadação 7282 (lote 2040) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,06	26.983,67
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703.		5,07	26.978,60
31/10/2018	Arrecadação 7711 (lote 2112) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		28,89	26.949,71
31/10/2018	Dedução de arrecadação 7832 (lote 2157) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	150,65		27.100,36
31/10/2018	Empenho 7303 da despesa orçamentária 153.	168,51		27.268,87
31/10/2018	Arrecadação 7698 (lote 2102) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		106,30	27.162,57
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449.	15.000,00		42.162,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.	13.000,00		55.162,57
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3453.		283.000,00	-227.837,43
31/10/2018	Empenho 7245 da despesa orçamentária 457.	212,39		-227.625,04
31/10/2018	Empenho 7257 da despesa orçamentária 457.	198,56		-227.426,48
31/10/2018	Arrecadação 7834 (lote 2158) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,69	-227.430,17
31/10/2018	Arrecadação 7737 (lote 2124) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		246,85	-227.677,02
31/10/2018	Arrecadação 7718 (lote 2118) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		38,48	-227.715,50
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.		57.461,84	-285.177,34
31/10/2018	Arrecadação 7685 (lote 2092) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-285.177,35
31/10/2018	Arrecadação 7871 (lote 2178) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		129,24	-285.306,59
31/10/2018	Arrecadação 7696 (lote 2100) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,82	-285.310,41
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3658.	17.239,45		-268.070,96
31/10/2018	Empenho 7264 da despesa orçamentária 487.	191,63		-267.879,33
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654.		0,07	-267.879,40
31/10/2018	Arrecadação 7748 (lote 2129) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		21,07	-267.900,47
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667.	2,10		-267.898,37
31/10/2018	Empenho 7203 da despesa orçamentária 32.	56,10		-267.842,27
31/10/2018	Empenho 7242 da despesa orçamentária 457.	202,19		-267.640,08
31/10/2018	Empenho 7254 da despesa orçamentária 457.	305,91		-267.334,17
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.		6.683,55	-274.017,72
31/10/2018	Empenho 7286 da despesa orçamentária 153.	230,57		-273.787,15
31/10/2018	Empenho 7289 da despesa orçamentária 153.	100,81		-273.686,34
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3527.		602,61	-274.288,95
31/10/2018	Empenho 7227 da despesa orçamentária 457.	211,17		-274.077,78
31/10/2018	Empenho 7295 da despesa orçamentária 153.	172,00		-273.905,78
31/10/2018	Empenho 7215 da despesa orçamentária 193.	150,00		-273.755,78
31/10/2018	Arrecadação 7897 (lote 2204) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		2,74	-273.758,52
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3696.		15.000,00	-288.758,52
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.	9.151,00		-279.607,52
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665.		25,35	-279.632,87
31/10/2018	Empenho 7298 da despesa orçamentária 153.	386,10		-279.246,77
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3676.	9,50		-279.237,27
31/10/2018	Arrecadação 7864 (lote 2171) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,56	-279.241,83
31/10/2018	Arrecadação 7945 (lote 2235) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		682,20	-279.924,03
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3677.		9,50	-279.933,53
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3704.	27.721,50		-252.212,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/10/2018	Empenho 7248 da despesa orçamentária 457.	155,68		-252.056,35
31/10/2018	Arrecadação 7881 (lote 2188) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		109,08	-252.165,43
31/10/2018	Arrecadação 7867 (lote 2174) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		24,45	-252.189,88
31/10/2018	Arrecadação 7688 (lote 2093) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		20,00	-252.209,88
31/10/2018	Empenho 7174 da despesa orçamentária 208.	121,25		-252.088,63
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3705.	1.395,36		-250.693,27
31/10/2018	Empenho 7276 da despesa orçamentária 64.	169,53		-250.523,74
31/10/2018	Empenho 7231 da despesa orçamentária 457.	76,95		-250.446,79
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.	4.556,12		-245.890,67
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3452.	100.000,00		-145.890,67
31/10/2018	Empenho 7290 da despesa orçamentária 153.	229,33		-145.661,34
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3409.		1.073,36	-146.734,70
31/10/2018	Arrecadação 7710 (lote 2112) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		69,34	-146.804,04
31/10/2018	Arrecadação 7877 (lote 2184) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		10,90	-146.814,94
31/10/2018	Empenho 7197 da despesa orçamentária 286.	41,14		-146.773,80
31/10/2018	Arrecadação 7856 (lote 2165) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		88,11	-146.861,91
31/10/2018	Empenho 7236 da despesa orçamentária 457.	144,60		-146.717,31
31/10/2018	Arrecadação 7861 (lote 2169) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.543,33	-155.260,64
31/10/2018	Arrecadação 7898 (lote 2205) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		320,05	-155.580,69
31/10/2018	Empenho 7301 da despesa orçamentária 153.	182,52		-155.398,17
31/10/2018	Empenho 7171 da despesa orçamentária 280.	365,51		-155.032,66
31/10/2018	Empenho 7195 da despesa orçamentária 286.	56,10		-154.976,56
31/10/2018	Empenho 7283 da despesa orçamentária 230.	649,43		-154.327,13
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3680.		5,07	-154.332,20
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3504.		43.360,15	-197.692,35
31/10/2018	Arrecadação 7891 (lote 2198) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		58,59	-197.750,94
31/10/2018	Arrecadação 7686 (lote 2092) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-197.750,97
31/10/2018	Empenho 7220 da despesa orçamentária 458.	200,00		-197.550,97
31/10/2018	Arrecadação 7913 (lote 2220) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		29.105,29	-226.656,26
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657.		15,21	-226.671,47
31/10/2018	Empenho 7185 da despesa orçamentária 460.	68,75		-226.602,72
31/10/2018	Arrecadação 7284 (lote 2042) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		31,93	-226.634,65
31/10/2018	Empenho 7269 da despesa orçamentária 68.	702,17		-225.932,48
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.	5,07		-225.927,41
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3699.		1.654,25	-227.581,66
Total do dia:		1.582.058,93	1.621.267,65	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-4.123.070,74
01/10/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Guaraniaçu e Cascavel para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.	77,50		-4.122.993,24
01/10/2018	Empenho 6586 da despesa orçamentária 457.		493,60	-4.123.486,84
01/10/2018	Empenho 6573 da despesa orçamentária 280.		3.308,95	-4.126.795,79
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1595/2018.	48,45		-4.126.747,34
01/10/2018	Empenho 6524 da despesa orçamentária 286.		56,10	-4.126.803,44
01/10/2018	Aquisição de materiais de condicionamento e embalagens para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1606/2018.	1.120,00		-4.125.683,44
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1571/2018.	1.216,25		-4.124.467,19
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI lido Vigo, conforme AF.1548/2018.	1.973,29		-4.122.493,90
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-4.122.437,80
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1582/2018.	61,50		-4.122.376,30
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1519/2018.	1.920,00		-4.120.456,30
01/10/2018	Aquisição de retrovisor para manutenção do veículo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.628,04		-4.118.828,26
01/10/2018	Empenho 6550 da despesa orçamentária 323.		515,83	-4.119.344,09
01/10/2018	Empenho 6551 da despesa orçamentária 458.		2.731,00	-4.122.075,09
01/10/2018	Empenho 6585 da despesa orçamentária 457.		39,50	-4.122.114,59
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-4.121.454,59
01/10/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neiva Teresinha Chaves Leite, quando despesas com refeições em viagem a Cascavel dia 01 de outubro de 2018 para participar de Palestras na AMOP.	54,25		-4.121.400,34
01/10/2018	Empenho 6530 da despesa orçamentária 32.		56,10	-4.121.456,44
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-4.121.400,34
01/10/2018	Empenho 6525 da despesa orçamentária 284.		660,00	-4.122.060,34
01/10/2018	Empenho 6544 da despesa orçamentária 26.		200,00	-4.122.260,34
01/10/2018	Empenho 6561 da despesa orçamentária 64.		1.858,12	-4.124.118,46
01/10/2018	Empenho 6553 da despesa orçamentária 142.		194,00	-4.124.312,46
01/10/2018	Empenho 6548 da despesa orçamentária 322.		800,00	-4.125.112,46
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1605/2018.	51,62		-4.125.060,84
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-4.124.400,84
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de setembro de 2018.	1.320,00		-4.123.080,84
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1604/2018.	28,00		-4.123.052,84
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-4.122.996,74
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1529/2018.	63,60		-4.122.933,14
01/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM:343800, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2018.	5.529,90		-4.117.403,24
01/10/2018	Empenho 6565 da despesa orçamentária 64.		102,00	-4.117.505,24
01/10/2018	Empenho 6560 da despesa orçamentária 317.		816,00	-4.118.321,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
01/10/2018	Empenho 6535 da despesa orçamentária 191.		660,00	-4.118.981,24
01/10/2018	Empenho 6568 da despesa orçamentária 64.		44,00	-4.119.025,24
01/10/2018	Aquisição de 14 latas de Nutren Junior 450 gramas e 01 lata de Módulo de Triglicédeos de cadeia média 500 ml, para atender criança carente João Gabriel Damas Lopes, conforme Solicitação de Compras de 26/09/2018.	822,11		-4.118.203,13
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês setembro de 2018.	660,00		-4.117.543,13
01/10/2018	Empenho 6536 da despesa orçamentária 213.		56,10	-4.117.599,23
01/10/2018	Empenho 6576 da despesa orçamentária 280.		454,42	-4.118.053,65
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-4.117.997,55
01/10/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 28 dias de setembro de 2018.	2.579,16		-4.115.418,39
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1561/2018.	160,00		-4.115.258,39
01/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM:343800, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 20C/2018.	650,00		-4.114.608,39
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1537/2018.	297,72		-4.114.310,67
01/10/2018	Empenho 6581 da despesa orçamentária 457.		3.414,35	-4.117.725,02
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-4.117.065,02
01/10/2018	Despesa com serviços de recape de 03 pneus Motoniveladora 1400x24, 360x60mm, com vulcanização, conforme AF.1507/2018.	4.590,00		-4.112.475,02
01/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1484/2018.	1.195,00		-4.111.280,02
01/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF.1484/2018.	595,00		-4.110.685,02
01/10/2018	Empenho 6534 da despesa orçamentária 141.		112,20	-4.110.797,22
01/10/2018	Empenho 6547 da despesa orçamentária 35.		6.500,00	-4.117.297,22
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1518/2018.	93,28		-4.117.203,94
01/10/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 28 dias do mês de setembro de 2018.	515,83		-4.116.688,11
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1525/2018.	297,72		-4.116.390,39
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1538/2018.	2.173,20		-4.114.217,19
01/10/2018	Empenho 6549 da despesa orçamentária 318.		2.579,16	-4.116.796,35
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1584/2018.	240,00		-4.116.556,35
01/10/2018	Empenho 6533 da despesa orçamentária 138.		1.320,00	-4.117.876,35
01/10/2018	Empenho 6559 da despesa orçamentária 457.		191,86	-4.118.068,21
01/10/2018	Empenho 6566 da despesa orçamentária 64.		102,90	-4.118.171,11
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1551/2018.	161,30		-4.118.009,81
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1540/2018.	168,30		-4.117.841,51
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-4.117.181,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1528/2018.	355,40		-4.116.826,11
01/10/2018	Empenho 6584 da despesa orçamentária 457.		839,00	-4.117.665,11
01/10/2018	Empenho 6574 da despesa orçamentária 280.		1.772,51	-4.119.437,62
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a setembro de 2018.	2.731,00		-4.116.706,62
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a setembro de 2018.	46,00		-4.116.660,62
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1597/2018.	466,00		-4.116.194,62
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-4.116.138,52
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a setembro de 2018.	23,00		-4.116.115,52
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-4.115.455,52
01/10/2018	Empenho 6563 da despesa orçamentária 64.		106,90	-4.115.562,42
01/10/2018	Empenho 6527 da despesa orçamentária 284.		660,00	-4.116.222,42
01/10/2018	Empenho 6531 da despesa orçamentária 31.		660,00	-4.116.882,42
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1546/2018.	63,60		-4.116.818,82
01/10/2018	Empenho 6545 da despesa orçamentária 388.		77,50	-4.116.896,32
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-4.116.236,32
01/10/2018	Empenho 6558 da despesa orçamentária 142.		54,25	-4.116.290,57
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-4.116.234,47
01/10/2018	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 28 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Loreni Neves de Bonfim para tratamento de saúde.	125,00		-4.116.109,47
01/10/2018	Empenho 6546 da despesa orçamentária 278.		125,00	-4.116.234,47
01/10/2018	Aquisição de refrigerantes e água para realização de reunião, conforme Solicitação de Compras de 24 de setembro de 2018.	200,00		-4.116.034,47
01/10/2018	Empenho 6577 da despesa orçamentária 280.		162,00	-4.116.196,47
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1549/2018.	731,88		-4.115.464,59
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1553/2018.	427,90		-4.115.036,69
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1547/2018.	1.612,08		-4.113.424,61
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-4.112.764,61
01/10/2018	Empenho 6562 da despesa orçamentária 70.		951,33	-4.113.715,94
01/10/2018	Empenho 6555 da despesa orçamentária 108.		69,00	-4.113.784,94
01/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 51,715 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:346653, referente a viagem a Curitiba para o transporte do paciente Isaque Junior Griebler.	191,86		-4.113.593,08
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1560/2018.	230,25		-4.113.362,83
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1572/2018.	200,00		-4.113.162,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
01/10/2018	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 setembro de 2018.	800,00		-4.112.362,83
01/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para o Dpto de Urbanismo, quando serviços de fixação de lixeiras ecológicas, conforme AF.1649/2018.	269,00		-4.112.093,83
01/10/2018	Empenho 6540 da despesa orçamentária 213.		56,10	-4.112.149,93
01/10/2018	Empenho 6557 da despesa orçamentária 321.		57.540,00	-4.169.689,93
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1520/2018.	1.223,40		-4.168.466,53
01/10/2018	Empenho 6572 da despesa orçamentária 152.		53,00	-4.168.519,53
01/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1535/2018.	150,60		-4.168.368,93
01/10/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de setembro de 2018.	6.500,00		-4.161.868,93
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1541/2018.	399,77		-4.161.469,16
01/10/2018	Empenho 6564 da despesa orçamentária 64.		177,00	-4.161.646,16
01/10/2018	Empenho 6532 da despesa orçamentária 32.		56,10	-4.161.702,26
01/10/2018	Empenho 6528 da despesa orçamentária 286.		56,10	-4.161.758,36
01/10/2018	Empenho 6569 da despesa orçamentária 105.		33,90	-4.161.792,26
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1526/2018.	152,45		-4.161.639,81
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro de 2018.	660,00		-4.160.979,81
01/10/2018	Empenho 6556 da despesa orçamentária 32.		7,33	-4.160.987,14
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de setembro de 2018.	112,20		-4.160.874,94
01/10/2018	Empenho 6529 da despesa orçamentária 31.		660,00	-4.161.534,94
01/10/2018	Empenho 6554 da despesa orçamentária 70.		23,00	-4.161.557,94
01/10/2018	Empenho 6539 da despesa orçamentária 191.		660,00	-4.162.217,94
01/10/2018	Empenho 6542 da despesa orçamentária 194.		56,10	-4.162.274,04
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1523/2018.	206,00		-4.162.068,04
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1607/2018.	49,00		-4.162.019,04
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1531/2018.	1.087,90		-4.160.931,14
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1545/2018.	494,21		-4.160.436,93
01/10/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.	57.540,00		-4.102.896,93
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1530/2018.	2.105,74		-4.100.791,19
01/10/2018	Empenho 6570 da despesa orçamentária 105.		100,00	-4.100.891,19
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1606/2018.	420,00		-4.100.471,19
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores do Conselho Tutelar, referente a setembro de 2018.	69,00		-4.100.402,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1539/2018.	1.835,23		-4.098.566,96
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natíeli Ferreira da Silva, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-4.098.510,86
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1565/2018.	73,70		-4.098.437,16
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1577/2018.	39,50		-4.098.397,66
01/10/2018	Empenho 6582 da despesa orçamentária 457.		846,48	-4.099.244,14
01/10/2018	Empenho 6537 da despesa orçamentária 191.		660,00	-4.099.904,14
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1579/2018.	285,70		-4.099.618,44
01/10/2018	Despesa com serviços telefônicos para o nº 3238 -1347, referente a julho, agosto e setembro.	7,33		-4.099.611,11
01/10/2018	Empenho 6526 da despesa orçamentária 286.		56,10	-4.099.667,21
01/10/2018	Empenho 6567 da despesa orçamentária 64.		177,00	-4.099.844,21
01/10/2018	Empenho 6552 da despesa orçamentária 35.		46,00	-4.099.890,21
01/10/2018	Empenho 6538 da despesa orçamentária 213.		56,10	-4.099.946,31
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1594/2018.	468,92		-4.099.477,39
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1592/2018.	280,00		-4.099.197,39
01/10/2018	Empenho 6580 da despesa orçamentária 457.		1.334,96	-4.100.532,35
01/10/2018	Aquisição de ferramenta destinada para o Dpto de Urbanismo, quando serviços de fixação de lixeiras ecológicas, conforme AF.1649/2018.	120,00		-4.100.412,35
01/10/2018	Empenho 6583 da despesa orçamentária 457.		588,85	-4.101.001,20
01/10/2018	Empenho 6571 da despesa orçamentária 105.		18,00	-4.101.019,20
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a setembro de 2018.	194,00		-4.100.825,20
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-4.100.769,10
01/10/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1594/2018.	212,50		-4.100.556,60
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1517/2018.	389,60		-4.100.167,00
01/10/2018	Empenho 6575 da despesa orçamentária 280.		1.295,95	-4.101.462,95
01/10/2018	Empenho 6523 da despesa orçamentária 284.		660,00	-4.102.122,95
01/10/2018	Empenho 6579 da despesa orçamentária 457.		1.409,13	-4.103.532,08
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de setembro de 2018.	56,10		-4.103.475,98
01/10/2018	Empenho 6541 da despesa orçamentária 191.		660,00	-4.104.135,98
01/10/2018	Empenho 6543 da despesa orçamentária 280.		216,61	-4.104.352,59
01/10/2018	Empenho 6578 da despesa orçamentária 280.		432,00	-4.104.784,59
	Total do dia:	118.965,64	100.679,49	
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1389/2018.	8,90		-4.104.775,69
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1386/2018.	78,00		-4.104.697,69
02/10/2018	Empenho 6590 da despesa orçamentária 35.		353,88	-4.105.051,57
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1544/2018.	530,65		-4.104.520,92
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1629/2018.	3.078,40		-4.101.442,52
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1624/2018.	90,00		-4.101.352,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
02/10/2018	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 01 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Isaque Junior Griebler, para tratamento de saúde.	150,00		-4.101.202,52
02/10/2018	Aquisição de um colchonete em courvim - médio e um par de muleta auxiliar adulto, destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1515/2018.	288,50		-4.100.914,02
02/10/2018	Empenho 6588 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.101.064,02
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1516/2018.	692,85		-4.100.371,17
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1598/2018.	157,80		-4.100.213,37
02/10/2018	Aquisição de 6 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinados para manutenção do veículo ônibus paca AVF-0633 KM:43287, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.1635/2018.	3.828,00		-4.096.385,37
02/10/2018	Empenho 6587 da despesa orçamentária 457.		300,00	-4.096.685,37
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1372/2018.	30,80		-4.096.654,57
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1527/2018.	651,75		-4.096.002,82
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 83356/2018.	150,00		-4.095.852,82
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 75713/2018.	240,00		-4.095.612,82
02/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante semi sintético destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1658/2018.	100,00		-4.095.512,82
02/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para uso do Dpto de Urbanismo, conforme C.I. em anexo.	136,00		-4.095.376,82
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1559/2018.	292,67		-4.095.084,15
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1618/2018.	79,64		-4.095.004,51
02/10/2018	Empenho 6591 da despesa orçamentária 82.		136,00	-4.095.140,51
02/10/2018	Empenho 6589 da despesa orçamentária 142.		419,18	-4.095.559,69
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1593/2018.	19,50		-4.095.540,19
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1536/2018.	471,45		-4.095.068,74
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1623/2018.	414,86		-4.094.653,88
02/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção de veículos da frota Municipal, conforme C.I. em anexo.	153,90		-4.094.499,98
02/10/2018	Despesa com Oficina de Musica (prática e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de setembro de 2018.	720,00		-4.093.779,98
02/10/2018	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1562/2018.	2.450,00		-4.091.329,98
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1590/2018.	277,70		-4.091.052,28
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 93598/2018.	150,00		-4.090.902,28
02/10/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 44A/2018 do dia 01 de outubro de 2018.	216,61		-4.090.685,67

MEDICAMENTO: MESALAZINA 800 MG.
PACIENTE: LAURECI DE MATOS TALINI.

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
02/10/2018	Aquisição de filtro de combustível e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319538, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1652/2018.	106,90		-4.090.578,77
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1319/2018.	68,00		-4.090.510,77
02/10/2018	Aquisição de um nebulizador portátil - inalador a ar comprimido e 05 cadeiras de banho, destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1515/2018.	1.735,00		-4.088.775,77
02/10/2018	Empenho 6593 da despesa orçamentária 493.		720,00	-4.089.495,77
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 91546/2018.	180,00		-4.089.315,77
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1583/2018.	274,50		-4.089.041,27
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 65933/2018.	150,00		-4.088.891,27
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1326/2018.	55,35		-4.088.835,92
02/10/2018	Aquisição de filtro separador de água e filtro de combustível, destinados para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1655/2018.	102,90		-4.088.733,02
02/10/2018	Aquisição de 08 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 02 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1660/2018.	816,00		-4.087.917,02
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1570/2018.	657,30		-4.087.259,72
02/10/2018	Aquisição de filtro lubrificante destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1658/2018.	18,00		-4.087.241,72
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1626/2018.	399,35		-4.086.842,37
02/10/2018	Aquisição de capa externa de retrovisor para manutenção do veículo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	60,81		-4.086.781,56
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1617/2018.	400,30		-4.086.381,26
02/10/2018	Empenho 6592 da despesa orçamentária 64.		153,90	-4.086.535,16
	Total do dia:	20.482,39	2.232,96	
03/10/2018	Empenho 6595 da despesa orçamentária 366.		162,79	-4.086.697,95
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1580/2018.	265,35		-4.086.432,60
03/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40, destinado para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319538, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1653/2018.	177,00		-4.086.255,60
03/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1670/2018.	821,84		-4.085.433,76
03/10/2018	Serviços de revisão obrigatória dos 5.000km do veículo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	58,80		-4.085.374,96
03/10/2018	Empenho 6594 da despesa orçamentária 492.		813,95	-4.086.188,91
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1543/2018.	283,94		-4.085.904,97
03/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1603/2018.	144,20		-4.085.760,77
03/10/2018	Aquisição de 03 unidades de óleo sintético 5W30, para revisão obrigatória dos 5.000km do veículo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		-4.085.628,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
03/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (envelopes, fls Carta timbrada e pastas), para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1632/2018.	2.254,00		-4.083.374,77
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1574/2018.	189,54		-4.083.185,23
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1550/2018.	447,30		-4.082.737,93
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF e Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1601/2018.	50,60		-4.082.687,33
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1522/2018.	574,68		-4.082.112,65
03/10/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.	495,00		-4.081.617,65
03/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1665/2018.	162,00		-4.081.455,65
03/10/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês setembro de 2018.	813,95		-4.080.641,70
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
03/10/2018	Aquisição de filtro de óleo, para revisão obrigatória dos 5.000km do veículo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	38,30		-4.080.603,40
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1596/2018.	130,45		-4.080.472,95
03/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1534/2018.	93,45		-4.080.379,50
03/10/2018	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 setembro de 2018.	162,79		-4.080.216,71
03/10/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.	2.600,00		-4.077.616,71
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1568/2018.	70,10		-4.077.546,61
03/10/2018	Anulação 108 do empenho 6207 da despesa orçamentária 457.	156,00		-4.077.390,61
03/10/2018	Empenho 6596 da despesa orçamentária 35.		495,00	-4.077.885,61
	Total do dia:	10.121,29	1.471,74	
04/10/2018	Aquisição de 02 espelhos 0,90x0,60m para a Sala de puericultura e banheiro do Centro Municipal de Saúde, conforme C.I.	240,00		-4.077.645,61
04/10/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a setembro de 2018, conforme AF.1676/2018.	419,18		-4.077.226,43
04/10/2018	Empenho 6622 da despesa orçamentária 226.		1.400,00	-4.078.626,43
04/10/2018	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 16/09/2018 a 15/10/2018.	660,00		-4.077.966,43
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de setembro de 2018.	905,25		-4.077.061,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
04/10/2018	Contrapartida na execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaíra (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.	998,96		-4.076.062,22
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês setembro de 2018.	234,00		-4.075.828,22
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1552/2018.	95,60		-4.075.732,62
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1661/2018.	3.199,95		-4.072.532,67
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2018.	49,50		-4.072.483,17
04/10/2018	Empenho 6608 da despesa orçamentária 496.		49,50	-4.072.532,67
04/10/2018	Empenho 6601 da despesa orçamentária 458.		860,52	-4.073.393,19
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês setembro de 2018.	612,00		-4.072.781,19
04/10/2018	Juros da 18ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.924,28		-4.065.856,91
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de setembro de 2018.	860,52		-4.064.996,39
04/10/2018	Empenho 6615 da despesa orçamentária 152.		200,00	-4.065.196,39
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1581/2018.	66,20		-4.065.130,19
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de setembro de 2018.	483,06		-4.064.647,13
04/10/2018	Empenho 6611 da despesa orçamentária 55.		132,00	-4.064.779,13
04/10/2018	Empenho 6610 da despesa orçamentária 53.		660,00	-4.065.439,13
04/10/2018	Empenho 6617 da despesa orçamentária 152.		4.120,00	-4.069.559,13
04/10/2018	Empenho 6614 da despesa orçamentária 152.		972,00	-4.070.531,13
04/10/2018	Empenho 6604 da despesa orçamentária 496.		148,67	-4.070.679,80
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi), referente ao mês de setembro de 2018.	2.575,39		-4.068.104,41
04/10/2018	Empenho 6597 da despesa orçamentária 142.		817,23	-4.068.921,64
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de setembro de 2018.	30,19		-4.068.891,45
04/10/2018	Empenho 6607 da despesa orçamentária 32.		612,00	-4.069.503,45
04/10/2018	Empenho 6619 da despesa orçamentária 156.		1.800,00	-4.071.303,45
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1600/2018.	122,00		-4.071.181,45
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de setembro de 2018.	87,40		-4.071.094,05
04/10/2018	Anulação 107 do empenho 5489 da despesa orçamentária 280.	17,00		-4.071.077,05
04/10/2018	Empenho 6599 da despesa orçamentária 252.		87,40	-4.071.164,45
04/10/2018	Empenho 6600 da despesa orçamentária 84.		30,19	-4.071.194,64
04/10/2018	Empenho 6616 da despesa orçamentária 156.		500,00	-4.071.694,64
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1542/2018.	77,40		-4.071.617,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
04/10/2018	Empenho 6621 da despesa orçamentária 224.		210,00	-4.071.827,24
04/10/2018	Empenho 6609 da despesa orçamentária 458.		234,00	-4.072.061,24
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de setembro de 2018.	1.472,44		-4.070.588,80
04/10/2018	Empenho 6612 da despesa orçamentária 40.		2.339,59	-4.072.928,39
04/10/2018	Empenho 6606 da despesa orçamentária 213.		905,25	-4.073.833,64
04/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1533/2018.	55,00		-4.073.778,64
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de setembro de 2018.	817,23		-4.072.961,41
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de setembro de 2018.	148,67		-4.072.812,74
04/10/2018	Execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.	18.980,21		-4.053.832,53
04/10/2018	Empenho 6618 da despesa orçamentária 152.		220,00	-4.054.052,53
04/10/2018	Empenho 6603 da despesa orçamentária 142.		1.472,44	-4.055.524,97
04/10/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.	233,89		-4.055.291,08
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1576/2018.	191,00		-4.055.100,08
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.	983,00		-4.054.117,08
04/10/2018	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 16/09/2018 a 15/10/2018.	132,00		-4.053.985,08
04/10/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a setembro de 2018, conforme AF.1675/2018.	353,88		-4.053.631,20
04/10/2018	Execução de 12.535,51 m² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, sub-base de brita, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização vertical, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, com recursos oriundos do Convênio 05.00.2004.0012 firmado com a SEDU (PARANACIDADE).	26.389,02		-4.027.242,18
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1524/2018.	139,40		-4.027.102,78
04/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1668/2018.	799,37		-4.026.303,41
04/10/2018	Empenho 6602 da despesa orçamentária 458.		360,98	-4.026.664,39
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1566/2018.	40,20		-4.026.624,19
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de setembro de 2018.	360,98		-4.026.263,21
04/10/2018	Empenho 6598 da despesa orçamentária 321.		2.575,39	-4.028.838,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
04/10/2018	Em liquidação 56 do empenho 6612.	2.339,59		-4.026.499,01
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1664/2018.	454,42		-4.026.044,59
04/10/2018	Empenho 6623 da despesa orçamentária 457.		240,00	-4.026.284,59
04/10/2018	Empenho 6605 da despesa orçamentária 213.		483,06	-4.026.767,65
04/10/2018	Empenho 6620 da despesa orçamentária 224.		3.216,00	-4.029.983,65
04/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2018.	1.645,36		-4.028.338,29
04/10/2018	Empenho 6613 da despesa orçamentária 39.		6.924,28	-4.035.262,57
	Total do dia:	74.193,54	31.570,50	
05/10/2018	Empenho 6632 da despesa orçamentária 317.		135,36	-4.035.397,93
05/10/2018	Empenho 6625 da despesa orçamentária 457.		534,00	-4.035.931,93
05/10/2018	Empenho 6652 da despesa orçamentária 32.		430,15	-4.036.362,08
05/10/2018	Anulação 111 do empenho 6147 da despesa orçamentária 136.	266,00		-4.036.096,08
05/10/2018	Empenho 6655 da despesa orçamentária 32.		835,00	-4.036.931,08
05/10/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro de 2018.	28.261,94		-4.008.669,14
	Retenções:			
	ISS R\$ 847,86			
	Valor Líquido R\$ 27.414,08			
05/10/2018	Empenho 6640 da despesa orçamentária 494.		124,44	-4.008.793,58
05/10/2018	Empenho 6649 da despesa orçamentária 496.		344,40	-4.009.137,98
05/10/2018	Anulação 116 do empenho 6228 da despesa orçamentária 487.	916,24		-4.008.221,74
05/10/2018	Empenho 6635 da despesa orçamentária 461.		142,29	-4.008.364,03
05/10/2018	Anulação 112 do empenho 6146 da despesa orçamentária 207.	239,40		-4.008.124,63
05/10/2018	Empenho 6637 da despesa orçamentária 322.		124,44	-4.008.249,07
05/10/2018	Empenho 6626 da despesa orçamentária 136.		451,20	-4.008.700,27
05/10/2018	Empenho 6657 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-4.012.550,27
05/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1673/2018.	39,50		-4.012.510,77
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 6 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1090/2018.	774,93		-4.011.735,84
05/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1666/2018.	432,00		-4.011.303,84
05/10/2018	Empenho 6642 da despesa orçamentária 142.		124,44	-4.011.428,28
05/10/2018	Empenho 6634 da despesa orçamentária 32.		213,33	-4.011.641,61
05/10/2018	Empenho 6650 da despesa orçamentária 322.		217,25	-4.011.858,86
05/10/2018	Empenho 6644 da despesa orçamentária 194.		124,44	-4.011.983,30
05/10/2018	Empenho 6647 da despesa orçamentária 142.		717,50	-4.012.700,80
05/10/2018	Empenho 6638 da despesa orçamentária 108.		88,88	-4.012.789,68
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para Ines Rufino Nascimento, quando viagem a Curitiba, conforme AF.892/2018.	258,31		-4.012.531,37
05/10/2018	Empenho 6629 da despesa orçamentária 105.		90,24	-4.012.621,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
05/10/2018	Anulação 115 do empenho 6227 da despesa orçamentária 457.	182,00		-4.012.439,61
05/10/2018	Empenho 6641 da despesa orçamentária 142.		124,44	-4.012.564,05
05/10/2018	Empenho 6628 da despesa orçamentária 354.		225,60	-4.012.789,65
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 6 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.1272/2018.	774,93		-4.012.014,72
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 8 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.1479/2018.	1.085,96		-4.010.928,76
05/10/2018	Empenho 6646 da despesa orçamentária 194.		430,50	-4.011.359,26
05/10/2018	Empenho 6639 da despesa orçamentária 496.		106,66	-4.011.465,92
05/10/2018	Empenho 6633 da despesa orçamentária 54.		88,88	-4.011.554,80
05/10/2018	Empenho 6653 da despesa orçamentária 458.		135,00	-4.011.689,80
05/10/2018	Empenho 6645 da despesa orçamentária 263.		106,66	-4.011.796,46
05/10/2018	Anulação 113 do empenho 6225 da despesa orçamentária 316.	803,11		-4.010.993,35
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 2 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.1455/2018.	258,31		-4.010.735,04
05/10/2018	Empenho 6656 da despesa orçamentária 32.		725,00	-4.011.460,04
05/10/2018	Empenho 6643 da despesa orçamentária 194.		124,44	-4.011.584,48
05/10/2018	Empenho 6627 da despesa orçamentária 188.		270,72	-4.011.855,20
05/10/2018	Empenho 6624 da despesa orçamentária 280.		6.490,70	-4.018.345,90
05/10/2018	Anulação 114 do empenho 6226 da despesa orçamentária 457.	354,80		-4.017.991,10
05/10/2018	Empenho 6636 da despesa orçamentária 461.		106,66	-4.018.097,76
05/10/2018	Empenho 6654 da despesa orçamentária 32.		135,00	-4.018.232,76
05/10/2018	Empenho 6630 da despesa orçamentária 26.		270,72	-4.018.503,48
05/10/2018	Empenho 6631 da despesa orçamentária 457.		406,08	-4.018.909,56
05/10/2018	Empenho 6648 da despesa orçamentária 108.		114,80	-4.019.024,36
05/10/2018	Empenho 6651 da despesa orçamentária 458.		615,40	-4.019.639,76
05/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1669/2018.	3.211,20		-4.016.428,56
	Total do dia:	37.858,63	19.024,62	
06/10/2018	Aquisição de filtro lubrificante, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1656/2018.	44,00		-4.016.384,56
06/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1656/2018.	177,00		-4.016.207,56
	Total do dia:	221,00	0,00	
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		-4.016.083,12
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon, referente a despesa com refeição, quando viagem a Cascavel para o transporte de Alice Fátima da Silva em 07/10/2018.	28,00		-4.016.055,12
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		-4.015.930,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
08/10/2018	Empenho 6664 da despesa orçamentária 487.		428,00	-4.016.358,68
08/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 05 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do pai da paciente Loreni Bonfim para visita, pois a mesma se encontra em tratamento psiquiátrico.	125,00		-4.016.233,68
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a aquisição de 27,090 litros de gasolina destinados para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11460, quando viagem a Maringá para o transporte do pai da paciente Loreni Bonfim.	121,63		-4.016.112,05
08/10/2018	Aquisição de meião e luva de goleiro de futebol para os atletas do Município participarem do Jarcans de 2018 em Laranjeiras do Sul, conforme Solicitação de Compras de 01 de setembro de 2018.	127,50		-4.015.984,55
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	3.781,38		-4.012.203,17
08/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 15B/2018.	3.216,00		-4.008.987,17
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		-4.008.862,73
08/10/2018	Empenho 6666 da despesa orçamentária 278.		125,00	-4.008.987,73
08/10/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	142,29		-4.008.845,44
08/10/2018	Empenho 6658 da despesa orçamentária 457.		50,00	-4.008.895,44
08/10/2018	Empenho 6672 da despesa orçamentária 344.		5.192,83	-4.014.088,27
08/10/2018	Empenho 6676 da despesa orçamentária 75.		1.819,00	-4.015.907,27
08/10/2018	Serviços para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 16B/2018.	1.400,00		-4.014.507,27
08/10/2018	Aquisição de peças (pastilha de freio) destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13B/2018.	220,00		-4.014.287,27
08/10/2018	Empenho 6679 da despesa orçamentária 410.		1.219,33	-4.015.506,60
08/10/2018	Empenho 6667 da despesa orçamentária 278.		125,00	-4.015.631,60
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		-4.015.507,16
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		-4.015.382,72
08/10/2018	Empenho 6675 da despesa orçamentária 75.		2.163,75	-4.017.546,47
08/10/2018	Empenho 6661 da despesa orçamentária 458.		80,54	-4.017.627,01
08/10/2018	Empenho 6668 da despesa orçamentária 82.		500,00	-4.018.127,01
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1521/2018.	178,41		-4.017.948,60
08/10/2018	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 04 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos Vicente, para tratamento de saúde.	150,00		-4.017.798,60
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	106,66		-4.017.691,94
08/10/2018	Empenho 6673 da despesa orçamentária 344.		6.609,05	-4.024.300,99
08/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13B/2018.	4.120,00		-4.020.180,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
08/10/2018	Aquisição de balas, pirulitos e bombons para comemoração da Semana da Criança em eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Solicitação de Compras de 08 de outubro de 2018.	1.838,92		-4.018.342,07
08/10/2018	Aquisição de 500 alevinos de carpa capim para colocação no Lago Municipal, conforme C.I. de 14 de setembro de 2018.	500,00		-4.017.842,07
08/10/2018	Empenho 6662 da despesa orçamentária 457.		153,92	-4.017.995,99
08/10/2018	Contratação de empresa para realização desenvolvimento/execução do Projeto "A Escola vai ao cinema", a empresa deverá disponibilizar: Sala de cinema; túnel de sensibilização; quatro escovódromo; pirâmide alimentar; tabelas de suellen para teste de acuidade visual; escalas de avaliação de índices de massa corporal; simetrografo, conforme AF.1483/2018.	20.000,00		-3.997.995,99
08/10/2018	Aquisição de refrigerantes para comemoração da Semana da Criança em eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Solicitação de Compras de 08 de outubro de 2018.	428,00		-3.997.567,99
08/10/2018	Empenho 6671 da despesa orçamentária 344.		31.629,09	-4.029.197,08
08/10/2018	Empenho 6660 da despesa orçamentária 457.		121,63	-4.029.318,71
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1564/2018.	90,00		-4.029.228,71
08/10/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	88,88		-4.029.139,83
08/10/2018	Aquisição de peças (lona de freio dianteiro) destinado para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2018.	200,00		-4.028.939,83
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a aquisição de 34,281 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:119744, quando viagem a Curitiba para buscar o paciente Ruan Marcos Vicente.	153,92		-4.028.785,91
08/10/2018	Empenho 6680 da despesa orçamentária 64.		2.507,58	-4.031.293,49
08/10/2018	Empenho 6665 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.031.443,49
08/10/2018	Empenho 6674 da despesa orçamentária 347.		3.781,38	-4.035.224,87
08/10/2018	Aquisição de materiais odontológicos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1683/2018.	534,00		-4.034.690,87
08/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2893 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1651/2018.	951,33		-4.033.739,54
08/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2893 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1650/2018.	1.858,12		-4.031.881,42
08/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 12B/2018.	500,00		-4.031.381,42
08/10/2018	Empenho 6663 da despesa orçamentária 487.		1.838,92	-4.033.220,34
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	106,66		-4.033.113,68
08/10/2018	Despesa com a ART N°20184692710, que trata da fiscalização da reforma da unidade básica de saúde do Município de Ibema.	82,94		-4.033.030,74
08/10/2018	Empenho 6681 da despesa orçamentária 70.		980,04	-4.034.010,78
08/10/2018	Despesa com teste de percolação de água e sondagem de solo para avaliar a taxa de absorção do solo e outras características de geologia nos lotes 01 à 20 da quadra 8 do Município, para fins de construção de conjunto habitacional, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 20 de agosto de 2018.	2.910,00		-4.031.100,78
08/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 05 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Helena Alves de Farias para tratamento de saúde.	125,00		-4.030.975,78
08/10/2018	Empenho 6677 da despesa orçamentária 75.		740,00	-4.031.715,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
08/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2018.	972,00		-4.030.743,78
08/10/2018	Contratação de empresa para realização desenvolvimento/execução do Projeto "A Escola vai ao cinema", a empresa deverá disponibilizar: Sala de cinema; túnel de sensibilização; quatro escovódromo; pirâmide alimentar; tabelas de suellen para teste de acuidade visual; escalas de avaliação de índices de massa corporal; simetrografo, conforme AF.1483/2018.	5.000,00		-4.025.743,78
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	124,44		-4.025.619,34
08/10/2018	Empenho 6670 da despesa orçamentária 286.		82,94	-4.025.702,28
08/10/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	213,33		-4.025.488,95
08/10/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a setembro de 2018. Conforme AF. 1689/2018.	3.450,00		-4.022.038,95
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	31.629,09		-3.990.409,86
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	6.609,05		-3.983.800,81
08/10/2018	Empenho 6678 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-3.987.250,81
08/10/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	88,88		-3.987.161,93
08/10/2018	Aquisição de peças (lona de freio) destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 15B/2018.	210,00		-3.986.951,93
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	5.192,83		-3.981.759,10
08/10/2018	Empenho 6669 da despesa orçamentária 259.		127,50	-3.981.886,60
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a alimentação do paciente Ruan Marcos Vicente e acompanhante, quando viagem ao Hospital das Clínicas em Curitiba/PR.	80,54		-3.981.806,06
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1532/2018.	178,41		-3.981.627,65
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	106,66		-3.981.520,99
08/10/2018	Serviços de manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14B/2018.	1.800,00		-3.979.720,99
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Alcides Ribeiro Portes, referente a aquisição de 10,438 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veículo placa AXV-5377, quando viagem a Campo Largo-PR para transporte da paciente Helena Alves de Farias.	50,00		-3.979.670,99
08/10/2018	Empenho 6659 da despesa orçamentária 458.		28,00	-3.979.698,99
	Total do dia:	100.412,07	63.903,50	
09/10/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 01 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1692/2018.	1.038,00		-3.978.660,99
09/10/2018	Empenho 6688 da despesa orçamentária 243.		9.080,00	-3.987.740,99
09/10/2018	Empenho 6692 da despesa orçamentária 101.		1.000,00	-3.988.740,99
09/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para construção de prateleiras para o almoxarifado, conforme AF. Nº 1696/2018.	118,75		-3.988.622,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
09/10/2018	Empenho 6682 da despesa orçamentária 424.		4.704,99	-3.993.327,23
09/10/2018	Empenho 6690 da despesa orçamentária 478.		560,00	-3.993.887,23
09/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (bis de ordem de uso), para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e Mini Arena Ramiro Caetano Pinheiro, conforme AF.1499/2018.	266,00		-3.993.621,23
09/10/2018	Empenho 6691 da despesa orçamentária 368.		57,00	-3.993.678,23
09/10/2018	Aquisição de materiais a serem utilizados na Academia ao ar livre no Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1694/2018.	255,00		-3.993.423,23
09/10/2018	Serviços para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1981, de uso da Secreteria Municipal de Viação, conforme AF. Nº1685/2018.	980,04		-3.992.443,19
09/10/2018	Despesa com Palestra que versa sobre o tema central da X Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, conforme Solicitação de 02 de outubro de 2018.	1.000,00		-3.991.443,19
09/10/2018	Valor referente ao repasse da 8ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês outubro de 2018.	1.000,00		-3.990.443,19
09/10/2018	Despesas com a 8ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês outubro de 2018.	9.080,00		-3.981.363,19
09/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1688/2018.	740,00		-3.980.623,19
09/10/2018	Empenho 6684 da despesa orçamentária 75.		371,15	-3.980.994,34
09/10/2018	Empenho 6687 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-3.981.994,34
09/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1667/2018.	970,18		-3.981.024,16
09/10/2018	Empenho 6685 da despesa orçamentária 317.		1.038,00	-3.982.062,16
09/10/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento. Parcela 12.	3.900,00		-3.978.162,16
09/10/2018	Empenho 6689 da despesa orçamentária 26.		118,75	-3.978.280,91
09/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1981, de uso da Secreteria Municipal de Viação, conforme AF. Nº1684/2018.	2.507,58		-3.975.773,33
09/10/2018	Aquisição de materiais a serem utilizados na Academia ao ar livre no Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1693/2018.	4.704,99		-3.971.068,34
09/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1695/2018.	371,15		-3.970.697,19
09/10/2018	Empenho 6683 da despesa orçamentária 424.		255,00	-3.970.952,19
09/10/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone para a Secretaria Executiva do Órgão Gestor do Conselho, conforme C.I.	57,00		-3.970.895,19
09/10/2018	Empenho 6686 da despesa orçamentária 32.		3.900,00	-3.974.795,19
09/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF.1484/2018.	325,00		-3.974.470,19
	Total do dia:	27.313,69	22.084,89	
10/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1670/2018.	21,50		-3.974.448,69
10/10/2018	Empenho 6706 da despesa orçamentária 141.		19.160,00	-3.993.608,69
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº3793.	2.766,26		-3.990.842,43
10/10/2018	Empenho 6703 da despesa orçamentária 76.		12.208,75	-4.003.051,18
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 10/10/2018.	27,36		-4.003.023,82
10/10/2018	Empenho 6714 da despesa orçamentária 39.		2.766,26	-4.005.790,08
10/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública, referente ao mês de Agosto de 2018.	12.208,75		-3.993.581,33
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº 2631.	2.572,09		-3.991.009,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
10/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública, referente ao mês de Agosto de 2018.	22.591,86		-3.968.417,38
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/09/2018 a 05/10/2018.	2.278,66		-3.966.138,72
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.	71,77		-3.966.066,95
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/09/2018 a 01/10/2018.	271,87		-3.965.795,08
10/10/2018	Em liquidação 58 do empenho 6715.	9.949,54		-3.955.845,54
10/10/2018	Empenho 6710 da despesa orçamentária 41.		2.924,20	-3.958.769,74
10/10/2018	Empenho 6693 da despesa orçamentária 195.		271,87	-3.959.041,61
10/10/2018	Empenho 6716 da despesa orçamentária 159.		2.572,09	-3.961.613,70
10/10/2018	Empenho 6697 da despesa orçamentária 458.		262,37	-3.961.876,07
10/10/2018	Empenho 6709 da despesa orçamentária 41.		365,36	-3.962.241,43
10/10/2018	Empenho 6711 da despesa orçamentária 41.		33,53	-3.962.274,96
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/10/2018.	365,36		-3.961.909,60
10/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1674/2018.	353,60		-3.961.556,00
10/10/2018	Empenho 6712 da despesa orçamentária 43.		27,36	-3.961.583,36
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/10/2018.	2.924,20		-3.958.659,16
10/10/2018	Em liquidação 57 do empenho 6707.	600,00		-3.958.059,16
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº 3101.	2.479,81		-3.955.579,35
10/10/2018	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 11/09/2018 a 10/10/2018, pagamento da 6ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-3.936.419,35
10/10/2018	Aquisição de pirulitos e pipocas para comemoração da Semana da Criança em eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Solicitação de Compras de 08 de outubro de 2018.	207,40		-3.936.211,95
10/10/2018	Empenho 6718 da despesa orçamentária 39.		2.479,81	-3.938.691,76
10/10/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente a setembro de 2018.	5.549,61		-3.933.142,15
10/10/2018	Empenho 6705 da despesa orçamentária 32.		231,28	-3.933.373,43
10/10/2018	Empenho 6694 da despesa orçamentária 458.		453,94	-3.933.827,37
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.	210,57		-3.933.616,80
10/10/2018	Empenho 6696 da despesa orçamentária 458.		71,77	-3.933.688,57
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº3772.	4.005,62		-3.929.682,95
10/10/2018	Empenho 6704 da despesa orçamentária 32.		150,00	-3.929.832,95
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.	453,94		-3.929.379,01
10/10/2018	Empenho 6719 da despesa orçamentária 487.		207,40	-3.929.586,41
10/10/2018	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para aquisição de equipamentos odontológicos.	231,28		-3.929.355,13
10/10/2018	Empenho 6713 da despesa orçamentária 39.		4.005,62	-3.933.360,75
10/10/2018	Empenho 6708 da despesa orçamentária 39.		384,61	-3.933.745,36
10/10/2018	Empenho 6700 da despesa orçamentária 32.		2.278,66	-3.936.024,02
10/10/2018	Empenho 6720 da despesa orçamentária 457.		827,00	-3.936.851,02
10/10/2018	Em liquidação 59 do empenho 6717.	7.033,50		-3.929.817,52
10/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção de duas cadeiras de dentista de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 01 de outubro de 2018.	827,00		-3.928.990,52
10/10/2018	Empenho 6715 da despesa orçamentária 160.		9.949,54	-3.938.940,06
10/10/2018	Empenho 6699 da despesa orçamentária 496.		217,43	-3.939.157,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
10/10/2018	Empenho 6717 da despesa orçamentária 40.		7.033,50	-3.946.190,99
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/10/2018.	33,53		-3.946.157,46
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/08/2018 a 21/09/2018.	217,43		-3.945.940,03
10/10/2018	Empenho 6698 da despesa orçamentária 141.		267,85	-3.946.207,88
10/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.	629,25		-3.945.578,63
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.	267,85		-3.945.310,78
10/10/2018	Empenho 6701 da despesa orçamentária 32.		5.549,61	-3.950.860,39
10/10/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	384,61		-3.950.475,78
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.	262,37		-3.950.213,41
10/10/2018	Empenho 6702 da despesa orçamentária 77.		22.591,86	-3.972.805,27
10/10/2018	Anulação 109 do empenho 6582 da despesa orçamentária 457.	3,14		-3.972.802,13
10/10/2018	Empenho 6695 da despesa orçamentária 195.		210,57	-3.973.012,70
10/10/2018	Empenho 6707 da despesa orçamentária 40.		600,00	-3.973.612,70
	Total do dia:	98.959,73	98.102,24	
11/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2018.	548,14		-3.973.064,56
11/10/2018	Aquisição de 31.900 litros de nitrogênio líquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.	153,12		-3.972.911,44
11/10/2018	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.	9.362,58		-3.963.548,86
11/10/2018	Aquisição de uniformes (jalecos, camisas manga curta, calças masculina, camisa gola polo e jalecos de limpeza) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1275/2018.	1.558,20		-3.961.990,66
11/10/2018	Empenho 6725 da despesa orçamentária 51.		153,12	-3.962.143,78
11/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1674/2018.	140,00		-3.962.003,78
11/10/2018	Aquisição de materiais para uso em instalação de academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1698/2018.	264,00		-3.961.739,78
11/10/2018	Empenho 6724 da despesa orçamentária 424.		264,00	-3.962.003,78
11/10/2018	Aquisição de materiais para uso em instalação de academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1697/2018.	244,60		-3.961.759,18
11/10/2018	Empenho 6723 da despesa orçamentária 424.		244,60	-3.962.003,78
11/10/2018	Empenho 6726 da despesa orçamentária 35.		3.160,08	-3.965.163,86
11/10/2018	Empenho 6721 da despesa orçamentária 32.		26,57	-3.965.190,43
11/10/2018	Empenho 6722 da despesa orçamentária 32.		25,00	-3.965.215,43
	Total do dia:	12.270,64	3.873,37	
15/10/2018	Empenho 6790 da despesa orçamentária 457.		156,08	-3.965.371,51
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:120989, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	192,79		-3.965.178,72
15/10/2018	Empenho 6733 da despesa orçamentária 457.		1.089,54	-3.966.268,26
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7660, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,32		-3.966.125,94
15/10/2018	Empenho 6803 da despesa orçamentária 457.		159,01	-3.966.284,95
15/10/2018	Empenho 6775 da despesa orçamentária 457.		170,19	-3.966.455,14
15/10/2018	Empenho 6789 da despesa orçamentária 457.		142,32	-3.966.597,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
15/10/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 para o veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	83,13		-3.966.514,33
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,116 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:347789, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,48		-3.966.347,85
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 47,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:118882, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	216,68		-3.966.131,17
15/10/2018	Empenho 6771 da despesa orçamentária 154.		179,02	-3.966.310,19
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	615,40		-3.965.694,79
15/10/2018	Empenho 6730 da despesa orçamentária 108.		45,55	-3.965.740,34
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 61,771 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123854, de uso no transporte escolar.	216,82		-3.965.523,52
15/10/2018	Empenho 6737 da despesa orçamentária 316.		516,90	-3.966.040,42
15/10/2018	Empenho 6749 da despesa orçamentária 68.		77,37	-3.966.117,79
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 14,614 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:121793, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	67,08		-3.966.050,71
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,833 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5528, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,93		-3.965.913,78
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 53,872 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:51533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	194,48		-3.965.719,30
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:32292, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	174,42		-3.965.544,88
15/10/2018	Aquisição de 01 oxímetro de pulso, 01 rolo de posicionamento, 01 plataforma eretora com mesa infantil, 01 aparelho de corrente russa, 01 aparelho de laser e caneta infravermelho e 01 corrente tens/fes, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.	6.111,00		-3.959.433,88
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 60,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226612, de uso no transporte escolar.	210,64		-3.959.223,24
15/10/2018	Empenho 6729 da despesa orçamentária 108.		83,13	-3.959.306,37
15/10/2018	Empenho 6750 da despesa orçamentária 68.		184,76	-3.959.491,13
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,905 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67869, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	90,93		-3.959.400,20
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124075, de uso no transporte escolar.	122,87		-3.959.277,33
15/10/2018	Empenho 6727 da despesa orçamentária 155.		83,13	-3.959.360,46
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,344 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,25		-3.959.211,21
15/10/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 para o veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	83,13		-3.959.128,08
15/10/2018	Empenho 6784 da despesa orçamentária 457.		74,88	-3.959.202,96
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		-3.959.077,96
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 76,730 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258136, de uso no transporte escolar.	269,32		-3.958.808,64
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		-3.958.726,87
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		-3.958.697,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	835,00		-3.957.862,27
15/10/2018	Empenho 6778 da despesa orçamentária 457.		176,70	-3.958.038,97
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-3.958.030,19
15/10/2018	Empenho 6787 da despesa orçamentária 457.		122,27	-3.958.152,46
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		-3.958.134,22
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-3.957.943,69
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		-3.957.896,27
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	406,08		-3.957.490,19
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 37,032 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:486336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,98		-3.957.360,21
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 66,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:347339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	238,29		-3.957.121,92
15/10/2018	Despesa com a locação de 02 camas elástica, 02 piscinas de bolinhas e 02 brinquedos infláveis para o dia das crianças nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.	1.050,00		-3.956.071,92
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 37,078 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15676, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	170,19		-3.955.901,73
15/10/2018	Empenho 6792 da despesa orçamentária 457.		155,26	-3.956.056,99
15/10/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.	103,39		-3.955.953,60
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7191, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	137,72		-3.955.815,88
15/10/2018	Empenho 6781 da despesa orçamentária 457.		142,30	-3.955.958,18
15/10/2018	Empenho 6753 da despesa orçamentária 487.		216,68	-3.956.174,86
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	217,25		-3.955.957,61
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 13,202 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67976, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	46,34		-3.955.911,27
15/10/2018	Empenho 6800 da despesa orçamentária 457.		176,92	-3.956.088,19
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 81,177 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258444, de uso no transporte escolar.	284,93		-3.955.803,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 82,645 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257484, de uso no transporte escolar.	290,08		-3.955.513,18
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,78		-3.955.398,40
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,213 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:91098, de uso do Conselho Tutelar.	175,40		-3.955.223,00
15/10/2018	Empenho 6756 da despesa orçamentária 487.		192,79	-3.955.415,79
15/10/2018	Empenho 6767 da despesa orçamentária 154.		396,51	-3.955.812,30
15/10/2018	Empenho 6795 da despesa orçamentária 457.		617,77	-3.956.430,07
15/10/2018	Empenho 6745 da despesa orçamentária 194.		1.050,00	-3.957.480,07
15/10/2018	Empenho 6764 da despesa orçamentária 154.		234,04	-3.957.714,11
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	110,16		-3.957.603,95
15/10/2018	Empenho 6768 da despesa orçamentária 154.		396,51	-3.958.000,46
15/10/2018	Aquisição de potes de sorvete para distribuição nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, devido a comemoração do dia das Crianças, conforme Solicitação de Compras de 10 de setembro de 2018.	620,00		-3.957.380,46
15/10/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 para o veículo placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar.	83,13		-3.957.297,33
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,315 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124284, de uso no transporte escolar.	155,55		-3.957.141,78
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,079 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:119276, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	142,65		-3.956.999,13
15/10/2018	Aquisição de 01 moldura para espelho com rodízios, 01 andador infantil, 01 balancim-balanço de propriocepção e 05 cadeiras de rodas, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1514/2018.	2.314,30		-3.954.684,83
15/10/2018	Empenho 6780 da despesa orçamentária 457.		119,42	-3.954.804,25
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,613 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7123, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	117,56		-3.954.686,69
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 112,967 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:15168, de uso no transporte escolar.	396,51		-3.954.290,18
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 32,044 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:120154, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	147,08		-3.954.143,10
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 183,213 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:868588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	643,08		-3.953.500,02
15/10/2018	Empenho 6738 da despesa orçamentária 316.		324,00	-3.953.824,02
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 52,638 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:320094, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	184,76		-3.953.639,26
15/10/2018	Empenho 6763 da despesa orçamentária 154.		290,08	-3.953.929,34
15/10/2018	Empenho 6732 da despesa orçamentária 70.		45,55	-3.953.974,89
15/10/2018	Empenho 6802 da despesa orçamentária 457.		173,30	-3.954.148,19
15/10/2018	Empenho 6761 da despesa orçamentária 154.		122,87	-3.954.271,06
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 16,313 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5159, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	74,88		-3.954.196,18
15/10/2018	Empenho 6805 da despesa orçamentária 457.		238,29	-3.954.434,47
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 22,044 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retroescavadeira HR:4265, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	77,37		-3.954.357,10
15/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do gerador de energia elétrica do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi.	767,19		-3.953.589,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:7181, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,08		-3.953.433,83
15/10/2018	Empenho 6776 da despesa orçamentária 457.		114,78	-3.953.548,61
15/10/2018	Empenho 6770 da despesa orçamentária 154.		207,89	-3.953.756,50
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:79541, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,30		-3.953.614,20
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 112,967 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:154753, de uso no transporte escolar.	396,51		-3.953.217,69
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,64		-3.953.066,05
15/10/2018	Empenho 6746 da despesa orçamentária 68.		90,93	-3.953.156,98
15/10/2018	Empenho 6797 da despesa orçamentária 457.		149,25	-3.953.306,23
15/10/2018	Empenho 6782 da despesa orçamentária 457.		97,76	-3.953.403,99
15/10/2018	Empenho 6804 da despesa orçamentária 457.		194,48	-3.953.598,47
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44011, de uso no transporte escolar.	179,02		-3.953.419,45
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,950 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44786, de uso no transporte escolar.	231,48		-3.953.187,97
15/10/2018	Empenho 6757 da despesa orçamentária 487.		234,12	-3.953.422,09
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,235 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:485970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,26		-3.953.266,83
15/10/2018	Empenho 6774 da despesa orçamentária 230.		599,72	-3.953.866,55
15/10/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar.	45,55		-3.953.821,00
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	135,00		-3.953.686,00
15/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1242/2018.	116,29		-3.953.569,71
15/10/2018	Empenho 6773 da despesa orçamentária 224.		874,02	-3.954.443,73
15/10/2018	Empenho 6801 da despesa orçamentária 457.		106,78	-3.954.550,51
15/10/2018	Empenho 6748 da despesa orçamentária 64.		161,59	-3.954.712,10
15/10/2018	Empenho 6796 da despesa orçamentária 457.		351,07	-3.955.063,17
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	725,00		-3.954.338,17
15/10/2018	Aquisição de 01 bengala 4 pontas, 01 par de muleta canadense adulto, 01 par de muleta canadense infantil, 01 inspirômetro de incentivo adulto, 01 inspirômetro de incentivo infantil e 01 terapia vibratória expiratória, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.	285,07		-3.954.053,10
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,92		-3.953.876,18
15/10/2018	Empenho 6799 da despesa orçamentária 457.		151,64	-3.954.027,82
15/10/2018	Empenho 6751 da despesa orçamentária 105.		209,89	-3.954.237,71
15/10/2018	Empenho 6752 da despesa orçamentária 105.		175,40	-3.954.413,11
15/10/2018	Empenho 6788 da despesa orçamentária 457.		137,72	-3.954.550,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
15/10/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município, referenta ao mês de outubro de 2018, conforme AF.1706/2018	1.634,00		-3.952.916,83
15/10/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	45,55		-3.952.871,28
15/10/2018	Empenho 6731 da despesa orçamentária 70.		83,13	-3.952.954,41
15/10/2018	Empenho 6808 da despesa orçamentária 133.		775,00	-3.953.729,41
15/10/2018	Empenho 6747 da despesa orçamentária 68.		46,34	-3.953.775,75
15/10/2018	Empenho 6786 da despesa orçamentária 457.		117,56	-3.953.893,31
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		-3.953.847,37
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,901 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11910, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,84		-3.953.705,53
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	717,50		-3.952.988,03
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	430,50		-3.952.557,53
15/10/2018	Empenho 6762 da despesa orçamentária 154.		155,55	-3.952.713,08
15/10/2018	Empenho 6759 da despesa orçamentária 487.		174,42	-3.952.887,50
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		-3.949.707,24
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 100,019 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:869541, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	351,07		-3.949.356,17
15/10/2018	Empenho 6798 da despesa orçamentária 457.		175,18	-3.949.531,35
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	114,80		-3.949.416,55
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-3.949.407,77
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		-3.948.953,74
15/10/2018	Empenho 6806 da despesa orçamentária 457.		166,48	-3.949.120,22
15/10/2018	Serviços de manutenção do gerador de energia elétrica do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi.	785,00		-3.948.335,22
15/10/2018	Empenho 6739 da despesa orçamentária 457.		183,75	-3.948.518,97
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-3.948.328,44
15/10/2018	Empenho 6736 da despesa orçamentária 321.		785,00	-3.949.113,44
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,497 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:78150, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,70		-3.948.936,74
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	270,72		-3.948.666,02
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018..	344,40		-3.948.321,62
15/10/2018	Empenho 6772 da despesa orçamentária 154.		231,48	-3.948.553,10
15/10/2018	Aquisição de potes de sorvete para distribuição nas Escolas Octávio Simioni e Getúlio vargas, devido a comemoração do dia das Crianças, conforme Solicitação de Compras de 10 de setembro de 2018.	775,00		-3.947.778,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,046 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:51069, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,01		-3.947.619,09
15/10/2018	Empenho 6785 da despesa orçamentária 457.		136,93	-3.947.756,02
15/10/2018	Empenho 6791 da despesa orçamentária 457.		162,93	-3.947.918,95
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	225,60		-3.947.693,35
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 249,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:486327, de uso no transporte escolar.	874,02		-3.946.819,33
15/10/2018	Empenho 6779 da despesa orçamentária 457.		184,14	-3.947.003,47
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,496 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:7753, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,93		-3.946.840,54
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-3.946.835,81
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		-3.945.818,29
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		-3.945.784,51
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 21,298 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22765, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	97,76		-3.945.686,75
15/10/2018	Empenho 6735 da despesa orçamentária 316.		767,19	-3.946.453,94
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	135,00		-3.946.318,94
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 59,228 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227051, de uso no transporte escolar.	207,89		-3.946.111,05
15/10/2018	Empenho 6743 da despesa orçamentária 487.		35,10	-3.946.146,15
15/10/2018	Empenho 6765 da despesa orçamentária 154.		269,32	-3.946.415,47
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 40,117 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:78708, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,14		-3.946.231,33
15/10/2018	Empenho 6740 da despesa orçamentária 457.		223,90	-3.946.455,23
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,527 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,18		-3.946.280,05
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-3.946.275,32
15/10/2018	Empenho 6793 da despesa orçamentária 457.		129,98	-3.946.405,30
15/10/2018	Empenho 6754 da despesa orçamentária 487.		142,65	-3.946.547,95
15/10/2018	Empenho 6760 da despesa orçamentária 154.		216,82	-3.946.764,77
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		-3.946.751,26
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		-3.946.749,23
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,204 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:138051, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	161,59		-3.946.587,64
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		-3.946.564,67
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		-3.945.356,62
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	270,72		-3.945.085,90
15/10/2018	Empenho 6807 da despesa orçamentária 205.		620,00	-3.945.705,90
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:50712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,30		-3.945.532,60
15/10/2018	Empenho 6744 da despesa orçamentária 75.		1.634,00	-3.947.166,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	430,15		-3.946.736,45
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,580 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92402, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,78		-3.946.629,67
15/10/2018	Empenho 6734 da despesa orçamentária 458.		1.127,00	-3.947.756,67
15/10/2018	Empenho 6783 da despesa orçamentária 457.		110,16	-3.947.866,83
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.	3.850,00		-3.944.016,83
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	451,20		-3.943.565,63
15/10/2018	Empenho 6777 da despesa orçamentária 457.		141,84	-3.943.707,47
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	90,24		-3.943.617,23
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.	135,36		-3.943.481,87
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 45,727 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90619, de uso do Conselho Tutelar.	209,89		-3.943.271,98
15/10/2018	Empenho 6728 da despesa orçamentária 155.		103,39	-3.943.375,37
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 170,859 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470505, de uso no transporte escolar.	599,72		-3.942.775,65
15/10/2018	Empenho 6741 da despesa orçamentária 457.		187,50	-3.942.963,15
15/10/2018	Empenho 6758 da despesa orçamentária 487.		67,08	-3.943.030,23
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 26,639 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7562, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	122,27		-3.942.907,96
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 26,018 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:79120, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	119,42		-3.942.788,54
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:121616, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	234,12		-3.942.554,42
15/10/2018	Empenho 6794 da despesa orçamentária 457.		643,08	-3.943.197,50
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 66,677 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:257859, de uso no transporte escolar.	234,04		-3.942.963,46
15/10/2018	Empenho 6742 da despesa orçamentária 487.		596,55	-3.943.560,01
15/10/2018	Empenho 6766 da despesa orçamentária 154.		284,93	-3.943.844,94
15/10/2018	Empenho 6755 da despesa orçamentária 487.		147,08	-3.943.992,02
15/10/2018	Empenho 6769 da despesa orçamentária 154.		210,64	-3.944.202,66
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 176,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:869217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	617,77		-3.943.584,89
	Total do dia:	44.676,82	23.046,28	
16/10/2018	Valor referente a RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente a Cerimonial das finais dos Jogos no mês de outubro de 2018.	523,25		-3.943.061,64
16/10/2018	Empenho 6817 da despesa orçamentária 32.		476,71	-3.943.538,35
16/10/2018	Empenho 6812 da despesa orçamentária 424.		2.985,50	-3.946.523,85
16/10/2018	Empenho 6810 da despesa orçamentária 457.		540,96	-3.947.064,81
16/10/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone, destinado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I. de 15 de outubro de 2018.	57,00		-3.947.007,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
16/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (bis de receituário) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1634/2018.	360,00		-3.946.647,81
16/10/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para a Academia ao ar livre a ser instalada no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1708/2018.	2.985,50		-3.943.662,31
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1703/2018.	187,50		-3.943.474,81
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1657/2018.	33,90		-3.943.440,91
16/10/2018	Empenho 6815 da despesa orçamentária 262.		523,25	-3.943.964,16
16/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção de pontos de ônibus do Bairro Napoli, conforme AF.1707/2018.	156,00		-3.943.808,16
16/10/2018	Aquisição de 01 chapa de alumínio medindo 1x2,5 m, destinada para manutenção do veículo ambulância placa AAF-0345.	540,96		-3.943.267,20
16/10/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 09/2018.	6.414,12		-3.936.853,08
16/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1687/2018.	1.819,00		-3.935.034,08
16/10/2018	Empenho 6818 da despesa orçamentária 457.		100,01	-3.935.134,09
16/10/2018	Empenho 6819 da despesa orçamentária 56.		57,00	-3.935.191,09
16/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 15 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Valmil Andrade para tratamento de saúde.	125,00		-3.935.066,09
16/10/2018	Empenho 6816 da despesa orçamentária 264.		104,65	-3.935.170,74
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1704/2018.	596,55		-3.934.574,19
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1654/2018.	102,00		-3.934.472,19
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1702/2018.	223,90		-3.934.248,29
16/10/2018	Empenho 6820 da despesa orçamentária 151.		156,00	-3.934.404,29
16/10/2018	Empenho 6809 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-3.935.570,29
16/10/2018	Empenho 6814 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.935.695,29
16/10/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 04/09/2018 A 28/09/2018.	476,71		-3.935.218,58
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226336, de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1659/2018.	53,00		-3.935.165,58
16/10/2018	Empenho 6811 da despesa orçamentária 41.		6.414,12	-3.941.579,70
16/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1376/2018.	60,75		-3.941.518,95
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrozi, conforme AF.1700/2018.	324,00		-3.941.194,95
16/10/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 09/2018.	3.160,08		-3.938.034,87
16/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente aquisição de 22,577 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:800094, quando viagem a Londrina para o transporte do paciente Valmil Andrade.	100,01		-3.937.934,86
16/10/2018	Empenho 6813 da despesa orçamentária 317.		568,00	-3.938.502,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
16/10/2018	Valor referente a 20% de obrigação patronal da RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente a Cerimonial das finais dos Jogos no mês de outubro de 2018.	104,65		-3.938.398,21
16/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.	159,75		-3.938.238,46
	Total do dia:	18.563,63	13.217,20	
17/10/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 45A/2018 do dia 17 de outubro de 2018. MEDICAMENTO:FOSTEO D. PACIENTE:TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG:7.261.614-6.	53,51		-3.938.184,95
17/10/2018	Empenho 6826 da despesa orçamentária 82.		167,94	-3.938.352,89
17/10/2018	Empenho 6823 da despesa orçamentária 82.		87,80	-3.938.440,69
17/10/2018	Empenho 6821 da despesa orçamentária 280.		53,51	-3.938.494,20
17/10/2018	Empenho 6825 da despesa orçamentária 205.		235,10	-3.938.729,30
17/10/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.	147,90		-3.938.581,40
17/10/2018	Anulação 110 do empenho 3897 da despesa orçamentária 280.	111,74		-3.938.469,66
17/10/2018	Empenho 6824 da despesa orçamentária 133.		940,49	-3.939.410,15
17/10/2018	Empenho 6822 da despesa orçamentária 82.		88,00	-3.939.498,15
17/10/2018	Aquisição de 5 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 01 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal e 01 cargas de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1709/2018.	568,00		-3.938.930,15
17/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1668/2018.	535,59		-3.938.394,56
17/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF. Nº 1712/2018.	87,80		-3.938.306,76
17/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1682/2018.	6.490,70		-3.931.816,06
17/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1671/2018.	588,85		-3.931.227,21
17/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para colocação de postinho na Capela Mortuária, conforme AF. Nº 1710/2018.	167,94		-3.931.059,27
17/10/2018	Empenho 6827 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-3.960.699,64
17/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para colocação de postinho na Capela Mortuária, conforme AF. Nº 1711/2018.	88,00		-3.960.611,64
	Total do dia:	8.840,03	31.213,21	
18/10/2018	Empenho 6840 da despesa orçamentária 141.		100,00	-3.960.711,64
18/10/2018	Empenho 6838 da despesa orçamentária 263.		120,00	-3.960.831,64
18/10/2018	Empenho 6834 da despesa orçamentária 294.		1.072,31	-3.961.903,95
18/10/2018	Empenho 6829 da despesa orçamentária 501.		3.177,00	-3.965.080,95
18/10/2018	Despesa com 02 Auxilio Funeral para pessoas carentes e 01 traslado de Londrina a Ibema, conforme declarações da Assistente Social e Certidões de óbito anexo.	3.177,00		-3.961.903,95
18/10/2018	Empenho 6832 da despesa orçamentária 297.		348,26	-3.962.252,21
18/10/2018	Serviços de solda nas cadeiras odontológicas de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	500,00		-3.961.752,21
18/10/2018	Mobilização do placar eletrônico do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	120,00		-3.961.632,21
18/10/2018	Empenho 6828 da despesa orçamentária 458.		615,00	-3.962.247,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
18/10/2018	Aquisição de 01 cunha media em espuma, 01 par de óculos para laser, 01 eletrodo de silicone, 01 faixa elástica resistência média, 01 faixa elástica resistência forte, 01 par de halter emborrachado 1kg, 01 par de tornozeleira 1 kg, 01 par de tornozeleira 2 kg, 01 par de tornozeleira de 3 kg, 01 tubo elástico com mosquetão, 01 tubo elástico com mosquetão moderada e 01 tubo elástico com mosquetão forte, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.	426,00		-3.961.821,21
18/10/2018	Serviços de solda no portão de entrada da Escola Municipal Octávio Simioni.	100,00		-3.961.721,21
18/10/2018	Empenho 6833 da despesa orçamentária 294.		586,10	-3.962.307,31
18/10/2018	Empenho 6836 da despesa orçamentária 321.		250,00	-3.962.557,31
18/10/2018	Aquisição de materiais odontológicos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1677/2018.	300,00		-3.962.257,31
18/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18	348,26		-3.961.909,05
18/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18	132,67		-3.961.776,38
18/10/2018	Serviços de solda na centrífuga industrial de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	250,00		-3.961.526,38
18/10/2018	Empenho 6837 da despesa orçamentária 428.		300,00	-3.961.826,38
18/10/2018	Aquisição de 01 maca, 01 divã baixo, 01 escada de canto, 01 bicicleta ergométrica horizontal, 01 esteira elétrica ergométrica, 01 plataforma eretora com mesa adulto, 01 conjunto de 5 bastões com suporte, 01 mesa carrinho auxiliar com gavetas, 01 mesa carrinho auxiliar com prateleiras, 01 tabua de equilíbrio para propriocepção, 01 tabua de propriocepção redonda, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.	5.476,00		-3.956.350,38
18/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18	2.664,14		-3.953.686,24
18/10/2018	Empenho 6835 da despesa orçamentária 458.		500,00	-3.954.186,24
18/10/2018	Serviços de manutenção e tratamento da piscina do Clube São Francisco dos Idosos de Ibema.	300,00		-3.953.886,24
18/10/2018	Empenho 6841 da despesa orçamentária 84.		200,00	-3.954.086,24
18/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1672/2018.	839,00		-3.953.247,24
18/10/2018	Empenho 6830 da despesa orçamentária 277.		2.664,14	-3.955.911,38
18/10/2018	Serviços de solda na escada metálica do Centro Cultural Indalicio Margotti.	100,00		-3.955.811,38
18/10/2018	Empenho 6831 da despesa orçamentária 297.		132,67	-3.955.944,05
18/10/2018	Empenho 6839 da despesa orçamentária 252.		100,00	-3.956.044,05
18/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18	1.072,31		-3.954.971,74
18/10/2018	Serviços de instalação de válvula de 60 mm de bronze no motor do chafariz do Parque Ambiental.	200,00		-3.954.771,74
18/10/2018	Despesa com serviços de reparos nas linhas telefônicas (45) 3238-2004 e (45) 3238-1865, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de outubro de 2018.	615,00		-3.954.156,74
18/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18	586,10		-3.953.570,64
	Total do dia:	17.206,48	10.165,48	
19/10/2018	Empenho 6865 da despesa orçamentária 32.		2.957,10	-3.956.527,74
19/10/2018	Empenho 6862 da despesa orçamentária 141.		200,00	-3.956.727,74
19/10/2018	Empenho 6863 da despesa orçamentária 248.		100,00	-3.956.827,74
19/10/2018	Empenho 6872 da despesa orçamentária 32.		376,50	-3.957.204,24
19/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. Nº 1713/2018.	940,49		-3.956.263,75
19/10/2018	Empenho 6871 da despesa orçamentária 32.		470,60	-3.956.734,35
19/10/2018	Empenho 6847 da despesa orçamentária 41.		14,15	-3.956.748,50
19/10/2018	Despesa com a RPA de contratação de profissional farmacêutica para atender no Centro Municipal de Saúde, pelo período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2018.	3.851,89		-3.952.896,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
19/10/2018	Empenho 6890 da despesa orçamentária 136.		122,20	-3.953.018,81
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1596/2018.	34,00		-3.952.984,81
19/10/2018	Empenho 6864 da despesa orçamentária 428.		200,00	-3.953.184,81
19/10/2018	Empenho 6852 da despesa orçamentária 344.		3.304,21	-3.956.489,02
19/10/2018	Empenho 6860 da despesa orçamentária 70.		110,00	-3.956.599,02
19/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.	331,85		-3.956.267,17
19/10/2018	Empenho 6848 da despesa orçamentária 41.		618,64	-3.956.885,81
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de outubro de 2018.	200,00		-3.956.685,81
19/10/2018	Empenho 6879 da despesa orçamentária 136.		436,20	-3.957.122,01
19/10/2018	Empenho 6888 da despesa orçamentária 136.		122,04	-3.957.244,05
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1701/2018.	183,75		-3.957.060,30
19/10/2018	Empenho 6850 da despesa orçamentária 344.		22.829,18	-3.979.889,48
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2018.	110,00		-3.979.779,48
19/10/2018	Empenho 6878 da despesa orçamentária 157.		1.027,00	-3.980.806,48
19/10/2018	Empenho 6856 da despesa orçamentária 458.		110,00	-3.980.916,48
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de outubro de 2018.	100,00		-3.980.816,48
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de outubro de 2018.	100,00		-3.980.716,48
19/10/2018	Empenho 6885 da despesa orçamentária 157.		84,80	-3.980.801,28
19/10/2018	Empenho 6869 da despesa orçamentária 32.		451,82	-3.981.253,10
19/10/2018	Empenho 6894 da despesa orçamentária 26.		3.950,00	-3.985.203,10
19/10/2018	Empenho 6870 da despesa orçamentária 458.		2.056,70	-3.987.259,80
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2018.	200,00		-3.987.059,80
19/10/2018	Empenho 6892 da despesa orçamentária 457.		100,00	-3.987.159,80
19/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasp sobre o repasse do ITR do dia 19/10/2018.	0,35		-3.987.159,45
19/10/2018	Empenho 6851 da despesa orçamentária 344.		1.501,91	-3.988.661,36
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de outubro de 2018.	110,00		-3.988.551,36
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de outubro de 2018.	200,00		-3.988.351,36
19/10/2018	Empenho 6873 da despesa orçamentária 158.		2.456,33	-3.990.807,69
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de outubro de 2018.	200,00		-3.990.607,69
19/10/2018	Empenho 6877 da despesa orçamentária 157.		84,80	-3.990.692,49
19/10/2018	Empenho 6861 da despesa orçamentária 213.		200,00	-3.990.892,49
19/10/2018	Empenho 6889 da despesa orçamentária 136.		204,46	-3.991.096,95
19/10/2018	Empenho 6854 da despesa orçamentária 284.		3.851,89	-3.994.948,84
19/10/2018	Empenho 6886 da despesa orçamentária 157.		795,00	-3.995.743,84
19/10/2018	Empenho 6883 da despesa orçamentária 136.		61,50	-3.995.805,34
19/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasp sobre o repasse do FPM do dia 19/10/2018.	618,64		-3.995.186,70
19/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasp sobre o repasse do IPM do dia 19/10/2018.	14,15		-3.995.172,55
19/10/2018	Empenho 6844 da despesa orçamentária 64.		167,40	-3.995.339,95
19/10/2018	Empenho 6846 da despesa orçamentária 155.		1.360,00	-3.996.699,95
19/10/2018	Empenho 6880 da despesa orçamentária 136.		160,15	-3.996.860,10
19/10/2018	Empenho 6849 da despesa orçamentária 41.		0,35	-3.996.860,45
19/10/2018	Empenho 6882 da despesa orçamentária 136.		193,20	-3.997.053,65
19/10/2018	Empenho 6893 da despesa orçamentária 82.		74,00	-3.997.127,65
19/10/2018	Empenho 6891 da despesa orçamentária 136.		46,50	-3.997.174,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
19/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. Nº 1714/2018.	235,10		-3.996.939,05
19/10/2018	Empenho 6853 da despesa orçamentária 347.		2.403,07	-3.999.342,12
19/10/2018	Empenho 6843 da despesa orçamentária 64.		835,00	-4.000.177,12
19/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.	30,90		-4.000.146,22
19/10/2018	Empenho 6858 da despesa orçamentária 32.		200,00	-4.000.346,22
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1699/2018.	516,90		-3.999.829,32
19/10/2018	Empenho 6867 da despesa orçamentária 32.		1.388,40	-4.001.217,72
19/10/2018	Empenho 6855 da despesa orçamentária 289.		770,38	-4.001.988,10
19/10/2018	Empenho 6881 da despesa orçamentária 136.		82,20	-4.002.070,30
19/10/2018	Empenho 6857 da despesa orçamentária 458.		100,00	-4.002.170,30
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de outubro de 2018.	100,00		-4.002.070,30
19/10/2018	Aquisição de 01 sc de ração destinado para tratamento dos peixes do Parque Ambiental, conforme C.I. de 15 de outubro de 2018.	74,00		-4.001.996,30
19/10/2018	Empenho 6866 da despesa orçamentária 32.		2.004,90	-4.004.001,20
19/10/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de contratação de profissional farmacêutica Diana Sabrina Tres para atender no Centro Municipal de Saúde, pelo período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2018.	770,38		-4.003.230,82
19/10/2018	Empenho 6859 da despesa orçamentária 252.		100,00	-4.003.330,82
19/10/2018	Empenho 6884 da despesa orçamentária 157.		180,75	-4.003.511,57
19/10/2018	Empenho 6842 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-4.004.823,57
19/10/2018	Empenho 6874 da despesa orçamentária 158.		2.449,25	-4.007.272,82
19/10/2018	Empenho 6887 da despesa orçamentária 157.		1.068,50	-4.008.341,32
19/10/2018	Empenho 6875 da despesa orçamentária 157.		698,20	-4.009.039,52
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1550/2018.	84,70		-4.008.954,82
19/10/2018	Empenho 6876 da despesa orçamentária 157.		252,73	-4.009.207,55
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1568/2018.	20,40		-4.009.187,15
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	22.829,18		-3.986.357,97
19/10/2018	Empenho 6868 da despesa orçamentária 32.		1.421,38	-3.987.779,35
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1705/2018.	35,10		-3.987.744,25
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	3.304,21		-3.984.440,04
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	2.403,07		-3.982.036,97
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.	1.501,91		-3.980.535,06
19/10/2018	Aquisição de materiais impressos para divulgação de final de ano da Associação Comercial e Empresarial de Ibema (ACEI), conforme Solicitação de Compras de 25 de setembro de 2018.	3.950,00		-3.976.585,06
19/10/2018	Empenho 6845 da despesa orçamentária 64.		23,00	-3.976.608,06
	Total do dia:	43.050,97	66.088,39	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
20/10/2018	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		-3.973.088,06
	Total do dia:	3.520,00	0,00	
22/10/2018	Empenho 6902 da despesa orçamentária 206.		183,50	-3.973.271,56
22/10/2018	Empenho 6907 da despesa orçamentária 235.		2.122,20	-3.975.393,76
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a outubro de 2018.	376,50		-3.975.017,26
22/10/2018	Empenho 6944 da despesa orçamentária 278.		150,00	-3.975.167,26
22/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2018.	812,59		-3.974.354,67
22/10/2018	Aquisição de materiais de construção pra uso no Cemitério Municipal, conforme AF.1763/2018.	168,00		-3.974.186,67
22/10/2018	Empenho 6933 da despesa orçamentária 457.		49,20	-3.974.235,87
22/10/2018	Empenho 6912 da despesa orçamentária 133.		1.066,10	-3.975.301,97
22/10/2018	Empenho 6905 da despesa orçamentária 235.		705,60	-3.976.007,57
22/10/2018	Empenho 6925 da despesa orçamentária 460.		107,25	-3.976.114,82
22/10/2018	Empenho 6916 da despesa orçamentária 316.		143,60	-3.976.258,42
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa, referente a outubro de 2018.	1.421,38		-3.974.837,04
22/10/2018	Empenho 6942 da despesa orçamentária 233.		372,90	-3.975.209,94
22/10/2018	Empenho 6945 da despesa orçamentária 487.		3.285,00	-3.978.494,94
22/10/2018	Empenho 6932 da despesa orçamentária 457.		35,30	-3.978.530,24
22/10/2018	Empenho 6918 da despesa orçamentária 316.		152,53	-3.978.682,77
22/10/2018	Aquisição de 01 martelo de buck, 01 goniômetro P 14 cm, 01 goniômetro G 35 CM, 01 traveseiro e 01 par de halter emborrachado 5KG, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1509/2018.	180,75		-3.978.502,02
22/10/2018	Empenho 6924 da despesa orçamentária 460.		280,00	-3.978.782,02
22/10/2018	Empenho 6935 da despesa orçamentária 457.		66,00	-3.978.848,02
22/10/2018	Empenho 6915 da despesa orçamentária 316.		200,00	-3.979.048,02
22/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 27,982 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:348856, referente a viagem a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi.	100,00		-3.978.948,02
22/10/2018	Aquisição de brinquedos para distribuição em comemoração ao dia das Crianças, conforme Solicitação de Compras de 17 de setembro de 2018.	3.285,00		-3.975.663,02
22/10/2018	Empenho 6927 da despesa orçamentária 460.		159,10	-3.975.822,12
22/10/2018	Empenho 6928 da despesa orçamentária 460.		83,00	-3.975.905,12
22/10/2018	Empenho 6908 da despesa orçamentária 235.		1.756,99	-3.977.662,11
22/10/2018	Empenho 6919 da despesa orçamentária 316.		156,00	-3.977.818,11
22/10/2018	Empenho 6936 da despesa orçamentária 457.		151,84	-3.977.969,95
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a outubro de 2018.	470,60		-3.977.499,35
22/10/2018	Empenho 6939 da despesa orçamentária 457.		116,00	-3.977.615,35
22/10/2018	Empenho 6904 da despesa orçamentária 205.		578,07	-3.978.193,42
22/10/2018	Empenho 6906 da despesa orçamentária 235.		403,80	-3.978.597,22
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Atendimento a Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas -E-SOCIAL, referente a 19 dias de outubro de 2018.	607,10		-3.977.990,12
22/10/2018	Empenho 6910 da despesa orçamentária 205.		659,25	-3.978.649,37
22/10/2018	Empenho 6909 da despesa orçamentária 205.		471,90	-3.979.121,27
22/10/2018	Aquisição de materiais para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.	167,40		-3.978.953,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
22/10/2018	Aquisição de materiais para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.	23,00		-3.978.930,87
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a outubro de 2018.	451,82		-3.978.479,05
22/10/2018	Empenho 6903 da despesa orçamentária 188.		128,20	-3.978.607,25
22/10/2018	Empenho 6896 da despesa orçamentária 235.		794,55	-3.979.401,80
22/10/2018	Empenho 6946 da despesa orçamentária 32.		300,00	-3.979.701,80
22/10/2018	Empenho 6911 da despesa orçamentária 133.		162,52	-3.979.864,32
22/10/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1717/2018. LEANDRO ALVES FRANCO GELSON FERRARI JUNIOMAR KAMINSKI EDSON G. BELTER	1.312,00		-3.978.552,32
22/10/2018	Empenho 6898 da despesa orçamentária 235.		2.047,89	-3.980.600,21
22/10/2018	Empenho 6941 da despesa orçamentária 457.		390,80	-3.980.991,01
22/10/2018	Empenho 6917 da despesa orçamentária 316.		212,50	-3.981.203,51
22/10/2018	Empenho 6923 da despesa orçamentária 460.		277,85	-3.981.481,36
22/10/2018	Empenho 6934 da despesa orçamentária 457.		107,50	-3.981.588,86
22/10/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/09/2018 a 20/10/2018.	300,00		-3.981.288,86
22/10/2018	Empenho 6926 da despesa orçamentária 460.		76,50	-3.981.365,36
22/10/2018	Empenho 6937 da despesa orçamentária 457.		45,00	-3.981.410,36
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a outubro de 2018.	2.004,90		-3.979.405,46
22/10/2018	Empenho 6922 da despesa orçamentária 457.		937,50	-3.980.342,96
22/10/2018	Empenho 6929 da despesa orçamentária 460.		74,00	-3.980.416,96
22/10/2018	Empenho 6921 da despesa orçamentária 82.		168,00	-3.980.584,96
22/10/2018	Empenho 6895 da despesa orçamentária 235.		477,69	-3.981.062,65
22/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando despesa com refeição em viagem realizada a Cascavel para transporte de Alice Fátima da Silva ao Hospital Universitário.	23,50		-3.981.039,15
22/10/2018	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 18 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi Brito para tratamento de saúde.	150,00		-3.980.889,15
22/10/2018	Aquisição de 01 barra paralela, 01 escada auxiliar com 2 degraus, 01 espaldar - barra de ling, 01 rampa de alongamento, 01 andador adulto e 01 ultra som 1 e 3 MHZ, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1509/2018.	3.111,95		-3.977.777,20
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a outubro de 2018.	2.056,70		-3.975.720,50
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a outubro de 2018.	1.388,40		-3.974.332,10
22/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.	835,00		-3.973.497,10
22/10/2018	Empenho 6901 da despesa orçamentária 205.		168,70	-3.973.665,80
22/10/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a outubro de 2018.	2.957,10		-3.970.708,70
22/10/2018	Empenho 6899 da despesa orçamentária 207.		117,40	-3.970.826,10
22/10/2018	Empenho 6938 da despesa orçamentária 457.		37,37	-3.970.863,47
22/10/2018	Empenho 6914 da despesa orçamentária 316.		1.187,50	-3.972.050,97
22/10/2018	Empenho 6931 da despesa orçamentária 457.		170,60	-3.972.221,57
22/10/2018	Empenho 6943 da despesa orçamentária 351.		228,90	-3.972.450,47
22/10/2018	Empenho 6900 da despesa orçamentária 207.		254,72	-3.972.705,19
22/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.	263,12		-3.972.442,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
22/10/2018	Empenho 6913 da despesa orçamentária 316.		589,95	-3.973.032,02
22/10/2018	Empenho 6940 da despesa orçamentária 457.		460,00	-3.973.492,02
22/10/2018	Empenho 6897 da despesa orçamentária 235.		2.332,30	-3.975.824,32
22/10/2018	Empenho 6947 da despesa orçamentária 32.		607,10	-3.976.431,42
22/10/2018	Empenho 6920 da despesa orçamentária 316.		69,70	-3.976.501,12
22/10/2018	Empenho 6930 da despesa orçamentária 286.		23,50	-3.976.524,62
	Total do dia:	22.466,81	25.903,37	
23/10/2018	Empenho 6954 da despesa orçamentária 500.		5.443,96	-3.981.968,58
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 10/2018.	376,05		-3.981.592,53
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 10/2018.	124,50		-3.981.468,03
23/10/2018	Empenho 6957 da despesa orçamentária 489.		132,66	-3.981.600,69
23/10/2018	Aquisição de 02 cxs do medicamento Etna, para pessoa carente Rodrigo Pimentel de Souza, conforme Solicitação de Compras de 19 de outubro de 2018.	221,50		-3.981.379,19
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 10/2018.	1.461,45		-3.979.917,74
23/10/2018	Empenho 6962 da despesa orçamentária 315.		303,58	-3.980.221,32
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	424,48		-3.979.796,84
23/10/2018	Empenho 6948 da despesa orçamentária 489.		342,95	-3.980.139,79
23/10/2018	Empenho 6970 da despesa orçamentária 393.		124,50	-3.980.264,29
23/10/2018	Empenho 6974 da despesa orçamentária 84.		68,65	-3.980.332,94
23/10/2018	Empenho 6965 da despesa orçamentária 424.		137,00	-3.980.469,94
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 10/2018.	481,35		-3.979.988,59
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 10/2018.	546,15		-3.979.442,44
23/10/2018	Empenho 6977 da despesa orçamentária 32.		78,18	-3.979.520,62
23/10/2018	Empenho 6964 da despesa orçamentária 316.		928,00	-3.980.448,62
23/10/2018	Empenho 6981 da despesa orçamentária 84.		62,25	-3.980.510,87
23/10/2018	Empenho 6979 da despesa orçamentária 70.		376,05	-3.980.886,92
23/10/2018	Empenho 6951 da despesa orçamentária 489.		108,78	-3.980.995,70
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 10/2018.	62,25		-3.980.933,45
23/10/2018	Empenho 6953 da despesa orçamentária 489.		291,50	-3.981.224,95
23/10/2018	Empenho 6984 da despesa orçamentária 458.		101,97	-3.981.326,92
23/10/2018	Empenho 6956 da despesa orçamentária 489.		125,60	-3.981.452,52
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 10/2018.	311,25		-3.981.141,27
23/10/2018	Empenho 6983 da despesa orçamentária 263.		62,25	-3.981.203,52
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	156,28		-3.981.047,24
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	270,89		-3.980.776,35
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 10/2018.	101,97		-3.980.674,38
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	45,68		-3.980.628,70
23/10/2018	Empenho 6963 da despesa orçamentária 136.		259,00	-3.980.887,70
23/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1796/2018.	588,50		-3.980.299,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 10/2018.	691,95		-3.979.607,25
23/10/2018	Empenho 6958 da despesa orçamentária 489.		65,50	-3.979.672,75
23/10/2018	Empenho 6973 da despesa orçamentária 321.		635,25	-3.980.308,00
23/10/2018	Empenho 6988 da despesa orçamentária 321.		270,89	-3.980.578,89
23/10/2018	Empenho 6990 da despesa orçamentária 458.		156,28	-3.980.735,17
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 10/2018.	86,11		-3.980.649,06
23/10/2018	Empenho 6949 da despesa orçamentária 489.		499,30	-3.981.148,36
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	245,62		-3.980.902,74
23/10/2018	Empenho 6993 da despesa orçamentária 32.		45,68	-3.980.948,42
23/10/2018	Empenho 6971 da despesa orçamentária 496.		1.461,45	-3.982.409,87
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 10/2018.	78,18		-3.982.331,69
23/10/2018	Empenho 6959 da despesa orçamentária 26.		200,00	-3.982.531,69
23/10/2018	Empenho 6966 da despesa orçamentária 280.		107,40	-3.982.639,09
23/10/2018	Empenho 6982 da despesa orçamentária 494.		62,25	-3.982.701,34
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	72,03		-3.982.629,31
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 10/2018.	68,65		-3.982.560,66
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 10/2018.	62,25		-3.982.498,41
23/10/2018	Aquisição de 9 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m³ de oxigênio medicinal e 01 carga de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1799/2018.	928,00		-3.981.570,41
23/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1795/2018.	802,90		-3.980.767,51
23/10/2018	Empenho 6976 da despesa orçamentária 248.		62,25	-3.980.829,76
23/10/2018	Empenho 6994 da despesa orçamentária 108.		424,48	-3.981.254,24
23/10/2018	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 07/2018.	3.900,00		-3.977.354,24
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 10/2018.	635,25		-3.976.718,99
23/10/2018	Empenho 6950 da despesa orçamentária 489.		200,00	-3.976.918,99
23/10/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/09/2018 a 22/10/2018.	29.640,37		-3.947.278,62
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
23/10/2018	Empenho 6955 da despesa orçamentária 387.		1.906,04	-3.949.184,66
23/10/2018	Empenho 6986 da despesa orçamentária 141.		481,35	-3.949.666,01
23/10/2018	Empenho 6989 da despesa orçamentária 32.		84,43	-3.949.750,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
23/10/2018	Aquisição de folders, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. Nº 1691/2018.	560,00		-3.949.190,44
23/10/2018	Empenho 6985 da despesa orçamentária 496.		62,25	-3.949.252,69
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 10/2018.	62,25		-3.949.190,44
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 10/2018.	62,25		-3.949.128,19
23/10/2018	Empenho 6968 da despesa orçamentária 32.		3.900,00	-3.953.028,19
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 10/2018.	62,25		-3.952.965,94
23/10/2018	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.	14.660,58		-3.938.305,36
23/10/2018	Empenho 6980 da despesa orçamentária 252.		63,85	-3.938.369,21
23/10/2018	Empenho 6975 da despesa orçamentária 213.		691,95	-3.939.061,16
23/10/2018	Aquisição de 04 cxs do medicamento Tapazol 10 mg, para pessoa carente Janete da Silva Costa, conforme Solicitação de Compras de 15 de outubro de 2018.	107,40		-3.938.953,76
23/10/2018	Empenho 6969 da despesa orçamentária 458.		311,25	-3.939.265,01
23/10/2018	Empenho 6972 da despesa orçamentária 141.		546,15	-3.939.811,16
23/10/2018	Empenho 6991 da despesa orçamentária 32.		245,62	-3.940.056,78
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	268,69		-3.939.788,09
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 10/2018.	63,85		-3.939.724,24
23/10/2018	Empenho 6987 da despesa orçamentária 141.		268,69	-3.939.992,93
23/10/2018	Empenho 6992 da despesa orçamentária 248.		72,03	-3.940.064,96
23/10/2018	Empenho 6960 da despesa orçamentária 259.		802,90	-3.940.867,86
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.	84,43		-3.940.783,43
23/10/2018	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.	14.123,42		-3.926.660,01
23/10/2018	Empenho 6967 da despesa orçamentária 280.		221,50	-3.926.881,51
23/10/2018	Empenho 6961 da despesa orçamentária 489.		588,50	-3.927.470,01
23/10/2018	Empenho 6952 da despesa orçamentária 489.		238,60	-3.927.708,61
23/10/2018	Empenho 6978 da despesa orçamentária 263.		86,11	-3.927.794,72
	Total do dia:	72.438,73	23.708,83	
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o Programa de Inclusão Social, conforme AF.1782/2018.	228,90		-3.927.565,82
24/10/2018	Empenho 6995 da despesa orçamentária 155.		204,00	-3.927.769,82
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1783/2018.	372,90		-3.927.396,92
24/10/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção da academia ao ar livre do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1800/2018.	137,00		-3.927.259,92
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1797/2018.	303,58		-3.926.956,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
24/10/2018	Aquisição por meio de Assistência Financeira do FNDE/SIMEC PAR ônibus rural escolar, pelo sistema de adesão a ata de registro do FNDE-CARONA.	228.912,00		-3.698.044,34
	Total do dia:	229.954,38	204,00	
25/10/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF. 1781/2018.	460,00		-3.697.584,34
25/10/2018	Despesa com fornecimento de refeições para os funcionários da Administração que participaram de cursos do TCE-PR, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2018 em Cascavel/PR.	546,00		-3.697.038,34
25/10/2018	Empenho 6999 da despesa orçamentária 263.		200,00	-3.697.238,34
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF. 1780/2018.	116,00		-3.697.122,34
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1789/2018.	291,50		-3.696.830,84
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1758/2018.	143,60		-3.696.687,24
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1788/2018.	238,60		-3.696.448,64
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1726/2018.	193,20		-3.696.255,44
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1727/2018.	61,50		-3.696.193,94
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades di CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1753/2018.	1.066,10		-3.695.127,84
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AAF.1728/2018.	180,75		-3.694.947,09
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atividades diferenciadas em comemoração ao Dia das Crianças, envolvendo as crianças atendidas pelo SCFV, CRAS e CREAS, conforme AF.1563/2018.	586,40		-3.694.360,69
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1771/2018.	74,00		-3.694.286,69
25/10/2018	Empenho 6998 da despesa orçamentária 496.		239,00	-3.694.525,69
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1759/2018.	212,50		-3.694.313,19
25/10/2018	Empenho 6996 da despesa orçamentária 32.		546,00	-3.694.859,19
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia das Crianças nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1556/2018.	1.424,90		-3.693.434,29
25/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a refeição quando viagem a Nova Aurora para o transporte da paciente Josefa Bartezik.	22,85		-3.693.411,44
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1776/2018.	66,00		-3.693.345,44
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1742/2018.	578,07		-3.692.767,37
25/10/2018	Aquiisão de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades di CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1750/2018.	471,90		-3.692.295,47
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1741/2018.	168,70		-3.692.126,77
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1737/2018.	477,69		-3.691.649,08
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1720/2018.	84,80		-3.691.564,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
25/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1764/2018.	937,50		-3.690.626,78
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para encerramento da Semana da Saúde na Escola, conforme AF.1585/2018.	149,94		-3.690.476,84
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia das Crianças nas Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1557/2018.	2.680,00		-3.687.796,84
25/10/2018	Despesa com serviços fotos para os eventos: entrega de Certificados de Curso de Corte e Costura, Certificados do Curso Senac: Pães e Bolacha, entrega dos uniformes do Curso de Balé, Teatro Combate ao Lixo e fotos 3x4.	239,00		-3.687.557,84
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1719/2018.	252,73		-3.687.305,11
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1747/2018.	403,80		-3.686.901,31
25/10/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro de 2018.	1.166,00		-3.685.735,31
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1770/2018.	83,00		-3.685.652,31
25/10/2018	Serviços de fotos para os eventos: Entrega Premiação Jogos Inverno Quente, reinauguração do Ginásio de Esportes e reinauguração da Quadra Poliesportiva do Bairro Fátima.	200,00		-3.685.452,31
25/10/2018	Empenho 6997 da despesa orçamentária 458.		22,85	-3.685.475,16
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1734/2018.	204,46		-3.685.270,70
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AAF.1729/2018.	84,80		-3.685.185,90
25/10/2018	Serviços de fotos e vídeos para o evento da Palestra Ecocidadão.	250,00		-3.684.935,90
25/10/2018	Empenho 7000 da despesa orçamentária 286.		250,00	-3.685.185,90
	Total do dia:	14.116,29	1.257,85	
26/10/2018	Empenho 7122 da despesa orçamentária 482.		4.369,18	-3.689.555,08
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.073,36		-3.688.481,72
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	226,14		-3.688.255,58
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.801,94		-3.681.453,64
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	670,95		-3.680.782,69
26/10/2018	Empenho 7099 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-3.683.673,19
26/10/2018	Empenho 7113 da despesa orçamentária 309.		1.745,57	-3.685.418,76
26/10/2018	Empenho 7079 da despesa orçamentária 202.		225,40	-3.685.644,16
26/10/2018	Empenho 7106 da despesa orçamentária 297.		127,87	-3.685.772,03
26/10/2018	Empenho 7110 da despesa orçamentária 304.		1.058,97	-3.686.831,00
26/10/2018	Empenho 7060 da despesa orçamentária 129.		681,67	-3.687.512,67
26/10/2018	Empenho 7119 da despesa orçamentária 415.		2.078,57	-3.689.591,24
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	533,19		-3.689.058,05
26/10/2018	Empenho 7073 da despesa orçamentária 175.		9.139,92	-3.698.197,97
26/10/2018	Empenho 7075 da despesa orçamentária 180.		533,19	-3.698.731,16
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.554,39		-3.697.176,77
26/10/2018	Empenho 7056 da despesa orçamentária 122.		940,51	-3.698.117,28
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	182,67		-3.697.934,61
26/10/2018	Empenho 7096 da despesa orçamentária 256.		968,19	-3.698.902,80
26/10/2018	Empenho 7020 da despesa orçamentária 21.		9.889,26	-3.708.792,06
26/10/2018	Empenho 7022 da despesa orçamentária 21.		505,83	-3.709.297,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	7.708,61		-3.701.589,28
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	40.826,29		-3.660.762,99
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.020,05		-3.659.742,94
26/10/2018	Empenho 7100 da despesa orçamentária 272.		1.498,35	-3.661.241,29
26/10/2018	Empenho 7014 da despesa orçamentária 20.		35.807,77	-3.697.049,06
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.745,57		-3.695.303,49
26/10/2018	Aquisição de dois veículos novos, zero km, adaptados para ambulância - simples remoção, tipo furgoneta, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018/2018, flex, motor 1.4 (no mínimo), transformado em ambulância simples remoção, cor branca, ar condicionado, injeção eletrônica. 5 marchas a frente e uma a ré, capacidade de carga para no mínimo 600 kg, tanque combustível com capacidade mínima de 50 litros, devendo ter os itens descritos no contrato. Veículos adquiridos com recursos oriundos de repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, conforme AF.1488/2018.	28.000,00		-3.667.303,49
26/10/2018	Empenho 7021 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-3.668.563,49
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	13.388,25		-3.655.175,24
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.000,00		-3.649.175,24
26/10/2018	Empenho 7029 da despesa orçamentária 59.		7.708,61	-3.656.883,85
26/10/2018	Aquisição de dois veículos novos, zero km, adaptados para ambulância - simples remoção, tipo furgoneta, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018/2018, flex, motor 1.4 (no mínimo), transformado em ambulância simples remoção, cor branca, ar condicionado, injeção eletrônica. 5 marchas a frente e uma a ré, capacidade de carga para no mínimo 600 kg, tanque combustível com capacidade mínima de 50 litros, devendo ter os itens descritos no contrato. Veículos adquiridos com recursos oriundos de repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, conforme AF.1488/2018.	160.000,00		-3.496.883,85
26/10/2018	Aquisição de 04 un. de óleo lubrificante para transmissão 10w30 (20 litros), destinados para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira 416E HR:4256, conforme AF.1502/2018.	952,00		-3.495.931,85
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.092,36		-3.494.839,49
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	910,59		-3.493.928,90
26/10/2018	Empenho 7091 da despesa orçamentária 244.		3.417,61	-3.497.346,51
26/10/2018	Empenho 7111 da despesa orçamentária 306.		486,65	-3.497.833,16
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	370,24		-3.497.462,92
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.947,60		-3.492.515,32
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.437,28		-3.491.078,04
26/10/2018	Empenho 7085 da despesa orçamentária 227.		71,96	-3.491.150,00
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	33.483,72		-3.457.666,28
26/10/2018	Empenho 7031 da despesa orçamentária 59.		370,24	-3.458.036,52
26/10/2018	Empenho 7001 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-3.486.298,46
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	954,00		-3.485.344,46
26/10/2018	Empenho 7088 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-3.492.049,43
26/10/2018	Empenho 7025 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-3.498.049,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
26/10/2018	Aquisição de 01 cunha media em espuma, 01 par de óculos para laser, 01 eletrodo de silicone, 01 faixa elástica resistência média, 01 faixa elástica resistência forte, 01 par de halter emborrachado 1kg, 01 par de tornozeleira 1 kg, 01 par de tornozeleira 2 kg, 01 par de tornozeleira de 3 kg, 01 tubo elástico com mosquetão, 01 tubo elástico com mosquetão moderada e 01 tubo elástico com mosquetão forte, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.	113,00		-3.497.936,43
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.870,62		-3.496.065,81
26/10/2018	Empenho 7086 da despesa orçamentária 228.		670,95	-3.496.736,76
26/10/2018	Empenho 7090 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-3.498.291,15
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.497,45		-3.495.793,70
26/10/2018	Empenho 7121 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-3.497.633,80
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.000,00		-3.491.633,80
26/10/2018	Empenho 7064 da despesa orçamentária 149.		3.684,80	-3.495.318,60
26/10/2018	Empenho 7081 da despesa orçamentária 218.		226,14	-3.495.544,74
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.444,70		-3.494.100,04
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	579,79		-3.493.520,25
26/10/2018	Aquisição de 01 oxímetro de pulso, 01 rolo de posicionamento, 01 plataforma eretora com mesa infantil, 01 aparelho de corrente russa, 01 aparelho de laser e caneta infravermelho e 01 corrente tens/fes, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.	3.160,00		-3.490.360,25
26/10/2018	Empenho 7041 da despesa orçamentária 80.		237,80	-3.490.598,05
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.260,00		-3.489.338,05
26/10/2018	Empenho 7067 da despesa orçamentária 162.		2.497,45	-3.491.835,50
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	5.177,98		-3.486.657,52
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.891,11		-3.483.766,41
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.238,57		-3.481.527,84
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	33.330,29		-3.448.197,55
26/10/2018	Empenho 7108 da despesa orçamentária 297.		335,67	-3.448.533,22
26/10/2018	Empenho 7039 da despesa orçamentária 79.		1.092,36	-3.449.625,58
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.000,00		-3.443.625,58
26/10/2018	Empenho 7098 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-3.446.516,08
26/10/2018	Empenho 7034 da despesa orçamentária 60.		1.618,80	-3.448.134,88
26/10/2018	Empenho 7003 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-3.452.252,48
26/10/2018	Empenho 7061 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-3.455.546,90
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	681,67		-3.454.865,23
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	3.209,91		-3.451.655,32
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	505,83		-3.451.149,49
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	7.831,89		-3.443.317,60
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.200,29		-3.439.117,31
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.260,00		-3.437.857,31
26/10/2018	Empenho 7016 da despesa orçamentária 20.		2.408,75	-3.440.266,06
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	35.807,77		-3.404.458,29
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	940,51		-3.403.517,78
26/10/2018	Empenho 7112 da despesa orçamentária 309.		40.826,29	-3.444.344,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	Empenho 7010 da despesa orçamentária 13.		327,88	-3.444.671,95
26/10/2018	Empenho 7004 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-3.447.201,17
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.408,75		-3.444.792,42
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	9.139,92		-3.435.652,50
26/10/2018	Empenho 7027 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-3.449.040,75
26/10/2018	Empenho 7008 da despesa orçamentária 10.		1.086,14	-3.450.126,89
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	386,42		-3.449.740,47
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.618,80		-3.448.121,67
26/10/2018	Despesa com multa por entrega em atraso da DCTF da competência 01/2018, relativo a inscrição do CNPJ da Secretaria de Educação.	250,00		-3.447.871,67
26/10/2018	Empenho 7007 da despesa orçamentária 9.		246,30	-3.448.117,97
26/10/2018	Empenho 7038 da despesa orçamentária 78.		109,50	-3.448.227,47
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.260,00		-3.446.967,47
26/10/2018	Empenho 7104 da despesa orçamentária 276.		7.100,02	-3.454.067,49
26/10/2018	Empenho 7048 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-3.460.446,59
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.305,34		-3.454.141,25
26/10/2018	Empenho 7043 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-3.456.550,00
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.025,00		-3.455.525,00
26/10/2018	Empenho 7083 da despesa orçamentária 221.		3.777,80	-3.459.302,80
26/10/2018	Empenho 7130 da despesa orçamentária 259.		6,99	-3.459.309,79
26/10/2018	Empenho 7131 da despesa orçamentária 75.		737,50	-3.460.047,29
26/10/2018	Empenho 7087 da despesa orçamentária 229.		1.683,79	-3.461.731,08
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.573,82		-3.457.157,26
26/10/2018	Empenho 7017 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-3.460.048,37
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	7.100,02		-3.452.948,35
26/10/2018	Empenho 7023 da despesa orçamentária 22.		282,89	-3.453.231,24
26/10/2018	Empenho 7059 da despesa orçamentária 128.		8.897,49	-3.462.128,73
26/10/2018	Empenho 7132 da despesa orçamentária 64.		640,00	-3.462.768,73
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	486,65		-3.462.282,08
26/10/2018	Empenho 7077 da despesa orçamentária 184.		182,67	-3.462.464,75
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	988,43		-3.461.476,32
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.890,50		-3.458.585,82
26/10/2018	Empenho 7117 da despesa orçamentária 415.		1.784,69	-3.460.370,51
26/10/2018	Empenho 7101 da despesa orçamentária 273.		607,00	-3.460.977,51
26/10/2018	Empenho 7012 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-3.464.187,42
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.058,97		-3.463.128,45
26/10/2018	Empenho 7032 da despesa orçamentária 60.		4.573,82	-3.467.702,27
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.498,35		-3.466.203,92
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	89.496,82		-3.376.707,10
26/10/2018	Empenho 7033 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-3.377.967,10
26/10/2018	Empenho 7045 da despesa orçamentária 94.		5.163,48	-3.383.130,58
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	10.899,94		-3.372.230,64
26/10/2018	Empenho 7019 da despesa orçamentária 20.		3.909,73	-3.376.140,37
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	403,43		-3.375.736,94
26/10/2018	Empenho 7062 da despesa orçamentária 147.		411,80	-3.376.148,74
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.890,50		-3.373.258,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
26/10/2018	Empenho 7072 da despesa orçamentária 171.		6.801,94	-3.380.060,18
26/10/2018	Empenho 7089 da despesa orçamentária 240.		696,93	-3.380.757,11
26/10/2018	Empenho 7035 da despesa orçamentária 61.		7.001,57	-3.387.758,68
26/10/2018	Empenho 7102 da despesa orçamentária 273.		607,00	-3.388.365,68
26/10/2018	Empenho 7058 da despesa orçamentária 518.		2.238,57	-3.390.604,25
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	225,40		-3.390.378,85
26/10/2018	Empenho 7116 da despesa orçamentária 336.		1.025,00	-3.391.403,85
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	3.294,42		-3.388.109,43
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	3.909,73		-3.384.199,70
26/10/2018	Empenho 7115 da despesa orçamentária 328.		386,42	-3.384.586,12
26/10/2018	Empenho 7026 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-3.385.846,12
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	411,80		-3.385.434,32
26/10/2018	Empenho 7120 da despesa orçamentária 427.		9.332,65	-3.394.766,97
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	33.570,95		-3.361.196,02
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.296,45		-3.359.899,57
26/10/2018	Empenho 7015 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-3.365.899,57
26/10/2018	Empenho 7049 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-3.367.239,18
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	282,89		-3.366.956,29
26/10/2018	Empenho 7051 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-3.371.284,67
26/10/2018	Empenho 7044 da despesa orçamentária 93.		1.806,88	-3.373.091,55
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.189,32		-3.371.902,23
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	3.684,80		-3.368.217,43
26/10/2018	Empenho 7055 da despesa orçamentária 122.		5.177,98	-3.373.395,41
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	219,55		-3.373.175,86
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.704,97		-3.366.470,89
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	335,67		-3.366.135,22
26/10/2018	Empenho 7103 da despesa orçamentária 274.		20.599,98	-3.386.735,20
26/10/2018	Empenho 7028 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-3.392.735,20
26/10/2018	Empenho 7011 da despesa orçamentária 14.		413,12	-3.393.148,32
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	696,93		-3.392.451,39
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	607,00		-3.391.844,39
26/10/2018	Empenho 7002 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-3.403.888,37
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	3.417,61		-3.400.470,76
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	127,87		-3.400.342,89
26/10/2018	Empenho 7124 da despesa orçamentária 482.		461,78	-3.400.804,67
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	607,00		-3.400.197,67
26/10/2018	Empenho 7009 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-3.401.837,05
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.390,90		-3.397.446,15
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	20.599,98		-3.376.846,17
26/10/2018	Empenho 7127 da despesa orçamentária 32.		1.000,00	-3.377.846,17
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	582,44		-3.377.263,73
26/10/2018	Empenho 7063 da despesa orçamentária 148.		1.552,11	-3.378.815,84
26/10/2018	Empenho 7071 da despesa orçamentária 171.		1.870,62	-3.380.686,46
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	7.001,57		-3.373.684,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	864,69		-3.372.820,20
26/10/2018	Empenho 7123 da despesa orçamentária 482.		48,84	-3.372.869,04
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	692,86		-3.372.176,18
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	505,83		-3.371.670,35
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	9.332,65		-3.362.337,70
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.078,57		-3.360.259,13
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	5.163,48		-3.355.095,65
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.529,22		-3.352.566,43
26/10/2018	Empenho 7054 da despesa orçamentária 115.		21.639,00	-3.374.205,43
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.784,69		-3.372.420,74
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.854,47		-3.367.566,27
26/10/2018	Empenho 7066 da despesa orçamentária 162.		1.296,45	-3.368.862,72
26/10/2018	Empenho 7097 da despesa orçamentária 272.		89.496,82	-3.458.359,54
26/10/2018	Empenho 7082 da despesa orçamentária 219.		1.444,70	-3.459.804,24
26/10/2018	Empenho 7105 da despesa orçamentária 294.		6.305,34	-3.466.109,58
26/10/2018	Empenho 7092 da despesa orçamentária 244.		582,44	-3.466.692,02
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.339,61		-3.465.352,41
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.840,10		-3.463.512,31
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.369,18		-3.459.143,13
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.439,29		-3.457.703,84
26/10/2018	Empenho 7128 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-3.459.015,84
26/10/2018	Empenho 7047 da despesa orçamentária 95.		304,20	-3.459.320,04
26/10/2018	Empenho 7070 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-3.460.757,32
26/10/2018	Empenho 7042 da despesa orçamentária 93.		22.476,96	-3.483.234,28
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	968,19		-3.482.266,09
26/10/2018	Aquisição de 01 maca, 01 divã baixo, 01 escada de canto, 01 bicicleta ergométrica horizontal, 01 esteira elétrica ergométrica, 01 plataforma eretora com mesa adulto, 01 conjunto de 5 bastões com suporte, 01 mesa carrinho auxiliar com gavetas, 01 mesa carrinho auxiliar com prateleiras, 01 tabua de equilíbrio para propriocepção, 01 tabua de propriocepção redonda, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.	4.290,00		-3.477.976,09
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	840,01		-3.477.136,08
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	3.777,80		-3.473.358,28
26/10/2018	Empenho 7065 da despesa orçamentária 162.		33.570,95	-3.506.929,23
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.875,65		-3.504.053,58
26/10/2018	Empenho 7118 da despesa orçamentária 415.		692,86	-3.504.746,44
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	71,96		-3.504.674,48
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.683,79		-3.502.990,69
26/10/2018	Empenho 7107 da despesa orçamentária 297.		988,43	-3.503.979,12
26/10/2018	Empenho 7094 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-3.508.370,02
26/10/2018	Empenho 7126 da despesa orçamentária 533.		0,05	-3.508.370,07
26/10/2018	Empenho 7052 da despesa orçamentária 112.		7.928,94	-3.516.299,01
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	12.043,98		-3.504.255,03
26/10/2018	Empenho 7036 da despesa orçamentária 78.		4.854,47	-3.509.109,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	109,50		-3.509.000,00
26/10/2018	Empenho 7018 da despesa orçamentária 20.		4.200,29	-3.513.200,29
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	22.476,96		-3.490.723,33
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.806,88		-3.488.916,45
26/10/2018	Empenho 7076 da despesa orçamentária 183.		1.189,32	-3.490.105,77
26/10/2018	Devolução das sobras de recurso do FNDE/PAR 2014 - Aquisição de mobiliários escolares.	0,05		-3.490.105,72
26/10/2018	Empenho 7053 da despesa orçamentária 112.		579,79	-3.490.685,51
26/10/2018	Empenho 7006 da despesa orçamentária 9.		4.925,82	-3.495.611,33
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	461,78		-3.495.149,55
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	21.639,00		-3.473.510,55
26/10/2018	Empenho 7069 da despesa orçamentária 171.		33.483,72	-3.506.994,27
26/10/2018	Empenho 7057 da despesa orçamentária 518.		33.330,29	-3.540.324,56
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	48,84		-3.540.275,72
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	304,20		-3.539.971,52
26/10/2018	Empenho 7084 da despesa orçamentária 227.		1.439,29	-3.541.410,81
26/10/2018	Empenho 7068 da despesa orçamentária 166.		7.831,89	-3.549.242,70
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.336,15		-3.544.906,55
26/10/2018	Despesa com serviços de publicidade da Campanha Outubro Rosa.	1.000,00		-3.543.906,55
26/10/2018	Empenho 7133 da despesa orçamentária 64.		399,60	-3.544.306,15
26/10/2018	Empenho 7080 da despesa orçamentária 218.		2.875,65	-3.547.181,80
26/10/2018	Empenho 7095 da despesa orçamentária 255.		219,55	-3.547.401,35
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	413,12		-3.546.988,23
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	237,80		-3.546.750,43
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.086,14		-3.545.664,29
26/10/2018	Empenho 7125 da despesa orçamentária 32.		250,00	-3.545.914,29
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	2.408,75		-3.543.505,54
26/10/2018	Empenho 7037 da despesa orçamentária 78.		4.336,15	-3.547.841,69
26/10/2018	Empenho 7040 da despesa orçamentária 79.		910,59	-3.548.752,28
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.925,82		-3.543.826,46
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	90.346,03		-3.453.480,43
26/10/2018	Empenho 7129 da despesa orçamentária 424.		257,01	-3.453.737,44
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	9.889,26		-3.443.848,18
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.117,60		-3.439.730,58
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.639,38		-3.438.091,20
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	7.928,94		-3.430.162,26
26/10/2018	Empenho 7030 da despesa orçamentária 59.		1.020,05	-3.431.182,31
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	246,30		-3.430.936,01
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	6.379,10		-3.424.556,91
26/10/2018	Empenho 7093 da despesa orçamentária 245.		840,01	-3.425.396,92
26/10/2018	Empenho 7114 da despesa orçamentária 311.		10.899,94	-3.436.296,86
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	4.328,38		-3.431.968,48
26/10/2018	Empenho 7005 da despesa orçamentária 3.		864,69	-3.432.833,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	8.897,49		-3.423.935,68
26/10/2018	Empenho 7078 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-3.425.009,04
26/10/2018	Empenho 7050 da despesa orçamentária 112.		90.346,03	-3.515.355,07
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	327,88		-3.515.027,19
26/10/2018	Empenho 7046 da despesa orçamentária 94.		505,83	-3.515.533,02
26/10/2018	Empenho 7074 da despesa orçamentária 180.		4.947,60	-3.520.480,62
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	674,07		-3.519.806,55
26/10/2018	Empenho 7013 da despesa orçamentária 17.		674,07	-3.520.480,62
26/10/2018	Empenho 7109 da despesa orçamentária 304.		403,43	-3.520.884,05
26/10/2018	Empenho 7024 da despesa orçamentária 38.		954,00	-3.521.838,05
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18	1.552,11		-3.520.285,94
	Total do dia:	933.647,04	768.747,08	
29/10/2018	Empenho 7139 da despesa orçamentária 342.		20.558,47	-3.540.844,41
29/10/2018	Empenho 7145 da despesa orçamentária 458.		195,47	-3.541.039,88
29/10/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.	1.207,32		-3.539.832,56
29/10/2018	Empenho 7153 da despesa orçamentária 64.		59,11	-3.539.891,67
29/10/2018	Empenho 7147 da despesa orçamentária 493.		224,97	-3.540.116,64
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI ldo vigo, conforme AF.1748/2018.	2.122,20		-3.537.994,44
29/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 26 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Helena Alves Farias para tratamento de saúde.	125,00		-3.537.869,44
29/10/2018	Empenho 7150 da despesa orçamentária 152.		1.091,12	-3.538.960,56
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1739/2018.	2.332,30		-3.536.628,26
29/10/2018	Aquisição de materiais para uso na academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1802/2018.	257,01		-3.536.371,25
29/10/2018	Empenho 7149 da despesa orçamentária 155.		188,91	-3.536.560,16
29/10/2018	Empenho 7136 da despesa orçamentária 134.		63,00	-3.536.623,16
29/10/2018	Empenho 7152 da despesa orçamentária 64.		443,35	-3.537.066,51
29/10/2018	Serviços de recapagem de 04 pneus para ônibus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, para o veículo placa ARS-4375 KM:124668 de uso no transporte escolar, conforme AF.1716/2018.	1.360,00		-3.535.706,51
29/10/2018	Despesa com honorários sucumbenciais, referente aos autos nº1389-76.2015.8.16.065.	878,31		-3.534.828,20
29/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1803/2018.	737,50		-3.534.090,70
29/10/2018	Aquisição de 4 protetores de câmara de ar 17,5x25 para manutenção da escavocarregadeira W-130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1804/2018.	399,60		-3.533.691,10
29/10/2018	Empenho 7144 da despesa orçamentária 457.		286,19	-3.533.977,29
29/10/2018	Empenho 7138 da despesa orçamentária 316.		412,98	-3.534.390,27
29/10/2018	Empenho 7134 da despesa orçamentária 26.		2.750,00	-3.537.140,27
29/10/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.	1.159,52		-3.535.980,75
29/10/2018	Aquisição de materiais de construção para utilização na academia ao ar livre do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1806/2018.	340,00		-3.535.640,75
29/10/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.	5.522,62		-3.530.118,13
29/10/2018	Empenho 7140 da despesa orçamentária 341.		5.522,62	-3.535.640,75
29/10/2018	Empenho 7143 da despesa orçamentária 32.		878,31	-3.536.519,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
29/10/2018	Aquisição de materiais para uso na academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1802/2018.	6,99		-3.536.512,07
29/10/2018	Empenho 7135 da despesa orçamentária 259.		340,00	-3.536.852,07
29/10/2018	Empenho 7137 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.536.977,07
29/10/2018	Empenho 7142 da despesa orçamentária 342.		1.207,32	-3.538.184,39
29/10/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.	20.558,47		-3.517.625,92
29/10/2018	Empenho 7151 da despesa orçamentária 155.		212,65	-3.517.838,57
29/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a lavanderia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme C.I. de 25 de outubro de 2018.	412,98		-3.517.425,59
29/10/2018	Aquisição de 2 câmara de ar 23.1/26 para manutenção do rolo compactor Hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1804/2018.	640,00		-3.516.785,59
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1722/2018.	1.027,00		-3.515.758,59
29/10/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1801/2018. EVANDRO NETHSON MOISES WILIAN PEIXOTO ERMELINDO DA SILVA PARÓQUIA SANTO ANTONIO LEANDRO ALVES FRANÇA LURDES APARECIDA FRANÇA PAULINA OLIVEIRA	1.312,00		-3.514.446,59
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1732/2018.	1.068,50		-3.513.378,09
29/10/2018	Empenho 7141 da despesa orçamentária 341.		1.159,52	-3.514.537,61
29/10/2018	Aquisição de materiais destinados para pintura do prédio do Paço Municipal, conforme AF.1805/2018.	2.750,00		-3.511.787,61
29/10/2018	Empenho 7154 da despesa orçamentária 457.		482,47	-3.512.270,08
29/10/2018	Despesa com os serviços de duas vulcanizações de pneus 215x75x17,50, borrachudo 184x18mm, destinados ao veículo placa ARY-6591 de uso no Transporte Escolar.	204,00		-3.512.066,08
29/10/2018	Aquisição de arranjo de flores para compor decoração da mesa de formação com professores, realizado dia 23 de outubro de 2018, conforme solicitação de compras.	63,00		-3.512.003,08
29/10/2018	Empenho 7148 da despesa orçamentária 152.		1.054,22	-3.513.057,30
29/10/2018	Empenho 7146 da despesa orçamentária 487.		389,31	-3.513.446,61
	Total do dia:	44.484,32	37.644,99	
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ambulância master AWF-5667 KM:346179, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1808/2018.	195,47		-3.513.251,14
30/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasp sobre o repasse do IPM do dia 30/10/2018.	6,41		-3.513.244,73
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:118754, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1809/2018.	389,31		-3.512.855,42
30/10/2018	Empenho 7161 da despesa orçamentária 41.		6,41	-3.512.861,83
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ambulância master AWF-5667 KM:346179, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1807/2018.	286,19		-3.512.575,64
30/10/2018	Aquisição de mudas de plantas e produtos destinados para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1820/2018.	1.020,00		-3.511.555,64
30/10/2018	Empenho 7163 da despesa orçamentária 532.		7.800,00	-3.519.355,64
30/10/2018	Empenho 7159 da despesa orçamentária 64.		2.190,00	-3.521.545,64
30/10/2018	Empenho 7165 da despesa orçamentária 531.		6.950,00	-3.528.495,64
30/10/2018	Empenho 7168 da despesa orçamentária 82.		2.050,00	-3.530.545,64
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ônibus placa ARX-4237 KM:154507, de uso do transporte escolar, conforme AF.1813/2018.	1.091,12		-3.529.454,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/10/2018	Aquisição de bateria 97AH para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6031 KM:62794, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1816/2018.	482,47		-3.528.972,05
30/10/2018	Aquisição de materiais químicos destinados para limpeza e manutenção da piscina, conforme Solicitação de Compras de 29 de outubro de 2018.	519,00		-3.528.453,05
30/10/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT 2182 KM:819586, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1815/2018.	59,11		-3.528.393,94
30/10/2018	Empenho 7169 da despesa orçamentária 531.		1.020,00	-3.529.413,94
30/10/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de outubro de 2018.	3.188,18		-3.526.225,76
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
30/10/2018	Empenho 7157 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-3.529.413,94
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:118754, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1810/2018.	224,97		-3.529.188,97
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591 KM:257463, de uso do transporte escolar, conforme AF.1812/2018.	188,91		-3.529.000,06
30/10/2018	Empenho 7166 da despesa orçamentária 82.		2.293,50	-3.531.293,56
30/10/2018	Empenho 7156 da despesa orçamentária 489.		519,00	-3.531.812,56
30/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/10/2018.	2.180,17		-3.529.632,39
30/10/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro de 2018.	28.261,94		-3.501.370,45
	Retenções: ISS R\$ 847,86 Valor Líquido R\$ 27.414,08			
30/10/2018	Empenho 7160 da despesa orçamentária 41.		2.180,17	-3.503.550,62
30/10/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1824/2018.	720,00		-3.502.830,62
30/10/2018	Aquisição de 02 pneus 12.5/80/18, 12 lonas, destinados para manutenção da máquina retro escavadeira H:4299 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1825/2018	2.190,00		-3.500.640,62
30/10/2018	Empenho 7164 da despesa orçamentária 265.		3.900,00	-3.504.540,62
30/10/2018	Empenho 7158 da despesa orçamentária 316.		720,00	-3.505.260,62
30/10/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neiva T. Chaves Leite, referente a 02 refeições quando viagem a Cascavel para participar de reunião no NRE.	63,28		-3.505.197,34
30/10/2018	Empenho 7155 da despesa orçamentária 234.		6.011,40	-3.511.208,74
30/10/2018	Empenho 7167 da despesa orçamentária 532.		2.940,00	-3.514.148,74
30/10/2018	Empenho 7162 da despesa orçamentária 141.		63,28	-3.514.212,02
30/10/2018	Aquisição de bateria 170AH para manutenção do veículo caminhão placa AOT 2182 KM:819586, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1815/2018.	443,35		-3.513.768,67
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591 KM:257463, de uso do transporte escolar, conforme AF.1811/2018.	1.054,22		-3.512.714,45
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ônibus placa ARX-4237 KM:154507, de uso do transporte escolar, conforme AF.1814/2018.	212,65		-3.512.501,80
	Total do dia:	42.776,75	41.831,94	
31/10/2018	Empenho 7287 da despesa orçamentária 153.		238,76	-3.512.740,56
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 58,834 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92872, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,39		-3.512.528,17
31/10/2018	Empenho 7268 da despesa orçamentária 487.		137,73	-3.512.665,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
31/10/2018	Empenho 7228 da despesa orçamentária 457.		141,83	-3.512.807,73
31/10/2018	Empenho 7255 da despesa orçamentária 457.		202,32	-3.513.010,05
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 122,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32855, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	440,43		-3.512.569,62
31/10/2018	Empenho 7258 da despesa orçamentária 457.		596,70	-3.513.166,32
31/10/2018	Empenho 7246 da despesa orçamentária 457.		173,28	-3.513.339,60
31/10/2018	Empenho 7284 da despesa orçamentária 223.		889,22	-3.514.228,82
31/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/10/2018.	126,61		-3.514.102,21
31/10/2018	Empenho 7249 da despesa orçamentária 457.		156,22	-3.514.258,43
31/10/2018	Empenho 7214 da despesa orçamentária 141.		200,00	-3.514.458,43
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês outubro de 2018.	660,00		-3.513.798,43
31/10/2018	Empenho 7243 da despesa orçamentária 457.		148,05	-3.513.946,48
31/10/2018	Empenho 7191 da despesa orçamentária 41.		15,86	-3.513.962,34
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas) no Parque Ambiental, referente a outubro de 2018.	250,00		-3.513.712,34
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 69,629 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258704, de uso no transporte escolar.	244,40		-3.513.467,94
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,012 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:53551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	176,93		-3.513.291,01
31/10/2018	Empenho 7274 da despesa orçamentária 68.		157,95	-3.513.448,96
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,300 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4291, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	169,53		-3.513.279,43
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,80		-3.513.138,63
31/10/2018	Empenho 7206 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.513.798,63
31/10/2018	Empenho 7176 da despesa orçamentária 208.		23,00	-3.513.821,63
31/10/2018	Empenho 7260 da despesa orçamentária 457.		747,92	-3.514.569,55
31/10/2018	Empenho 7278 da despesa orçamentária 64.		509,39	-3.515.078,94
31/10/2018	Empenho 7275 da despesa orçamentária 64.		250,63	-3.515.329,57
31/10/2018	Empenho 7173 da despesa orçamentária 208.		367,52	-3.515.697,09
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 130,336 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3524, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	457,48		-3.515.239,61
31/10/2018	Empenho 7212 da despesa orçamentária 393.		1.500,00	-3.516.739,61
31/10/2018	Empenho 7303 da despesa orçamentária 153.		168,51	-3.516.908,12
31/10/2018	Empenho 7259 da despesa orçamentária 457.		369,19	-3.517.277,31
31/10/2018	Empenho 7205 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.517.333,41
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de outubro de 2018.	41,14		-3.517.292,27
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,721 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124508, de uso no transporte escolar.	100,81		-3.517.191,46
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:123888, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	224,97		-3.516.966,49
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos com manutenção da betoneira de uso no Ginásio de Esportes, referente a outubro de 2018.	100,00		-3.516.866,49
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	55,77		-3.516.810,72
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156482, de uso o transporte escolar.	386,10		-3.516.424,62
31/10/2018	Empenho 7217 da despesa orçamentária 263.		100,00	-3.516.524,62
31/10/2018	Empenho 7238 da despesa orçamentária 457.		156,06	-3.516.680,68
31/10/2018	Empenho 7187 da despesa orçamentária 486.		138,26	-3.516.818,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 61,033 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44651, de uso o transporte escolar.	214,23		-3.516.604,71
31/10/2018	Empenho 7231 da despesa orçamentária 457.		76,95	-3.516.681,66
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:122298, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	174,46		-3.516.507,20
31/10/2018	Empenho 7239 da despesa orçamentária 457.		165,25	-3.516.672,45
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,773 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:8780, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,66		-3.516.535,79
31/10/2018	Empenho 7174 da despesa orçamentária 208.		121,25	-3.516.657,04
31/10/2018	Empenho 7236 da despesa orçamentária 457.		144,60	-3.516.801,64
31/10/2018	Empenho 7221 da despesa orçamentária 321.		200,00	-3.517.001,64
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 145,124 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:82303, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	509,39		-3.516.492,25
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas e bocais e instalação de bomba d'água) no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a outubro de 2018.	90,00		-3.516.402,25
31/10/2018	Empenho 7269 da despesa orçamentária 68.		702,17	-3.517.104,42
31/10/2018	Empenho 7204 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.517.764,42
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção do quadro de distribuição, troca de luminárias de emergência, troca de lâmpadas e bocal) do prédio do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, referente a outubro de 2018.	200,00		-3.517.564,42
31/10/2018	Empenho 7248 da despesa orçamentária 457.		155,68	-3.517.720,10
31/10/2018	Empenho 7290 da despesa orçamentária 153.		229,33	-3.517.949,43
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-3.517.939,29
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 167,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:871515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	586,18		-3.517.353,11
31/10/2018	Empenho 7171 da despesa orçamentária 280.		365,51	-3.517.718,62
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:53033, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,05		-3.517.570,57
31/10/2018	Empenho 7276 da despesa orçamentária 64.		169,53	-3.517.740,10
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 62 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:63254, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	223,82		-3.517.516,28
31/10/2018	Empenho 7270 da despesa orçamentária 68.		527,25	-3.518.043,53
31/10/2018	Empenho 7188 da despesa orçamentária 486.		486,25	-3.518.529,78
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 55,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:63667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,56		-3.518.331,22
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 80,761 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:259522, de uso no transporte escolar.	283,47		-3.518.047,75
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:52014, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,07		-3.517.881,68
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 150,215 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:1988, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	527,25		-3.517.354,43
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,50		-3.517.344,93
31/10/2018	Empenho 7250 da despesa orçamentária 457.		151,24	-3.517.496,17
31/10/2018	Empenho 7175 da despesa orçamentária 208.		40,40	-3.517.536,57
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.517.531,50
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:8226, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	160,68		-3.517.370,82
31/10/2018	Empenho 7207 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.517.426,92
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estágio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-3.516.766,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,337 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124790, de uso no transporte escolar.	229,33		-3.516.537,59
31/10/2018	Empenho 7186 da despesa orçamentária 460.		787,26	-3.517.324,85
31/10/2018	Empenho 7223 da despesa orçamentária 105.		202,69	-3.517.527,54
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	157,38		-3.517.370,16
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 80,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3543, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	280,84		-3.517.089,32
31/10/2018	Empenho 7277 da despesa orçamentária 64.		252,04	-3.517.341,36
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 75 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32640, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	270,75		-3.517.070,61
31/10/2018	Empenho 7200 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.517.730,61
31/10/2018	Empenho 7235 da despesa orçamentária 457.		133,18	-3.517.863,79
31/10/2018	Empenho 7182 da despesa orçamentária 136.		50,00	-3.517.913,79
31/10/2018	Empenho 7222 da despesa orçamentária 41.		126,61	-3.518.040,40
31/10/2018	Empenho 7183 da despesa orçamentária 460.		29,75	-3.518.070,15
31/10/2018	Empenho 7216 da despesa orçamentária 84.		250,00	-3.518.320,15
31/10/2018	Empenho 7232 da despesa orçamentária 457.		105,61	-3.518.425,76
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 34 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:8729, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,06		-3.518.269,70
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:486760, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	154,45		-3.518.115,25
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 121,608 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:155663, de uso o transporte escolar.	426,84		-3.517.688,41
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 200,049 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla HR:2963, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	702,17		-3.516.986,24
31/10/2018	Empenho 7302 da despesa orçamentária 153.		224,22	-3.517.210,46
31/10/2018	Empenho 7198 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.517.870,46
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	200,12		-3.517.670,34
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	15,21		-3.517.655,13
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 150,227 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2001, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	527,30		-3.517.127,83
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 170 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:870252, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	596,70		-3.516.531,13
31/10/2018	Empenho 7285 da despesa orçamentária 153.		244,40	-3.516.775,53
31/10/2018	Empenho 7199 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.516.831,63
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.516.826,56
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	191,55		-3.516.635,01
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 63,879 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227849, de uso o transporte escolar.	224,22		-3.516.410,79
31/10/2018	Empenho 7256 da despesa orçamentária 457.		223,82	-3.516.634,61
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 102,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:157276, de uso o transporte escolar.	358,04		-3.516.276,57
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,50		-3.516.267,07
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	30,42		-3.516.236,65
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.516.231,58
31/10/2018	Empenho 7297 da despesa orçamentária 153.		391,36	-3.516.622,94
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 52,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:124608, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	238,73		-3.516.384,21
31/10/2018	Empenho 7230 da despesa orçamentária 457.		82,64	-3.516.466,85
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de outubro de 2018.	418,00		-3.516.048,85
31/10/2018	Empenho 7281 da despesa orçamentária 64.		280,84	-3.516.329,69
31/10/2018	Empenho 7244 da despesa orçamentária 457.		176,93	-3.516.506,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
31/10/2018	Empenho 7288 da despesa orçamentária 153.		283,47	-3.516.790,09
31/10/2018	Empenho 7226 da despesa orçamentária 457.		192,79	-3.516.982,88
31/10/2018	Empenho 7247 da despesa orçamentária 457.		140,80	-3.517.123,68
31/10/2018	Empenho 7266 da despesa orçamentária 487.		224,97	-3.517.348,65
31/10/2018	Empenho 7253 da despesa orçamentária 457.		274,37	-3.517.623,02
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 12,763 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:68072, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	44,80		-3.517.578,22
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93233, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	173,28		-3.517.404,94
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 103,463 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156871, de uso o transporte escolar.	363,16		-3.517.041,78
31/10/2018	Empenho 7262 da despesa orçamentária 457.		154,45	-3.517.196,23
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-3.517.140,13
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção de equipamento) de uso na UAPSF, referente a outubro de 2018.	100,00		-3.517.040,13
31/10/2018	Empenho 7202 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.517.700,13
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 18,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	82,64		-3.517.617,49
31/10/2018	Empenho 7190 da despesa orçamentária 486.		140,20	-3.517.757,69
31/10/2018	Empenho 7294 da despesa orçamentária 153.		214,23	-3.517.971,92
31/10/2018	Empenho 7192 da despesa orçamentária 284.		418,00	-3.518.389,92
31/10/2018	Empenho 7208 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.519.049,92
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,868 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:9649, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,50		-3.518.917,42
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 53,864 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:125092, de uso no transporte escolar.	189,06		-3.518.728,36
31/10/2018	Empenho 7189 da despesa orçamentária 486.		166,25	-3.518.894,61
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de outubro de 2018.	35,53		-3.518.859,08
31/10/2018	Empenho 7271 da despesa orçamentária 68.		527,30	-3.519.386,38
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 76,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:349862, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	274,37		-3.519.112,01
31/10/2018	Empenho 7178 da despesa orçamentária 208.		60,30	-3.519.172,31
31/10/2018	Empenho 7291 da despesa orçamentária 153.		189,06	-3.519.361,37
31/10/2018	Empenho 7265 da despesa orçamentária 487.		128,54	-3.519.489,91
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-3.518.829,91
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-3.518.773,81
31/10/2018	Empenho 7254 da despesa orçamentária 457.		305,91	-3.519.079,72
31/10/2018	Empenho 7295 da despesa orçamentária 153.		172,00	-3.519.251,72
31/10/2018	Empenho 7286 da despesa orçamentária 153.		230,57	-3.519.482,29
31/10/2018	Empenho 7203 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.519.538,39
31/10/2018	Empenho 7196 da despesa orçamentária 284.		484,00	-3.520.022,39
31/10/2018	Empenho 7264 da despesa orçamentária 487.		191,63	-3.520.214,02
31/10/2018	Empenho 7242 da despesa orçamentária 457.		202,19	-3.520.416,21
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas e interruptores) no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a outubro de 2018.	200,00		-3.520.216,21
31/10/2018	Empenho 7227 da despesa orçamentária 457.		211,17	-3.520.427,38
31/10/2018	Empenho 7224 da despesa orçamentária 457.		162,98	-3.520.590,36
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3530, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	351,02		-3.520.239,34
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 253,338 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:486905, de uso no transporte escolar.	889,22		-3.519.350,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,160 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:91587, de uso do Conselho Tutelar.	202,69		-3.519.147,43
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,915 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15997, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,49		-3.519.000,94
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,900 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7994, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	141,83		-3.518.859,11
31/10/2018	Empenho 7209 da despesa orçamentária 213.		56,10	-3.518.915,21
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,507 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:23123, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	162,98		-3.518.752,23
31/10/2018	Empenho 7279 da despesa orçamentária 64.		270,75	-3.519.022,98
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-3.518.966,88
31/10/2018	Empenho 7283 da despesa orçamentária 230.		649,43	-3.519.616,31
31/10/2018	Empenho 7210 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.520.276,31
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:16434, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,79		-3.520.083,52
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da rede elétrica, instalação de tomadas, troca de lâmpadas e bocal) do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, referente a outubro de 2018.	200,00		-3.519.883,52
31/10/2018	Empenho 7172 da despesa orçamentária 208.		147,24	-3.520.030,76
31/10/2018	Empenho 7185 da despesa orçamentária 460.		68,75	-3.520.099,51
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:228233, de uso o transporte escolar.	168,51		-3.519.931,00
31/10/2018	Empenho 7234 da despesa orçamentária 457.		136,66	-3.520.067,66
31/10/2018	Empenho 7237 da despesa orçamentária 457.		160,68	-3.520.228,34
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44878, de uso o transporte escolar.	172,00		-3.520.056,34
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 71,404 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4277, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	250,63		-3.519.805,71
31/10/2018	Empenho 7299 da despesa orçamentária 153.		363,16	-3.520.168,87
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 68,024 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:259212, de uso no transporte escolar.	238,76		-3.519.930,11
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:32627, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	137,73		-3.519.792,38
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 56,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:52607, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,19		-3.519.590,19
31/10/2018	Despesa com Oficina de Capoeira desenvolvido no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e no Ginásio da Escola Municipal Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2018.	1.500,00		-3.518.090,19
31/10/2018	Empenho 7180 da despesa orçamentária 136.		60,00	-3.518.150,19
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	25,35		-3.518.124,84
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:16943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	211,17		-3.517.913,67
31/10/2018	Empenho 7211 da despesa orçamentária 194.		56,10	-3.517.969,77
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 52 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227421, de uso o transporte escolar.	182,52		-3.517.787,25
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 19,180 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44377, de uso no transporte escolar.	67,32		-3.517.719,93
31/10/2018	Empenho 7184 da despesa orçamentária 460.		28,00	-3.517.747,93
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,018 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:8370, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	142,37		-3.517.605,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,016 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5906, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,18		-3.517.472,38
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 23,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7979, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	105,61		-3.517.366,77
31/10/2018	Empenho 7298 da despesa orçamentária 153.		386,10	-3.517.752,87
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 185,022 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470865, de uso no transporte escolar.	649,43		-3.517.103,44
31/10/2018	Empenho 7282 da despesa orçamentária 64.		44,80	-3.517.148,24
31/10/2018	Empenho 7233 da despesa orçamentária 457.		142,37	-3.517.290,61
31/10/2018	Empenho 7215 da despesa orçamentária 193.		150,00	-3.517.440,61
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,896 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:94546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,24		-3.517.289,37
31/10/2018	Empenho 7251 da despesa orçamentária 457.		184,11	-3.517.473,48
31/10/2018	Empenho 7272 da despesa orçamentária 68.		457,48	-3.517.930,96
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,750 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:122842, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	191,63		-3.517.739,33
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-3.517.683,23
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas de emergência e manutenção da fiação elétrica) no prédio do CMEI Ildo Vigo, referente a outubro de 2018.	150,00		-3.517.533,23
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-3.517.523,09
31/10/2018	Empenho 7213 da despesa orçamentária 493.		90,00	-3.517.613,09
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:6320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,60		-3.517.468,49
31/10/2018	Empenho 7293 da despesa orçamentária 153.		67,32	-3.517.535,81
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 56,044 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:351225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,32		-3.517.333,49
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 16,764 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8868, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	76,95		-3.517.256,54
31/10/2018	Empenho 7219 da despesa orçamentária 458.		100,00	-3.517.356,54
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-3.516.696,54
31/10/2018	Empenho 7177 da despesa orçamentária 208.		22,10	-3.516.718,64
31/10/2018	Empenho 7280 da despesa orçamentária 64.		440,43	-3.517.159,07
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.517.154,00
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-3.516.494,00
31/10/2018	Empenho 7240 da despesa orçamentária 457.		132,50	-3.516.626,50
31/10/2018	Empenho 7261 da despesa orçamentária 457.		586,18	-3.517.212,68
31/10/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.	1.890,00		-3.515.322,68
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Suelen Regina Jagas referente ao mês de outubro de 2018.	484,00		-3.514.838,68
31/10/2018	Empenho 7218 da despesa orçamentária 84.		100,00	-3.514.938,68
31/10/2018	Empenho 7194 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.515.598,68
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 43,274 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:94220, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	156,22		-3.515.442,46
31/10/2018	Empenho 7252 da despesa orçamentária 457.		249,09	-3.515.691,55
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-3.515.031,55
31/10/2018	Empenho 7181 da despesa orçamentária 136.		282,98	-3.515.314,53
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 84,739 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:350736, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	305,91		-3.515.008,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
31/10/2018	Empenho 7201 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.515.064,72
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natielei Ferreira da Silva, referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-3.514.404,72
31/10/2018	Empenho 7241 da despesa orçamentária 457.		166,07	-3.514.570,79
31/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/10/2018.	15,86		-3.514.554,93
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 213,084 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:871014, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	747,92		-3.513.807,01
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	15,21		-3.513.791,80
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-3.513.781,66
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 105,181 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM:870347, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	369,19		-3.513.412,47
31/10/2018	Empenho 7263 da despesa orçamentária 487.		174,46	-3.513.586,93
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 71,805 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4299, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	252,04		-3.513.334,89
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:123187, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	128,54		-3.513.206,35
31/10/2018	Empenho 7300 da despesa orçamentária 153.		358,04	-3.513.564,39
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	15,21		-3.513.549,18
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natielei Ferreira da Silva, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-3.513.493,08
31/10/2018	Empenho 7193 da despesa orçamentária 286.		35,53	-3.513.528,61
31/10/2018	Empenho 7179 da despesa orçamentária 136.		195,00	-3.513.723,61
31/10/2018	Empenho 7229 da despesa orçamentária 457.		108,81	-3.513.832,42
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	55,77		-3.513.776,65
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 43,126 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:93879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	155,68		-3.513.620,97
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da rede elétrica e instalação de tomadas) no Cemitério Municipal, referente a outubro de 2018.	100,00		-3.513.520,97
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.513.515,90
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 23,705 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:8385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,81		-3.513.407,09
31/10/2018	Empenho 7170 da despesa orçamentária 32.		3.000,00	-3.516.407,09
31/10/2018	Empenho 7292 da despesa orçamentária 153.		126,38	-3.516.533,47
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 111,500 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM:156051, de uso o transporte escolar.	391,36		-3.516.142,11
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:125266, de uso no transporte escolar.	126,38		-3.516.015,73
31/10/2018	Empenho 7225 da despesa orçamentária 457.		146,49	-3.516.162,22
31/10/2018	Empenho 7289 da despesa orçamentária 153.		100,81	-3.516.263,03
31/10/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.	1.890,00		-3.514.373,03
31/10/2018	Empenho 7267 da despesa orçamentária 487.		238,73	-3.514.611,76
31/10/2018	Empenho 7301 da despesa orçamentária 153.		182,52	-3.514.794,28
31/10/2018	Empenho 7296 da despesa orçamentária 153.		426,84	-3.515.221,12
31/10/2018	Empenho 7257 da despesa orçamentária 457.		198,56	-3.515.419,68
31/10/2018	Empenho 7195 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.515.475,78
31/10/2018	Empenho 7273 da despesa orçamentária 68.		351,02	-3.515.826,80
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-3.515.770,70
31/10/2018	Empenho 7245 da despesa orçamentária 457.		212,39	-3.515.983,09
31/10/2018	Empenho 7220 da despesa orçamentária 458.		200,00	-3.516.183,09
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-3.516.126,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR4284, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	157,95		-3.515.969,04
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,690 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258944, de uso no transporte escolar.	230,57		-3.515.738,47
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 51 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:348225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	184,11		-3.515.554,36
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro de 2018.	56,10		-3.515.498,26
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de outubro de 2018.	660,00		-3.514.838,26
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	15,21		-3.514.823,05
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:9232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,25		-3.514.657,80
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 69 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:349140, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,09		-3.514.408,71
31/10/2018	Empenho 7197 da despesa orçamentária 286.		41,14	-3.514.449,85
Total do dia:		34.924,01	36.872,06	

Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
04/10/2018	Em liquidação 56 do empenho 6612.		2.339,59	-2.339,59
04/10/2018	Amortização da 18ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.339,59		0,00
Total do dia:		2.339,59	2.339,59	
10/10/2018	Em liquidação 59 do empenho 6717.		7.033,50	-7.033,50
10/10/2018	Em liquidação 58 do empenho 6715.		9.949,54	-16.983,04
10/10/2018	Em liquidação 57 do empenho 6707.		600,00	-17.583,04
10/10/2018	Amortização sobre o contrato de financiamento nº 3101.	7.033,50		-10.549,54
10/10/2018	Amortização sobre o contrato de financiamento nº 2631.	9.949,54		-600,00
10/10/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	600,00		0,00
Total do dia:		17.583,04	17.583,04	

Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-548.925,57
01/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM:343800, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 20C/2018.		650,00	-549.575,57
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês setembro de 2018.		660,00	-550.235,57
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 105386.	50,10		-550.185,47
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1605/2018.		51,62	-550.237,09
01/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF.1484/2018.		595,00	-550.832,09
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 100102.	12,50		-550.819,59
01/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM:343800, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Autorização de Fornecimento nº 19C/2018.		5.529,90	-556.349,49
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 100102.	28,00		-556.321,49
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1525/2018.		297,72	-556.619,21
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1529/2018.		63,60	-556.682,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1584/2018.		240,00	-556.922,81
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1577/2018.		39,50	-556.962,31
01/10/2018	Aquisição de retrovisor para manutenção do veículo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.628,04	-558.590,35
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB 105386.	80,00		-558.510,35
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7095 OB 100101.	125,00		-558.385,35
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 8291 OB 2092.	19.346,69		-539.038,66
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-539.094,76
01/10/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1594/2018.		212,50	-539.307,26
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1517/2018.		389,60	-539.696,86
01/10/2018	Aquisição de 14 latas de Nutren Junior 450 gramas e 01 lata de Módulo de Triglicédeos de cadeia média 500 ml, para atender criança carente João Gabriel Damas Lopes, conforme Solicitação de Compras de 26/09/2018.		822,11	-540.518,97
01/10/2018	Despesa com serviços telefônicos para o nº 3238 -1347, referente a julho, agosto e setembro.		7,33	-540.526,30
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1594/2018.		468,92	-540.995,22
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1592/2018.		280,00	-541.275,22
01/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para o Dpto de Urbanismo, quando serviços de fixação de lixeiras ecológicas, conforme AF.1649/2018.		269,00	-541.544,22
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1604/2018.		28,00	-541.572,22
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1579/2018.		285,70	-541.857,92
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1531/2018.		1.087,90	-542.945,82
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1582/2018.		61,50	-543.007,32
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1561/2018.		160,00	-543.167,32
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-543.223,42
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1537/2018.		297,72	-543.521,14
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1538/2018.		2.173,20	-545.694,34
01/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1484/2018.		1.195,00	-546.889,34
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1518/2018.		93,28	-546.982,62
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-547.642,62
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1545/2018.		494,21	-548.136,83
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-548.796,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-549.456,83
01/10/2018	Despesa com fornecimento de passagens para Guaraniaçu e Cascavel para pessoas carentes, conforme Declarações da Assistência Social.		77,50	-549.534,33
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1519/2018.		1.920,00	-551.454,33
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-551.510,43
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a setembro de 2018.		23,00	-551.533,43
01/10/2018	Despesa com serviços de recape de 03 pneus Motoniveladora 1400x24, 360x60mm, com vulcanização, conforme AF.1507/2018.		4.590,00	-556.123,43
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a setembro de 2018.		2.731,00	-558.854,43
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1551/2018.		161,30	-559.015,73
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1595/2018.		48,45	-559.064,18
01/10/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1571/2018.		1.216,25	-560.280,43
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a setembro de 2018.		194,00	-560.474,43
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 100102.	55,00		-560.419,43
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1560/2018.		230,25	-560.649,68
01/10/2018	Aquisição de ferramenta destinada para o Dpto de Urbanismo, quando serviços de fixação de lixeiras ecológicas, conforme AF.1649/2018.		120,00	-560.769,68
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1548/2018.		1.973,29	-562.742,97
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-562.799,07
01/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de setembro de 2018.		1.320,00	-564.119,07
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a setembro de 2018.		46,00	-564.165,07
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1597/2018.		466,00	-564.631,07
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-564.687,17
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1528/2018.		355,40	-565.042,57
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1606/2018.		420,00	-565.462,57
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-565.518,67
01/10/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores do Conselho Tutelar, referente a setembro de 2018.		69,00	-565.587,67
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1607/2018.		49,00	-565.636,67
01/10/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 60 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/09/2018 a 30/09/2018.		57.540,00	-623.176,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel, referente ao mês de setembro de 2018.		112,20	-623.288,87
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1526/2018.		152,45	-623.441,32
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-623.497,42
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-624.157,42
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1549/2018.		731,88	-624.889,30
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1530/2018.		2.105,74	-626.995,04
01/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1553/2018.		427,90	-627.422,94
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1539/2018.		1.835,23	-629.258,17
01/10/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a 28 dias de setembro de 2018.		2.579,16	-631.837,33
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1540/2018.		168,30	-632.005,63
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1547/2018.		1.612,08	-633.617,71
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1546/2018.		63,60	-633.681,31
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-634.341,31
01/10/2018	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 28 de setembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Loreni Neves de Bonfim para tratamento de saúde.		125,00	-634.466,31
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1565/2018.		73,70	-634.540,01
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-634.596,11
01/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, quando aquisição de 51,715 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:346653, referente a viagem a Curitiba para o transporte do paciente Isaque Junior Griebel.		191,86	-634.787,97
01/10/2018	Aquisição de refrigerantes e água para realização de reunião, conforme Solicitação de Compras de 24 de setembro de 2018.		200,00	-634.987,97
01/10/2018	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 setembro de 2018.		800,00	-635.787,97
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1523/2018.		206,00	-635.993,97
01/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1535/2018.		150,60	-636.144,57
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-636.804,57
01/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1520/2018.		1.223,40	-638.027,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de setembro de 2018.		6.500,00	-644.527,97
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-645.187,97
01/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1541/2018.		399,77	-645.587,74
01/10/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neiva Teresinha Chaves Leite, quando despesas com refeições em viagem a Cascavel dia 01 de outubro de 2018 para participar de Palestras na AMOP.		54,25	-645.641,99
01/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de setembro de 2018.		660,00	-646.301,99
01/10/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a 28 dias do mês de setembro de 2018.		515,83	-646.817,82
01/10/2018	Aquisição de materiais de condicionamento e embalagens para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1606/2018.		1.120,00	-647.937,82
01/10/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1572/2018.		200,00	-648.137,82
01/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de setembro de 2018.		56,10	-648.193,92
	Total do dia:	19.697,29	118.965,64	
02/10/2018	Aquisição de 6 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinados para manutenção do veiculo ônibus paca AVF-0633 KM:43287, de uso no Transporte Escolar, conforme AF.1635/2018.		3.828,00	-652.021,92
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1326/2018.		55,35	-652.077,27
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 89558.	100,00		-651.977,27
02/10/2018	Aquisição de filtro de combustível e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veiculo placa AMS-7116 KM:319538, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1652/2018.		106,90	-652.084,17
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 2169.	57.674,26		-594.409,91
02/10/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 44A/2018 do dia 01 de outubro de 2018.		216,61	-594.626,52
	MEDICAMENTO:MESALAZINA 800 MG PACIENTE:LAURECI DE MATOS TALINI.			
02/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para manutenção de veiculos da frota Municipal, conforme C.I. em anexo.		153,90	-594.780,42
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1372/2018.		30,80	-594.811,22
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1544/2018.		530,65	-595.341,87
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1624/2018.		90,00	-595.431,87
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 65933/2018.		150,00	-595.581,87
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1629/2018.		3.078,40	-598.660,27
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 75713/2018.		240,00	-598.900,27
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1389/2018.		8,90	-598.909,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1593/2018.		19,50	-598.928,67
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.1386/2018.		78,00	-599.006,67
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1559/2018.		292,67	-599.299,34
02/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para uso do Dpto de Urbanismo, conforme C.I. em anexo.		136,00	-599.435,34
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 91546/2018.		180,00	-599.615,34
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 100202.	150,00		-599.465,34
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 83356/2018.		150,00	-599.615,34
02/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1319/2018.		68,00	-599.683,34
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1590/2018.		277,70	-599.961,04
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 89558.	50,00		-599.911,04
02/10/2018	Aquisição de um colchonete em courvim - médio e um par de muleta auxiliar adulto, destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1515/2018.		288,50	-600.199,54
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1527/2018.		651,75	-600.851,29
02/10/2018	Aquisição de um nebulizador portátil - inalador a ar comprimido e 05 cadeiras de banho, destinados a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1515/2018.		1.735,00	-602.586,29
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 100211.	145,23		-602.441,06
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1623/2018.		414,86	-602.855,92
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1617/2018.		400,30	-603.256,22
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 100201.	16.982,00		-586.274,22
02/10/2018	Aquisição de capa externa de retrovisor para manutenção do veículo placa BBV-7394, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		60,81	-586.335,03
02/10/2018	Aquisição de filtro lubrificante destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1658/2018.		18,00	-586.353,03
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 100201.	150,00		-586.203,03
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1626/2018.		399,35	-586.602,38
02/10/2018	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 01 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Isaque Junior Griebler, para tratamento de saúde.		150,00	-586.752,38
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1536/2018.		471,45	-587.223,83
02/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante semi sintético destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1658/2018.		100,00	-587.323,83
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1516/2018.		692,85	-588.016,68
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1598/2018.		157,80	-588.174,48
02/10/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1618/2018.		79,64	-588.254,12
02/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7224 ref. ISS.	1.783,74		-586.470,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
02/10/2018	Aquisição de 08 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 02 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 1660/2018.		816,00	-587.286,38
02/10/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1570/2018.		657,30	-587.943,68
02/10/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de setembro de 2018.		720,00	-588.663,68
02/10/2018	Despesa com publicidade de documento oficial, conforme Protocolo nº 93598/2018.		150,00	-588.813,68
02/10/2018	Aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1562/2018.		2.450,00	-591.263,68
02/10/2018	Aquisição de gêneros alimenticios destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1583/2018.		274,50	-591.538,18
02/10/2018	Aquisição de filtro separador de água e filtro de combustível, destinados para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1655/2018.		102,90	-591.641,08
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 100201.	150,00		-591.491,08
	Total do dia:	77.185,23	20.482,39	
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 100301.	150,00		-591.341,08
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7109 OB 100301.	1.234,60		-590.106,48
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1550/2018.		447,30	-590.553,78
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1543/2018.		283,94	-590.837,72
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1574/2018.		189,54	-591.027,26
03/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1534/2018.		93,45	-591.120,71
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 100301.	240,00		-590.880,71
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 100301.	180,00		-590.700,71
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF e Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1601/2018.		50,60	-590.751,31
03/10/2018	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 setembro de 2018.		162,79	-590.914,10
03/10/2018	Aquisição de 03 unidades de óleo sintético 5W30, para revisão obrigatória dos 5.000km do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-591.046,10
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1522/2018.		574,68	-591.620,78
03/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1665/2018.		162,00	-591.782,78
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 100301.	150,00		-591.632,78
03/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (envelopes, fls Carta timbrada e pastas), para atender as necessidades dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1632/2018.		2.254,00	-593.886,78
03/10/2018	Serviços de revisão obrigatória dos 5.000km do veiculo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		58,80	-593.945,58
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1596/2018.		130,45	-594.076,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
03/10/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês setembro de 2018.		813,95	-594.889,98
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
03/10/2018	Aquisição de filtro de óleo, para revisão obrigatória dos 5.000km do veículo placa BCC-1693, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		38,30	-594.928,28
03/10/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.		495,00	-595.423,28
03/10/2018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS SEGUINTE VAGAS PARA CARGOS PÚBLICOS: BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MOTORISTA E ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.		2.600,00	-598.023,28
03/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40, destinado para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:319538, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1653/2018.		177,00	-598.200,28
03/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Biosaúde, conforme AF.1603/2018.		144,20	-598.344,48
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 100301.	150,00		-598.194,48
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1568/2018.		70,10	-598.264,58
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB 92018.	293,79		-597.970,79
03/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1670/2018.		821,84	-598.792,63
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB 92018.	255,75		-598.536,88
03/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1580/2018.		265,35	-598.802,23
	Total do dia:	2.654,14	9.965,29	
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de setembro de 2018.		30,19	-598.832,42
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da UAPSF, conforme AF.1600/2018.		122,00	-598.954,42
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de setembro de 2018.		87,40	-599.041,82
04/10/2018	Aquisição de medicamentos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1230/2018.		233,89	-599.275,71
04/10/2018	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 16/09/2018 a 15/10/2018.		132,00	-599.407,71
04/10/2018	Contrapartida na execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaira (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.		998,96	-600.406,67
04/10/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a setembro de 2018, conforme AF.1676/2018.		419,18	-600.825,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
04/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1668/2018.		799,37	-601.625,22
04/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1333/2018.		1.645,36	-603.270,58
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de setembro de 2018.		360,98	-603.631,56
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1524/2018.		139,40	-603.770,96
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês setembro de 2018.		234,00	-604.004,96
04/10/2018	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 16/09/2018 a 15/10/2018.		660,00	-604.664,96
04/10/2018	Amortização da 18ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.339,59	-607.004,55
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de setembro de 2018.		483,06	-607.487,61
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de setembro de 2018.		905,25	-608.392,86
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1566/2018.		40,20	-608.433,06
04/10/2018	Aquisição de 02 espelhos 0,90x0,60m para a Sala de puericultura e banheiro do Centro Municipal de Saúde, conforme C.I.		240,00	-608.673,06
04/10/2018	Execução de 12.535,51 m² de pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplenagem, drenagem, meio-fio de concreto com sarjeta, sub-base de brita, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização vertical, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, com recursos oriundos do Convênio 05.00.2004.0012 firmado com a SEDU (PARANACIDADE).		26.389,02	-635.062,08
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1576/2018.		191,00	-635.253,08
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades de manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1581/2018.		66,20	-635.319,28
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1661/2018.		3.199,95	-638.519,23
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de setembro de 2018.		860,52	-639.379,75
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês setembro de 2018.		612,00	-639.991,75
04/10/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2018.		49,50	-640.041,25
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de setembro de 2018.		817,23	-640.858,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
04/10/2018	Execução de 6.953,68 m² de Pavimentação de vias urbanas com serviços de terraplanagem, drenagem, meio-fio de concreto com sargeta, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento CBUQ, calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra, para os trechos: Av. Ney Euirson Napoli (entre Rua Foz do iguaçu e Rua Toledo), Rua Toledo (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo) e Rua Guaíra (entre a Av. Ney Euirson Napoli e Rua São Paulo), conforme Convênio nº 138/2018.		18.980,21	-659.838,69
04/10/2018	Juros da 18ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.924,28	-666.762,97
04/10/2018	Aquisição materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1533/2018.		55,00	-666.817,97
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi), referente ao mês de setembro de 2018.		2.575,39	-669.393,36
04/10/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretari Municipal de Administração e Detran, referente a setembro de 2018, conforme AF.1675/2018.		353,88	-669.747,24
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1429/2018.		983,00	-670.730,24
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de setembro de 2018.		148,67	-670.878,91
04/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1664/2018.		454,42	-671.333,33
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1552/2018.		95,60	-671.428,93
04/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1542/2018.		77,40	-671.506,33
04/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de setembro de 2018.		1.472,44	-672.978,77
	Total do dia:	0,00	74.176,54	
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 100501.	112,20		-672.866,57
05/10/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro de 2018.		28.261,94	-701.128,51
	Retenções:			
	ISS R\$ 847,86 Valor Líquido R\$ 27.414,08			
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 6 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.1090/2018.		774,93	-701.903,44
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 100501.	660,00		-701.243,44
05/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1673/2018.		39,50	-701.282,94
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 100501.	660,00		-700.622,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 6 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.1272/2018.		774,93	-701.397,87
05/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1666/2018.		432,00	-701.829,87
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 2 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.1455/2018.		258,31	-702.088,18
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 100501.	56,10		-702.032,08
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 100501.	56,10		-701.975,98
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 100501.	56,10		-701.919,88
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 100501.	250,00		-701.669,88
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 100501.	56,10		-701.613,78
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 8 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.1479/2018.		1.085,96	-702.699,74
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7059 OB 100501.	660,00		-702.039,74
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 100501.	660,00		-701.379,74
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7049 OB 100501.	1.320,00		-700.059,74
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 100501.	56,10		-700.003,64
05/10/2018	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta de Curitiba, para Ines Rufino Nascimento, quando viagem a Curitiba, conforme AF.892/2018.		258,31	-700.261,95
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 100501.	660,00		-699.601,95
05/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1669/2018.		3.211,20	-702.813,15
	Total do dia:	5.262,70	35.097,08	
06/10/2018	Aquisição de óleo lubrificante 15W40, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1656/2018.		177,00	-702.990,15
06/10/2018	Aquisição de filtro lubrificante, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1656/2018.		44,00	-703.034,15
	Total do dia:	0,00	221,00	
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 22472.	2.188,73		-700.845,42
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7053 OB 100801.	660,00		-700.185,42
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 79181.	211,19		-699.974,23
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 100801.	177,41		-699.796,82
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7822 OB compensado.	106,66		-699.690,16
08/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 12B/2018.		500,00	-700.190,16
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 79181.	115,24		-700.074,92
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 100801.	660,00		-699.414,92
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB 100801.	56,10		-699.358,82
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB 100801.	660,00		-698.698,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
08/10/2018	Despesa com a ART Nº20184692710, que trata da fiscalização da reforma da unidade básica de saúde do Município de Ibema.		82,94	-698.781,76
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB 100801.	178,56		-698.603,20
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		106,66	-698.709,86
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 100801.	143,95		-698.565,91
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB 100801.	114,78		-698.451,13
08/10/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		213,33	-698.664,46
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 100801.	108,82		-698.555,64
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7127 OB 100801.	100,99		-698.454,65
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 100801.	274,44		-698.180,21
08/10/2018	Aquisição de meião e luva de goleiro de futebol para os atletas do Município participarem do Jarcans de 2018 em Laranjeiras do Sul, conforme Solicitação de Compras de 01 de setembro de 2018.		127,50	-698.307,71
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 100801.	56,10		-698.251,61
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-698.376,05
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Reollon, referente a despesa com refeição, quando viagem a Cascavel para o transporte de Alice Fátima da Silva em 07/10/2018.		28,00	-698.404,05
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 100801.	174,48		-698.229,57
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 100801.	516,00		-697.713,57
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 100801.	660,00		-697.053,57
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB 100801.	252,93		-696.800,64
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7220 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	29,36		-696.771,28
08/10/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		88,88	-696.860,16
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 100801.	255,50		-696.604,66
08/10/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a setembro de 2018. Conforme AF. 1689/2018.		3.450,00	-700.054,66
08/10/2018	Aquisição de materiais odontológicos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1683/2018.		534,00	-700.588,66
08/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2893 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1650/2018.		1.858,12	-702.446,78
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1532/2018.		178,41	-702.625,19
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 100801.	189,55		-702.435,64
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 100801.	163,23		-702.272,41
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 100801.	393,16		-701.879,25
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB 100801.	189,00		-701.690,25
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7221 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	89,53		-701.600,72
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB 79181.	128,58		-701.472,14
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 79181.	150,12		-701.322,02
08/10/2018	Contratação de empresa para realização desenvolvimento/execução do Projeto "A Escola vai ao cinema", a empresa deverá disponibilizar: Sala de cinema; túnel de sensibilização; quatro escovódromo; pirâmide alimentar; tabelas de suellen para teste de acuidade visual; escalas de avaliação de índices de massa corporal; simetrografo, conforme AF.1483/2018.		20.000,00	-721.322,02
08/10/2018	Aquisição de balas, pirulitos e bombons para comemoração da Semana da Criança em eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Solicitação de Compras de 08 de outubro de 2018.		1.838,92	-723.160,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 100801.	5,07		-723.155,87
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB 14882.	150,00		-723.005,87
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB 12092.	720,00		-722.285,87
08/10/2018	Aquisição de peças (lona de freio dianteiro) destinado para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2018.		200,00	-722.485,87
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 100801.	56,10		-722.429,77
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-722.554,21
08/10/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		142,29	-722.696,50
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-722.820,94
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 100801.	278,78		-722.542,16
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 100801.	357,99		-722.184,17
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 100801.	210,79		-721.973,38
08/10/2018	Serviços de manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 14B/2018.		1.800,00	-723.773,38
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		5.192,83	-728.966,21
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		31.629,09	-760.595,30
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a alimentação do paciente Ruan Marcos Vicente e acompanhante, quando viagem ao Hospital das Clinicas em Curitiba/PR.		80,54	-760.675,84
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 100801.	414,20		-760.261,64
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB 79181.	174,46		-760.087,18
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 100801.	702,01		-759.385,17
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 100801.	351,02		-759.034,15
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		3.781,38	-762.815,53
08/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente ao 2º e 3º Quadrimestre de 2018, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		6.609,05	-769.424,58
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB 100801.	64,40		-769.360,18
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 100801.	561,62		-768.798,56
08/10/2018	Aquisição de peças (lona de freio) destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 15B/2018.		210,00	-769.008,56
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7223 ref. ISS.	195,00		-768.813,56
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 100801.	417,65		-768.395,91
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7126 OB 100801.	235,46		-768.160,45
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB 100801.	146,80		-768.013,65
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 100801.	180,42		-767.833,23
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 100801.	125,00		-767.708,23
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a aquisição de 34,281 litros de gasolina comun para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM:119744, quando viagem a Curitiba para buscar o paciente Ruan Marcos Vicente.		153,92	-767.862,15
08/10/2018	Serviços de mecânica para manutenção da máquina pesada Motoniveladora 120K HR:2893 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1651/2018.		951,33	-768.813,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 10860.	700,00		-768.113,48
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7221 ref. ISS .	24,42		-768.089,06
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 100801.	194,59		-767.894,47
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Alcides Ribeiro Portes, referente a aquisição de 10,438 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veiculo placa AXY-5377, quando viagem a Campo Largo-PR para transporte da paciente Helena Alves de Farias.		50,00	-767.944,47
08/10/2018	Aquisição de refrigerantes para comemoração da Semana da Criança em eventos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme Solicitação de Compras de 08 de outubro de 2018.		428,00	-768.372,47
08/10/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/09/2018 a 03/10/2018.		88,88	-768.461,35
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 79181.	115,34		-768.346,01
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7220 ref. ISS .	77,37		-768.268,64
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB 100801.	56,10		-768.212,54
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 79181.	150,38		-768.062,16
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 100801.	4.608,70		-763.453,46
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB 100803.	7,33		-763.446,13
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 79181.	94,01		-763.352,12
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 79181.	535,20		-762.816,92
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1564/2018.		90,00	-762.906,92
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB 100801.	5,07		-762.901,85
08/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13B/2018.		4.120,00	-767.021,85
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo periodo de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-767.146,29
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 79181.	238,51		-766.907,78
08/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 05 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do pai da paciente Loreni Bonfim para visita, pois a mesma se encontra em tratamento psiquiátrico.		125,00	-767.032,78
08/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, referente a aquisição de 27,090 litros de gasolina destinados para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM:11460, quando viagem a Maringá para o transporte do pai da paciente Loreni Bonfim.		121,63	-767.154,41
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7135 OB 79181.	138,19		-767.016,22
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7137 OB 79181.	185,95		-766.830,27
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 79181.	167,77		-766.662,50
08/10/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-766.786,94
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 79181.	126,42		-766.660,52
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 100801.	162,83		-766.497,69
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB 12544.	54,25		-766.443,44
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 100801.	135,34		-766.308,10
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 79181.	129,89		-766.178,21
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 79181.	565,17		-765.613,04
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 79181.	142,34		-765.470,70
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo periodo de 04/09/2018 a 03/10/2018.		124,44	-765.595,14
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 100801.	6.299,93		-759.295,21
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7220 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	283,70		-759.011,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
08/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1521/2018.		178,41	-759.189,92
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7141 OB 79181.	153,32		-759.036,60
08/10/2018	Despesa com teste de percolação de água e sondagem de solo para avaliar a taxa de absorção do solo e outras características de geologia nos lotes 01 à 20 da quadra 8 do Município, para fins de construção de conjunto habitacional, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 20 de agosto de 2018.		2.910,00	-761.946,60
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		106,66	-762.053,26
08/10/2018	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 04 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Ruan Marcos Vicente, para tratamento de saúde.		150,00	-762.203,26
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 79181.	142,32		-762.060,94
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 100801.	400,75		-761.660,19
08/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa ARX-4237, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 11B/2018.		972,00	-762.632,19
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB 79181.	78,08		-762.554,11
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 79181.	105,59		-762.448,52
08/10/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		106,66	-762.555,18
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB 79181.	140,27		-762.414,91
08/10/2018	Aquisição de peças (pastilha de freio) destinadas para manutenção do veículo micro ônibus placa AVF-0633, de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 13B/2018.		220,00	-762.634,91
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB 79181.	187,06		-762.447,85
08/10/2018	Serviços para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 16B/2018.		1.400,00	-763.847,85
08/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo ônibus placa AMF-6766 de uso do Transporte Escolar, conforme Autorização de Fornecimento nº 15B/2018.		3.216,00	-767.063,85
08/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Alcides Ribeiro Portes, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 05 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Helena Alves de Farias para tratamento de saúde.		125,00	-767.188,85
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB 79181.	142,32		-767.046,53
08/10/2018	Contratação de empresa para realização desenvolvimento/execução do Projeto "A Escola vai ao cinema", a empresa deverá disponibilizar: Sala de cinema; túnel de sensibilização; quatro escovódromo; pirâmide alimentar; tabelas de suellen para teste de acuidade visual; escalas de avaliação de índices de massa corporal; simetrografo, conforme AF.1483/2018.		5.000,00	-772.046,53
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 100801.	351,02		-771.695,51
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 100801.	161,68		-771.533,83
08/10/2018	Aquisição de 500 alevinos de carpa capim para colocação no Lago Municipal, conforme C.I. de 14 de setembro de 2018.		500,00	-772.033,83
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7125 OB 100801.	79,43		-771.954,40
	Total do dia:	31.491,82	100.412,07	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 100907.	170,43		-771.783,97
09/10/2018	Despesa com Palestra que versa sobre o tema central da X Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, conforme Solicitação de 02 de outubro de 2018.		1.000,00	-772.783,97
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 100904.	300,00		-772.483,97
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 374420.	132,27		-772.351,70
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 49789.	15,00		-772.336,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 100901.	200,00		-772.136,70
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 100901.	248,25		-771.888,45
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 100901.	710,82		-771.177,63
09/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7219 ref. ISS .	58,50		-771.119,13
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 49802.	140,79		-770.978,34
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 49797.	58,80		-770.919,54
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 100904.	65,55		-770.853,99
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 100902.	111,93		-770.742,06
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 49802.	86,67		-770.655,39
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 17828.	200,00		-770.455,39
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB 100904.	180,00		-770.275,39
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 17828.	200,00		-770.075,39
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 49802.	94,62		-769.980,77
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7267 OB 100902.	730,63		-769.250,14
09/10/2018	Aquisição de materiais a serem utilizados na Academia ao ar livre no Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1693/2018.		4.704,99	-773.955,13
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 49794.	390,00		-773.565,13
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 49801.	748,20		-772.816,93
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7297 OB 285928.	1.014,00		-771.802,93
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 49802.	137,20		-771.665,73
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 100905.	194,00		-771.471,73
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 100902.	175,50		-771.296,23
09/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1695/2018.		371,15	-771.667,38
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 100903.	73,25		-771.594,13
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 49802.	148,02		-771.446,11
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 100904.	46,00		-771.400,11
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 49802.	281,60		-771.118,51
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 100902.	64,87		-771.053,64
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 49802.	181,01		-770.872,63
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 26741.	412,55		-770.460,08
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 100902.	5,07		-770.455,01
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 30921.	1.166,00		-769.289,01
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 49797.	47,83		-769.241,18
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 6478.	162,00		-769.079,18
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 100901.	330,40		-768.748,78
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 100901.	5,07		-768.743,71
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB 100903.	1.088,84		-767.654,87
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 31100.	136,00		-767.518,87
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7266 OB 6478.	42,00		-767.476,87
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 49802.	234,70		-767.242,17
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 49802.	176,92		-767.065,25
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 11804.	130,00		-766.935,25
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 100903.	1.451,79		-765.483,46
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 49797.	132,00		-765.351,46
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7265 OB 100902.	126,00		-765.225,46
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7273 OB 100901.	77,50		-765.147,96
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 100908.	5,07		-765.142,89
09/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7246 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-765.095,07
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7270 OB 100909.	622,40		-764.472,67
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7339 OB 49802.	101,11		-764.371,56
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 100903.	3.629,47		-760.742,09
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 49803.	2.056,70		-758.685,39
09/10/2018	Contratação de empresa para efetuar dedetização, desinsetização, desratização e limpeza de caixas de água nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde e UAPSF, conforme AF.1484/2018.		325,00	-759.010,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7279 OB 17828.	100,00		-758.910,39
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 49554.	990,42		-757.919,97
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 49553.	1.674,75		-756.245,22
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 17828.	100,00		-756.145,22
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7271 OB 100909.	5,07		-756.140,15
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 49802.	137,20		-756.002,95
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 100903.	80,00		-755.922,95
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 17828.	200,00		-755.722,95
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 49791.	100,00		-755.622,95
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 100908.	319,93		-755.303,02
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 100901.	77,35		-755.225,67
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 49802.	173,28		-755.052,39
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 49802.	241,88		-754.810,51
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 100903.	5,07		-754.805,44
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 100906.	5,07		-754.800,37
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 49797.	132,00		-754.668,37
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 49752.	48,40		-754.619,97
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 65570.	3.090,00		-751.529,97
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 49793.	359,00		-751.170,97
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 49797.	47,83		-751.123,14
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB COMPENSACAO.	2,00		-751.121,14
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7111 OB 100903.	27.409,01		-723.712,13
09/10/2018	Aquisição de materiais, destinados para construção de prateleiras para o almoxarifado, conforme AF. N° 1696/2018.		118,75	-723.830,88
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB 100903.	72,59		-723.758,29
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 100902.	8.546,29		-715.212,00
09/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7246 ref. ISS.	95,65		-715.116,35
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7275 OB 100903.	345,93		-714.770,42
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 100902.	2.121,33		-712.649,09
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB 100903.	508,13		-712.140,96
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 49791.	110,00		-712.030,96
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7337 OB 49802.	72,20		-711.958,76
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 100901.	366,00		-711.592,76
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 100903.	5,07		-711.587,69
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 49802.	463,34		-711.124,35
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 6478.	384,20		-710.740,15
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 49802.	45,22		-710.694,93
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 100906.	196,59		-710.498,34
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB 12544.	50,00		-710.448,34
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 49802.	202,17		-710.246,17
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7278 OB 17828.	110,00		-710.136,17
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB 26741.	121,00		-710.015,17
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 49786.	191,86		-709.823,31
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 6478.	33,12		-709.790,19
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 100901.	150,00		-709.640,19
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7268 OB 100902.	5,07		-709.635,12
09/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (bis de ordem de uso), para atender as necessidades do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e Mini Arena Ramiro Caetano Pinheiro, conforme AF.1499/2018.		266,00	-709.901,12
09/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7111 ref. ISS.	847,86		-709.053,26
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 100902.	777,68		-708.275,58
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 100905.	3.841,50		-704.434,08
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 100901.	5,07		-704.429,01
09/10/2018	Aquisição de materiais a serem utilizados na Academia ao ar livre no Ginásio de Esporte Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1694/2018.		255,00	-704.684,01
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 100901.	45,00		-704.639,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 17751.	2.004,90		-702.634,11
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 100901.	23,00		-702.611,11
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 100901.	59,82		-702.551,29
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7340 OB 49802.	108,31		-702.442,98
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB COMPENSACAO.	0,50		-702.442,48
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 100904.	3.044,71		-699.397,77
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 17751.	1.388,40		-698.009,37
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 49802.	144,44		-697.864,93
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 100901.	884,20		-696.980,73
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 100903.	508,12		-696.472,61
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 2001.	720,00		-695.752,61
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 100901.	69,00		-695.683,61
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 100903.	271,08		-695.412,53
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 49800.	240,00		-695.172,53
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 100902.	5,07		-695.167,46
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 49796.	122,65		-695.044,81
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7343 OB 49802.	97,48		-694.947,33
09/10/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone para a Secretaria Executiva do Órgão Gestor do Conselho, conforme C.I.		57,00	-695.004,33
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 100901.	6.685,10		-688.319,23
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 17751.	376,50		-687.942,73
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 17751.	451,82		-687.490,91
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 33204.	300,00		-687.190,91
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 100905.	664,83		-686.526,08
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 17751.	1.421,38		-685.104,70
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 100901.	60,00		-685.044,70
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB 100902.	82,94		-684.961,76
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 100901.	5,07		-684.956,69
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 49798.	155,00		-684.801,69
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 5000.	300,00		-684.501,69
09/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1667/2018.		970,18	-685.471,87
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 100902.	380,60		-685.091,27
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 100901.	859,20		-684.232,07
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 17751.	2.957,10		-681.274,97
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 100901.	313,23		-680.961,74
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 100901.	107,61		-680.854,13
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 49797.	58,80		-680.795,33
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB .	6.146,85		-674.648,48
09/10/2018	Aquisição de 11 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal e 01 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1692/2018.		1.038,00	-675.686,48
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 49795.	200,00		-675.486,48
09/10/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1981, de uso da Secreteria Municipal de Viação, conforme AF. Nº1684/2018.		2.507,58	-677.994,06
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 17828.	200,00		-677.794,06
09/10/2018	Serviços para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1981, de uso da Secreteria Municipal de Viação, conforme AF. Nº1685/2018.		980,04	-678.774,10
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7272 OB 311006.	153,90		-678.620,20
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 100903.	321,75		-678.298,45
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 100903.	936,00		-677.362,45
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 100901.	315,90		-677.046,55
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 100901.	174,43		-676.872,12
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 100901.	702,02		-676.170,10
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 100902.	5,07		-676.165,03
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 16237.	7.590,00		-668.575,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
09/10/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento. Parcela 12.		3.900,00	-672.475,03
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 100907.	5,07		-672.469,96
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 100901.	46,95		-672.423,01
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 49804.	68,95		-672.354,06
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 100902.	223,83		-672.130,23
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 100901.	813,43		-671.316,80
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 100905.	5,07		-671.311,73
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 100801.	2.634,18		-668.677,55
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 17751.	470,60		-668.206,95
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 2001.	996,00		-667.210,95
09/10/2018	Valor referente ao repasse da 8ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês outubro de 2018.		1.000,00	-668.210,95
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 28001.	184,10		-668.026,85
09/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1688/2018.		740,00	-668.766,85
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 49801.	599,50		-668.167,35
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 10235.	800,00		-667.367,35
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 100902.	5,07		-667.362,28
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7269 OB 6648.	2.889,00		-664.473,28
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 49802.	158,85		-664.314,43
09/10/2018	Despesas com a 8ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês outubro de 2018.		9.080,00	-673.394,43
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 131490.	52,50		-673.341,93
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 100904.	220,00		-673.121,93
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB 49799.	812,75		-672.309,18
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 49802.	167,90		-672.141,28
	Total do dia:	127.126,81	27.313,69	
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 11130.	600,00		-671.541,28
10/10/2018	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 11/09/2018 a 10/10/2018, pagamento da 6ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-690.701,28
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB 101001.	5,07		-690.696,21
10/10/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente a setembro de 2018.		5.549,61	-696.245,82
10/10/2018	Aquisição de pirulitos e pipocas para comemoração da Semana da Criança em eventos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Solicitação de Compras de 08 de outubro de 2018.		207,40	-696.453,22
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.		262,37	-696.715,59
10/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-696.642,99
10/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública, referente ao mês de Agosto de 2018.		12.208,75	-708.851,74
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 11130.	384,61		-708.467,13
10/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.		629,25	-709.096,38
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7922 OB 54583.	567,60		-708.528,78
10/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. ISS .	19,80		-708.508,98
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº3772.		4.005,62	-712.514,60
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB 14882.	150,00		-712.364,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
10/10/2018	Despesa com publicidade de Aviso de Licitação para aquisição de equipamentos odontológicos.		231,28	-712.595,88
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/09/2018 a 05/10/2018.		2.278,66	-714.874,54
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB 48771.	1.500,00		-713.374,54
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7383 OB 11130.	2.924,20		-710.450,34
10/10/2018	Amortização sobre o contrato de financiamento nº 3101.		7.033,50	-717.483,84
10/10/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública, referente ao mês de Agosto de 2018.		22.591,86	-740.075,70
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB 12476.	125,00		-739.950,70
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB 101001.	231,28		-739.719,42
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº 2631.		2.572,09	-742.291,51
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/10/2018.		2.924,20	-745.215,71
10/10/2018	Amortização sobre o contrato de financiamento nº 2631.		9.949,54	-755.165,25
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.		210,57	-755.375,82
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB 14882.	125,00		-755.250,82
10/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1670/2018.		21,50	-755.272,32
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº3793.		2.766,26	-758.038,58
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.		267,85	-758.306,43
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 10/10/2018.		27,36	-758.333,79
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7394 OB 40460.	2.572,09		-755.761,70
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.		453,94	-756.215,64
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 40460.	2.479,81		-753.735,83
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 48771.	3.270,00		-750.465,83
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/09/2018 a 01/10/2018.		271,87	-750.737,70
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/08/2018 a 25/09/2018.		71,77	-750.809,47
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 13113.	27,36		-750.782,11
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 40460.	7.033,50		-743.748,61
10/10/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		384,61	-744.133,22
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/10/2018.		33,53	-744.166,75
10/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção de duas cadeiras de dentista de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Compras de 01 de outubro de 2018.		827,00	-744.993,75
10/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1674/2018.		353,60	-745.347,35
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 40460.	4.005,62		-741.341,73
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 48772.	2.731,00		-738.610,73
10/10/2018	Juros sobre o contrato de financiamento nº 3101.		2.479,81	-741.090,54
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7384 OB 13113.	365,36		-740.725,18
10/10/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		600,00	-741.325,18
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 40460.	9.949,54		-731.375,64
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB 10001.	200,00		-731.175,64
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 40460.	2.766,26		-728.409,38
10/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/10/2018.		365,36	-728.774,74
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 13113.	33,53		-728.741,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
10/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/08/2018 a 21/09/2018.		217,43	-728.958,64
	Total do dia:	42.139,23	98.956,59	
11/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1674/2018.		140,00	-729.098,64
11/10/2018	Aquisição de materiais para uso em instalação de academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1697/2018.		244,60	-729.343,24
11/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2018.		548,14	-729.891,38
11/10/2018	Aquisição de 31,900 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.		153,12	-730.044,50
11/10/2018	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.		9.362,58	-739.407,08
11/10/2018	Aquisição de materiais para uso em instalação de academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1698/2018.		264,00	-739.671,08
11/10/2018	Aquisição de uniformes (jalecos, camisas manga curta, calças masculina, camisa gola polo e jalecos de limpeza) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1275/2018.		1.558,20	-741.229,28
	Total do dia:	0,00	12.270,64	
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-741.419,81
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-741.428,59
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,001 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM:32292, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		174,42	-741.603,01
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,905 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AEG-8296 KM:67869, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		90,93	-741.693,94
15/10/2018	Aquisição de 01 oxímetro de pulso, 01 rolo de posicionamento, 01 plataforma eretora com mesa infantil, 01 aparelho de corrente russa, 01 aparelho de laser e caneta infravermelho e 01 corrente tens/fes, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.		6.111,00	-747.804,94
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-750.985,20
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM:124075, de uso no transporte escolar.		122,87	-751.108,07
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 81,177 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:258444, de uso no transporte escolar.		284,93	-751.393,00
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 14,614 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:121793, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		67,08	-751.460,08
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		717,50	-752.177,58
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-752.631,61
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		114,80	-752.746,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 101507.	83,13		-752.663,28
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7379 OB 101501.	83,13		-752.580,15
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 34,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:7181, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,08	-752.736,23
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:79541, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,30	-752.878,53
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 60,011 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226612, de uso no transporte escolar.		210,64	-753.089,17
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 101501.	85,93		-753.003,24
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-753.128,24
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 77717.	80,54		-753.047,70
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		430,50	-753.478,20
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,008 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92186, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,92	-753.655,12
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,901 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11910, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,84	-753.796,96
15/10/2018	Serviços de manutenção do gerador de energia elétrica do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		785,00	-754.581,96
15/10/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		45,55	-754.627,51
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 100,019 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:869541, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		351,07	-754.978,58
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 63331.	509,79		-754.468,79
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7355 OB 101502.	68,11		-754.400,68
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-754.482,45
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7353 OB 101505.	87,40		-754.395,05
15/10/2018	Aquisição de 01 moldura para espelho com rodízios, 01 andador infantil, 01 balancim-balanço de propriocepção e 05 cadeiras de rodas, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1514/2018.		2.314,30	-756.709,35
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		135,00	-756.844,35
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 37,032 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM:486336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,98	-756.974,33
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 101901.	249,80		-756.724,53
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 112,967 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:15168, de uso no transporte escolar.		396,51	-757.121,04
15/10/2018	Aquisição de potes de sorvete para distribuição nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, devido a comemoração do dia das Crianças, conforme Solicitação de Compras de 10 de setembro de 2018.		620,00	-757.741,04
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,204 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM:138051, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		161,59	-757.902,63
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 40,117 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:78708, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,14	-758.086,77
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,315 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124284, de uso no transporte escolar.		155,55	-758.242,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,079 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:119276, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		142,65	-758.384,97
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 183,213 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:868588, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		643,08	-759.028,05
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 59,228 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227051, de uso no transporte escolar.		207,89	-759.235,94
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 66,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:347339, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		238,29	-759.474,23
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		406,08	-759.880,31
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,497 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:78150, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,70	-760.057,01
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		835,00	-760.892,01
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018..		344,40	-761.236,41
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 101503.	6.057,32		-755.179,09
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 77719.	50,00		-755.129,09
15/10/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar.		45,55	-755.174,64
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		225,60	-755.400,24
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 76,730 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258136, de uso no transporte escolar.		269,32	-755.669,56
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 77710.	28,00		-755.641,56
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 112,967 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:154753, de uso no transporte escolar.		396,51	-756.038,07
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 22,044 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retroescavadeira HR:4265, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		77,37	-756.115,44
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		135,00	-756.250,44
15/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1242/2018.		116,29	-756.366,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
15/10/2018	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyll/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo periodo de 04/09/2018 a 03/10/2018.		725,00	-757.091,73
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,046 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:51069, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,01	-757.250,74
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 101506.	84,87		-757.165,87
15/10/2018	Aquisição de 01 bengala 4 pontas, 01 par de muleta canadense adulto, 01 par de muleta canadense infantil, 01 inspirômetro de incentivo adulto, 01 inspirômetro de incentivo infantil e 01 terapia vibratória expiratória, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.		285,07	-757.450,94
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,950 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:44786, de uso no transporte escolar.		231,48	-757.682,42
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,235 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AAF-0345 KM:485970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,26	-757.837,68
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 51,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:44011, de uso no transporte escolar.		179,02	-758.016,70
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:91803, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,64	-758.168,34
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,005 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM:50712, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,30	-758.341,64
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,004 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1691 KM:7191, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		137,72	-758.479,36
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 51,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:121616, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		234,12	-758.713,48
15/10/2018	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 periodo de 04/09/2018 a 03/10/2018.		217,25	-758.930,73
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,833 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:5528, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,93	-759.067,66
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 82,645 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:257484, de uso no transporte escolar.		290,08	-759.357,74
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 26,639 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:7562, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		122,27	-759.480,01
15/10/2018	Aquisição de peças, destinadas para manutenção do gerador de energia elétrica do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		767,19	-760.247,20
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 66,677 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:257859, de uso no transporte escolar.		234,04	-760.481,24
15/10/2018	Aquisição de potes de sorvete para distribuição nas Escolas Octávio Simioni e Getúlio vargas, devido a comemoração do dia das Crianças, conforme Solicitação de Compras de 10 de setembro de 2018.		775,00	-761.256,24
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 16,313 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1693 KM:5159, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		74,88	-761.331,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 101501.	103,39		-761.227,73
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		270,72	-761.498,45
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 563188.	860,52		-760.637,93
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 16846.	1.000,00		-759.637,93
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 47,207 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:118882, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		216,68	-759.854,61
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 53,872 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:51533, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		194,48	-760.049,09
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 52,638 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM:320094, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		184,76	-760.233,85
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7344 OB 560079.	817,23		-759.416,62
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 26,018 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:79120, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		119,42	-759.536,04
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 249,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM:486327, de uso no transporte escolar.		874,02	-760.410,06
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7349 OB 101501.	156,18		-760.253,88
15/10/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 para o veículo placa AVN-7347, de uso do Conselho Tutelar.		83,13	-760.337,01
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 560071.	1.062,64		-759.274,37
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,613 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:7123, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		117,56	-759.391,93
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 563260.	360,98		-759.030,95
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 32,044 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:120154, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		147,08	-759.178,03
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 176,003 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:869217, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		617,77	-759.795,80
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 24,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:4871, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		110,16	-759.905,96
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 101501.	2.964,19		-756.941,77
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,213 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:91098, de uso do Conselho Tutelar.		175,40	-757.117,17
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,496 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:7753, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,93	-757.280,10
15/10/2018	Despesa com a locação de 02 camas elástica, 02 piscinas de bolinhas e 02 brinquedos infláveis para o dia das crianças nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 10 de setembro de 2018.		1.050,00	-758.330,10
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 101507.	83,13		-758.246,97
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-758.269,94
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-758.303,72
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-758.308,45
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-758.354,39
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-758.356,42
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-759.564,47
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 61,771 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:123854, de uso no transporte escolar.		216,82	-759.781,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-759.786,02
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		270,72	-760.056,74
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 21,298 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:22765, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		97,76	-760.154,50
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-760.168,01
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 101503.	5.158,75		-755.009,26
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 101507.	45,55		-754.963,71
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 25,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM:11060, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,78	-755.078,49
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 13,202 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:67976, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		46,34	-755.124,83
15/10/2018	Despesa com Seguro Obrigatório DPVAT 2018 para o veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		103,39	-755.228,22
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 37,078 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15676, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		170,19	-755.398,41
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7365 OB 77717.	121,63		-755.276,78
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 170,859 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM:470505, de uso no transporte escolar.		599,72	-755.876,50
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		135,36	-756.011,86
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,580 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92402, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,78	-756.118,64
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 560075.	476,49		-755.642,15
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 101507.	45,55		-755.596,60
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		90,24	-755.686,84
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 101504.	30,19		-755.656,65
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 101503.	23.320,87		-732.335,78
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		430,15	-732.765,93
15/10/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/09/2018 a 03/10/2018.		451,20	-733.217,13
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 45,727 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90619, de uso do Conselho Tutelar.		209,89	-733.427,02
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7359 OB 20637.	9.080,00		-724.347,02
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		3.850,00	-728.197,02
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-728.215,26
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7660, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,32	-728.357,58
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,116 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:347789, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,48	-728.524,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
15/10/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município, referenda ao mês de outubro de 2018, conforme AF.1706/2018		1.634,00	-730.158,06
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-730.166,84
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-730.196,44
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-731.213,96
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 560083.	1.472,44		-729.741,52
15/10/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 para o veículo placa ARX-4237, de uso no transporte escolar.		83,13	-729.824,65
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,344 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:62816, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,25	-729.973,90
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:120989, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		192,79	-730.166,69
15/10/2018	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 04/09/2018 a 03/10/2018.		615,40	-730.782,09
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-730.829,51
15/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,527 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:91474, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,18	-731.004,69
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 77717.	153,92		-730.850,77
15/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-731.041,30
15/10/2018	Despesa com Taxa de Licenciamento 2018 para o veículo placa AMS-7116, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		83,13	-731.124,43
	Total do dia:	54.781,67	44.676,82	
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7542 OB 092018.	3.160,08		-727.964,35
16/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, referente aquisição de 22,577 litros de gasolina comum, destinados para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:800094, quando viagem a Londrina para o transporte do paciente Valmil Andrade.		100,01	-728.064,36
16/10/2018	Aquisição de 01 aparelho de telefone, destinado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme C.I. de 15 de outubro de 2018.		57,00	-728.121,36
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1700/2018.		324,00	-728.445,36
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 94132.	6.609,05		-721.836,31
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7369 OB 94132.	5.192,83		-716.643,48
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar e filtro de combustível destinado para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:90033, de uso do Conselho Tutelar, conforme AF.1657/2018.		33,90	-716.677,38
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1703/2018.		187,50	-716.864,88
16/10/2018	Aquisição de materiais de expediente (bls de receituário) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1634/2018.		360,00	-717.224,88
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 94132.	3.781,38		-713.443,50
16/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1376/2018.		60,75	-713.504,25
16/10/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 09/2018.		6.414,12	-719.918,37
16/10/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 09/2018.		3.160,08	-723.078,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar destinado para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:226336, de uso do Transporte Escolar, conforme AF.1659/2018.		53,00	-723.131,45
16/10/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 04/09/2018 A 28/09/2018.		476,71	-723.608,16
16/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção de pontos de ônibus do Bairro Napoli, conforme AF.1707/2018.		156,00	-723.764,16
16/10/2018	Aquisição de 01 chapa de alumínio medindo 1x2,5 m, destinada para manutenção do veículo ambulância placa AAF-0345.		540,96	-724.305,12
16/10/2018	Valor referente a 20% de obrigação patronal da RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente a Cerimonial das finais dos Jogos no mês de outubro de 2018.		104,65	-724.409,77
16/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.		159,75	-724.569,52
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1702/2018.		223,90	-724.793,42
16/10/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para a Academia ao ar livre a ser instalada no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1708/2018.		2.985,50	-727.778,92
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 94132.	31.629,09		-696.149,83
16/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1704/2018.		596,55	-696.746,38
16/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fidelcino Franco dos Santos, no valor de R\$125,00, para viagem a Londrina-PR, no dia 15 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte do paciente Valmíl Andrade para tratamento de saúde.		125,00	-696.871,38
16/10/2018	Aquisição de filtro de ar, destinado para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:81490, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1654/2018.		102,00	-696.973,38
16/10/2018	Aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município, conforme AF. Nº 1687/2018.		1.819,00	-698.792,38
16/10/2018	Valor referente a RPA de Manoel Cícero da Silva, quando prestação de serviços referente a Cerimonial das finais dos Jogos no mês de outubro de 2018.		523,25	-699.315,63
	Total do dia:	50.372,43	18.563,63	
17/10/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 45A/2018 do dia 17 de outubro de 2018.		53,51	-699.369,14
	MEDICAMENTO:FOSTEO D. PACIENTE:Terezinha Vinharski da Silva, RG:7.261.614-6.			
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 101701.	18.580,13		-680.789,01
17/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1668/2018.		535,59	-681.324,60
17/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para colocação de postinho na Capela Mortuária, conforme AF. Nº 1711/2018.		88,00	-681.412,60
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 17102018.	2.339,59		-679.073,01
17/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1682/2018.		6.490,70	-685.563,71
17/10/2018	Aquisição de 5 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 01 cargas de 1 m³ de oxigênio medicinal e 01 cargas de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1709/2018.		568,00	-686.131,71
17/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF. Nº 1712/2018.		87,80	-686.219,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
17/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1671/2018.		588,85	-686.808,36
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 17102018.	6.924,28		-679.884,08
17/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para colocação de postinho na Capela Mortuária, conforme AF. N° 1710/2018.		167,94	-680.052,02
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 101701.	5,07		-680.046,95
17/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7399 ref. ISS .	574,80		-679.472,15
17/10/2018	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades/Programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.990/2018.		147,90	-679.620,05
	Total do dia:	28.423,87	8.728,29	
18/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18		1.072,31	-680.692,36
18/10/2018	Aquisição de materiais odontológicos, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1677/2018.		300,00	-680.992,36
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 205241.	385,00		-680.607,36
18/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18		586,10	-681.193,46
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 65570.	261,50		-680.931,96
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB 101804.	160,00		-680.771,96
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 101801.	49,50		-680.722,46
18/10/2018	Serviços de solda na escada metálica do Centro Cultural Indalicio Margotti.		100,00	-680.822,46
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7449 OB 101801.	1.645,36		-679.177,10
18/10/2018	Mobilização do placar eletrônico do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		120,00	-679.297,10
18/10/2018	Aquisição de 01 cunha media em espuma, 01 par de óculos para laser, 01 eletrodo de silicone, 01 faixa elástica resistência média, 01 faixa elástica resistência forte, 01 par de halter emborrachado 1kg, 01 par de tornozeleira 1 kg, 01 par de tornozeleira 2 kg, 01 par de tornozeleira de 3 kg, 01 tubo elástico com mosquetão, 01 tubo elástico com mosquetão moderada e 01 tubo elástico com mosquetão forte, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.		426,00	-679.723,10
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 267809.	813,27		-678.909,83
18/10/2018	Serviços de solda no portão de entrada da Escola Municipal Octávio Simioni.		100,00	-679.009,83
18/10/2018	Despesa com 02 Auxilio Funeral para pessoas carentes e 01 traslado de Londrina a Ibema, conforme declarações da Assistente Social e Certidões de óbito anexo.		3.177,00	-682.186,83
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 101802.	1.838,92		-680.347,91
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7448 OB 19585.	3.450,00		-676.897,91
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 101802.	428,00		-676.469,91
18/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	870,83		-675.599,08
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 2001.	900,00		-674.699,08
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 205241.	2.301,91		-672.397,17
18/10/2018	Serviços de solda na centrifuga industrial de uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		250,00	-672.647,17
18/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18		2.664,14	-675.311,31
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 101803.	40,20		-675.271,11
18/10/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1672/2018.		839,00	-676.110,11
18/10/2018	Serviços de solda nas cadeiras odontológicas de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		500,00	-676.610,11
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7471 OB 131490.	2.450,00		-674.160,11
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB 101801.	25.518,19		-648.641,92
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB 101802.	73,70		-648.568,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB 131490.	292,67		-648.275,55
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 65570.	206,50		-648.069,05
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 101801.	1.920,00		-646.149,05
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 101801.	267,85		-645.881,20
18/10/2018	Aquisição de 01 maca, 01 divã baixo, 01 escada de canto, 01 bicicleta ergométrica horizontal, 01 esteira elétrica ergométrica, 01 plataforma eretora com mesa adulto, 01 conjunto de 5 bastões com suporte, 01 mesa carrinho auxiliar com gavetas, 01 mesa carrinho auxiliar com prateleiras, 01 tabua de equilíbrio para propriocepção, 01 tabua de propriocepção redonda, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.		5.476,00	-651.357,20
18/10/2018	Despesa com serviços de reparos nas linhas telefônicas (45) 3238-2004 e (45) 3238-1865, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 01 de outubro de 2018.		615,00	-651.972,20
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB 20818.	57,00		-651.915,20
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 131490.	70,10		-651.845,10
18/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18		348,26	-652.193,36
18/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18		132,67	-652.326,03
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 101801.	2.105,74		-650.220,29
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 101801.	207,40		-650.012,89
18/10/2018	Serviços de instalação de válvula de 60 mm de bronze no motor do chafariz do Parque Ambiental.		200,00	-650.212,89
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 101801.	1.612,08		-648.600,81
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 101804.	220,25		-648.380,56
18/10/2018	Serviços de manutenção e tratamento da piscina do Clube São Francisco dos Idosos de Ibema.		300,00	-648.680,56
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 101804.	217,43		-648.463,13
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 101803.	90,00		-648.373,13
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7454 OB 2001.	816,00		-647.557,13
	Total do dia:	49.269,40	17.206,48	
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6988 OB 092018.	1.554,39		-646.002,74
19/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7389 OB 101915.		141,70	-646.144,44
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7015 OB 092018.	9.625,58		-636.518,86
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 131490.	189,54		-636.329,32
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 101905.	822,11		-635.507,21
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7442 OB 39486.	420,00		-635.087,21
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7536 OB 36784.	731,88		-634.355,33
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7538 OB 36784.	1.697,00		-632.658,33
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de outubro de 2018.		200,00	-632.858,33
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 39486.	98,50		-632.759,83
19/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 19/10/2018.		618,64	-633.378,47
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7406 ref. ISS.	750,00		-632.628,47
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB 092018.	193,69		-632.434,78
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7673 OB 6478.	120,00		-632.314,78
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7715 OB 131490.	274,50		-632.040,28
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 399419.	51,62		-631.988,66
19/10/2018	Anulação 81 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7390 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS.		85,78	-632.074,44
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7401 OB 11130.	618,64		-631.455,80
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de outubro de 2018.		200,00	-631.655,80
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1699/2018.		516,90	-632.172,70
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 68170.	360,00		-631.812,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB 370922.	161,30		-631.651,40
19/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 19/10/2018.		0,35	-631.651,75
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de outubro de 2018.		200,00	-631.851,75
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7704 OB 101903.	102,90		-631.748,85
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 101901.	2.278,66		-629.470,19
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7699 OB 9263.	266,00		-629.204,19
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 39471.	130,45		-629.073,74
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 092018.	5.004,46		-624.069,28
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7869 ref. ISS .	889,21		-623.180,07
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 092018.	7.831,89		-615.348,18
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 101901.	125,00		-615.223,18
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 101902.	191,00		-615.032,18
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6944 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		-614.937,05
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB 36456.	574,68		-614.362,37
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 39467.	140,62		-614.221,75
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7415 OB 39468.	240,00		-613.981,75
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 39471.	50,60		-613.931,15
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7405 OB 175925.	5.000,00		-608.931,15
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7406 OB 176442.	19.250,00		-589.681,15
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 39467.	704,00		-588.977,15
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 39469.	100,01		-588.877,14
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6977 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		-588.845,43
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB 6478.	4.704,99		-584.140,44
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB 092018.	1.260,00		-582.880,44
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7670 OB 101905.	5,07		-582.875,37
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 39486.	106,50		-582.768,87
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB 572364.	262,37		-582.506,50
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB 092018.	771,18		-581.735,32
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7476 OB 26741.	469,20		-581.266,12
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7683 OB 101904.	66,20		-581.199,92
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7526 OB 36454.	152,45		-581.047,47
19/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1663/2018.		331,85	-581.379,32
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2018.		110,00	-581.489,32
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7540 OB 101912.	366,08		-581.123,24
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB 65570.	63,60		-581.059,64
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB 101902.	998,96		-580.060,68
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 65570.	396,00		-579.664,68
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 101901.	5,07		-579.659,61
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB 092018.	988,43		-578.671,18
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7667 OB 36786.	24,85		-578.646,33
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 34513.	848,75		-577.797,58
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7671 OB 101905.	152,54		-577.645,04
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 092018.	910,59		-576.734,45
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7914 OB 36454.	297,72		-576.436,73
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7515 OB 36458.	414,86		-576.021,87
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB 101902.	2.404,74		-573.617,13
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 092018.	674,07		-572.943,06
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 101904.	983,00		-571.960,06
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 399419.	48,45		-571.911,61
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 092018.	1.092,36		-570.819,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 39484.	81,06		-570.738,19
19/10/2018	Aquisição de 01 sc de ração destinado para tratamento dos peixes do Parque Ambiental, conforme C.I. de 15 de outubro de 2018.		74,00	-570.812,19
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	659,31		-570.152,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 101904.	5,07		-570.147,81
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 39471.	8,90		-570.138,91
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7389 OB 101915.	141,70		-569.997,21
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7517 OB 36457.	1.118,50		-568.878,71
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB 092018.	178,83		-568.699,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 092018.	1.365,49		-567.334,39
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB 399419.	28,00		-567.306,39
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 101902.	18.320,90		-548.985,49
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7672 OB 101905.	9,94		-548.975,55
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6954 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		-548.880,42
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB 65570.	494,21		-548.386,21
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7861 OB 101911.	1.000,00		-547.386,21
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 101909.	228,82		-547.157,39
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7511 OB 36781.	447,30		-546.710,09
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7390 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	85,78		-546.624,31
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 101901.	495,00		-546.129,31
19/10/2018	Despesa com a RPA de contratação de profissional farmacêutica para atender no Centro Municipal de Saúde, pelo período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2018.		3.851,89	-549.981,20
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7513 OB 366996.	139,40		-549.841,80
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7508 OB 36781.	68,00		-549.773,80
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB 131490.	530,65		-549.243,15
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB 101912.	740,00		-548.503,15
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7530 OB 370943.	77,40		-548.425,75
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB 092018.	673,83		-547.751,92
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7697 OB 101914.	2.910,00		-544.841,92
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		2.403,07	-547.244,99
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7408 OB 39489.	228,90		-547.016,09
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 101903.	200,00		-546.816,09
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 092018.	968,19		-545.847,90
19/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção dos prédios das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF. Nº 1713/2018.		940,49	-546.788,39
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB 36787.	79,64		-546.708,75
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7681 OB 101906.	177,00		-546.531,75
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7533 OB 36785.	50,00		-546.481,75
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 399466.	1.485,00		-544.996,75
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7698 OB 65943.	500,00		-544.496,75
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7534 OB 36785.	18,45		-544.478,30
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7685 OB 65570.	389,60		-544.088,70
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7688 OB 65570.	63,60		-544.025,10
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB 131490.	651,75		-543.373,35
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB 15967.	28.751,16		-514.622,19
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6971 OB 092018.	9.133,00		-505.489,19
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7694 OB 136570.	153,12		-505.336,07
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6958 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	190,26		-505.145,81
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 101908.	612,00		-504.533,81
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7531 OB 370943.	95,60		-504.438,21
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 39470.	325,00		-504.113,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 36784.	427,90		-503.685,31
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7520 OB 366976.	206,00		-503.479,31
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB 092018.	1.618,80		-501.860,51
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7702 OB 101903.	101,83		-501.758,68
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB 092018.	671,35		-501.087,33
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 101910.	1.195,00		-499.892,33
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7705 OB 101903.	100,00		-499.792,33
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de outubro de 2018.		110,00	-499.902,33
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 092018.	8.564,08		-491.338,25
19/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7390 OB 101915.		174,01	-491.512,26
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 34514.	1.735,00		-489.777,26
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7425 OB 39471.	78,00		-489.699,26
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 092018.	4.422,18		-485.277,08
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 092018.	505,83		-484.771,25
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 39467.	572,00		-484.199,25
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 092018.	505,83		-483.693,42
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 39471.	157,80		-483.535,62
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1701/2018.		183,75	-483.719,37
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 101915.	174,01		-483.545,36
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7409 OB 399491.	122,00		-483.423,36
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 092018.	21.736,76		-461.686,60
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7510 OB 36781.	283,94		-461.402,66
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7522 OB 36456.	93,45		-461.309,21
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 39486.	212,50		-461.096,71
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7695 OB 101913.	240,00		-460.856,71
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7516 OB 36458.	90,00		-460.766,71
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7523 OB 36455.	200,00		-460.566,71
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 113282.	1.085,96		-459.480,75
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 12130.	14,15		-459.466,60
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 551795.	271,87		-459.194,73
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7676 OB 6478.	255,00		-458.939,73
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 39471.	277,70		-458.662,03
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 092018.	20.997,83		-437.664,20
19/10/2018	Anulação 80 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7389 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		198,90	-437.863,10
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 370922.	168,30		-437.694,80
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 39467.	132,00		-437.562,80
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7015 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	63,42		-437.499,38
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 11130.	0,35		-437.499,03
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7679 OB 101906.	171,93		-437.327,10
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7674 OB 6478.	269,00		-437.058,10
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 39488.	205,00		-436.853,10
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 092018.	619,00		-436.234,10
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2018.		200,00	-436.434,10
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 092018.	69,77		-436.364,33
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7677 OB 6478.	118,75		-436.245,58
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 399443.	234,00		-436.011,58
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7443 OB 39486.	49,00		-435.962,58
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7473 OB 131490.	30,80		-435.931,78
19/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1430/2018.		30,90	-435.962,68
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 092018.	132,00		-435.830,68
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 092018.	386,42		-435.444,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 092018.	348,84		-435.095,42
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7475 OB 131490.	657,30		-434.438,12
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7431 OB 572334.	71,77		-434.366,35
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7417 OB 39470.	595,00		-433.771,35
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 39467.	261,84		-433.509,51
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7390 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	812,52		-432.696,99
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7696 OB 101913.	61,50		-432.635,49
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	46,88		-432.588,61
19/10/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de contratação de profissional farmacêutica Diana Sabrina Tres para atender no Centro Municipal de Saúde, pelo período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2018.		770,38	-433.358,99
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 34514.	288,50		-433.070,49
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de outubro de 2018.		100,00	-433.170,49
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB 36786.	243,15		-432.927,34
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB 092018.	607,00		-432.320,34
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 39471.	19,50		-432.300,84
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 39486.	466,00		-431.834,84
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7789 OB 39479.	4.179,90		-427.654,94
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 399419.	280,00		-427.374,94
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB 101903.	5,07		-427.369,87
19/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 19/10/2018.		14,15	-427.384,02
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 092018.	1.260,00		-426.124,02
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 39486.	468,92		-425.655,10
19/10/2018	Anulação 80 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7389 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA.		198,62	-425.853,72
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB 101903.	18,00		-425.835,72
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7524 OB 36455.	131,80		-425.703,92
19/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7861 OB 101911.		1.000,00	-426.703,92
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7017 OB 092018.	965,34		-425.738,58
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7389 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	198,90		-425.539,68
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		1.501,91	-427.041,59
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7528 OB 36787.	400,30		-426.641,29
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7535 OB 36784.	399,77		-426.241,52
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB 39486.	1.120,00		-425.121,52
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7712 OB 131490.	471,45		-424.650,07
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB 092018.	1.181,49		-423.468,58
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7693 OB 38708.	3.900,00		-419.568,58
19/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7386 OB 101915.		2.664,14	-422.232,72
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		3.304,21	-425.536,93
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 092018.	162,79		-425.374,14
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 092018.	413,12		-424.961,02
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 572382.	453,94		-424.507,08
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB 092018.	981,71		-423.525,37
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7686 OB 65570.	93,28		-423.432,09
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1596/2018.		34,00	-423.466,09
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 092018.	1.638,80		-421.827,29
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6949 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	63,42		-421.763,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 21969.	3.078,40		-418.685,47
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7509 OB 36781.	55,35		-418.630,12
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7714 OB 131490.	265,35		-418.364,77
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7514 OB 366996.	55,00		-418.309,77
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB 092018.	58,14		-418.251,63
19/10/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), referente a saldo de 2017, conforme Fatura de Rateio de despesas para Verba Federal.		22.829,18	-441.080,81
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7707 OB 101902.	173,34		-440.907,47
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 5000.	77,59		-440.829,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 65570.	127,00		-440.702,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7700 OB 9263.	2.254,00		-438.448,88
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de outubro de 2018.		100,00	-438.548,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 101904.	576,53		-437.972,35
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7692 OB 65570.	285,70		-437.686,65
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7527 OB 36454.	755,40		-436.931,25
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 113282.	774,93		-436.156,32
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7389 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	198,62		-435.957,70
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 39481.	129,00		-435.828,70
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 092018.	2.529,22		-433.299,48
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 101901.	256,28		-433.043,20
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7519 OB 36457.	1.170,29		-431.872,91
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7680 OB 101906.	5,07		-431.867,84
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7525 OB 36454.	150,60		-431.717,24
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7386 OB 101915.	2.664,14		-429.053,10
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 6478.	330,00		-428.723,10
19/10/2018	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. Nº 1714/2018.		235,10	-428.958,20
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB 101902.	5,07		-428.953,13
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7701 OB 113282.	258,31		-428.694,82
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7710 OB 131490.	692,85		-428.001,97
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7678 OB 101907.	127,50		-427.874,47
19/10/2018	Anulação 81 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7390 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.		812,52	-428.686,99
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7532 OB 36785.	123,40		-428.563,59
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.1568/2018.		20,40	-428.583,99
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB 92364128.	162,00		-428.421,99
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 092018.	9.889,57		-418.532,42
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB 092018.	293,02		-418.239,40
19/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Bem Estar Social/CRAS, conforme AF.1705/2018.		35,10	-418.274,50
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 101909.	5,07		-418.269,43
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7669 OB 101905.	406,39		-417.863,04
19/10/2018	Aquisição de materiais impressos para divulgação de final de ano da Associação Comercial e Empresarial de Ibema (ACEI), conforme Solicitação de Compras de 25 de setembro de 2018.		3.950,00	-421.813,04
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 101912.	5,07		-421.807,97
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7682 OB 101906.	44,00		-421.763,97
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 092018.	1.086,14		-420.677,83
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 113282.	774,93		-419.902,90
19/10/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de outubro de 2018.		100,00	-420.002,90
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 092018.	1.418,86		-418.584,04
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 113282.	258,31		-418.325,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 092018.	1.260,00		-417.065,73
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 101903.	39,50		-417.026,23
19/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1550/2018.		84,70	-417.110,93
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7687 OB 65570.	355,40		-416.755,53
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 5000.	365,51		-416.390,02
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7709 OB 101902.	178,41		-416.211,61
19/10/2018	Anulação 80 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		46,88	-416.258,49
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7512 OB 551794.	210,57		-416.047,92
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7689 OB 65570.	297,72		-415.750,20
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 092018.	864,69		-414.885,51
	Total do dia:	281.045,14	48.373,52	
20/10/2018	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	-418.405,51
	Total do dia:	0,00	3.520,00	
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7788 OB 62319.	399,35		-418.006,16
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7755 OB 102201.	284,93		-417.721,23
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7784 OB 62324.	406,08		-417.315,15
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7757 OB 102201.	396,51		-416.918,64
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB 62322.	650,00		-416.268,64
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB 63012.	124,44		-416.144,20
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7769 OB 102201.	142,65		-416.001,55
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7741 OB 63012.	124,44		-415.877,11
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7752 OB 102201.	290,08		-415.587,03
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB 63011.	874,02		-414.713,01
22/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1662/2018.		812,59	-415.525,60
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7797 OB 62323.	114,78		-415.410,82
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal e Controle de Dívidas Ativa, referente a outubro de 2018.		1.421,38	-416.832,20
22/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	57,55		-416.774,65
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7728 OB 12082.	88,88		-416.685,77
22/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 27,982 litros de diesel S-10, destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:348856, referente a viagem a Curitiba para o transporte da paciente Etelvina Aparecida de Godoi.		100,00	-416.785,77
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7773 OB 102201.	67,08		-416.718,69
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7804 OB 62323.	110,16		-416.608,53
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7724 OB 17867.	250,00		-416.358,53
22/10/2018	Aquisição de 01 martelo de buck, 01 goniômetro P 14 cm, 01 goniômetro G 35 CM, 01 traveseiro e 01 par de halter emborrachado 5KG, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1509/2018.		180,75	-416.539,28
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7760 OB 102201.	179,02		-416.360,26
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB 102201.	3.177,00		-413.183,26
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7761 OB 102201.	231,48		-412.951,78
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 62323.	142,30		-412.809,48
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7807 OB 62323.	117,56		-412.691,92
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7806 OB 62323.	136,93		-412.554,99
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7787 OB 62314.	500,00		-412.054,99
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7763 OB 102201.	46,34		-412.008,65
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a outubro de 2018.		451,82	-412.460,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7742 OB 63012.	124,44		-412.336,03
22/10/2018	Aquisição de materiais para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.		167,40	-412.503,43
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7765 OB 102201.	184,76		-412.318,67
22/10/2018	Aquisição de materiais para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.		23,00	-412.341,67
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7718 OB 102201.	5,07		-412.336,60
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7790 OB 62322.	1.350,00		-410.986,60
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7767 OB 12082.	344,40		-410.642,20
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7774 OB 102201.	174,42		-410.467,78
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 62323.	119,42		-410.348,36
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7772 OB 102201.	234,12		-410.114,24
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7808 OB 62323.	122,27		-409.991,97
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7737 OB 17867.	100,00		-409.891,97
22/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. ISS.	15,70		-409.876,27
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7803 OB 62323.	97,76		-409.778,51
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7725 OB 102201.	402,98		-409.375,53
22/10/2018	Aquisição de materiais de construção pra uso no Cemitério Municipal, conforme AF.1763/2018.		168,00	-409.543,53
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7727 OB 12082.	270,72		-409.272,81
22/10/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1717/2018. LEANDRO ALVES FRANCO GELSON FERRARI JUNIOR KAMINSKI EDSON G. BELTER		1.312,00	-410.584,81
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7739 OB 102201.	6.414,12		-404.170,69
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB 62323.	175,18		-403.995,51
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB 102201.	216,82		-403.778,69
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7721 OB 102201.	599,72		-403.178,97
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7735 OB 17867.	300,00		-402.878,97
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 62578.	451,20		-402.427,77
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 62323.	643,08		-401.784,69
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB 62323.	184,14		-401.600,55
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7734 OB 12082.	835,00		-400.765,55
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7795 OB 62320.	1.628,04		-399.137,51
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7720 OB 102201.	175,40		-398.962,11
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7777 OB 12082.	124,44		-398.837,67
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7817 OB 62323.	351,07		-398.486,60
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7818 OB 62323.	149,25		-398.337,35
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7733 OB 12082.	135,00		-398.202,35
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7813 OB 62323.	155,26		-398.047,09
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7811 OB 62323.	156,08		-397.891,01
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7792 OB 62313.	827,00		-397.064,01
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB 61924.	106,66		-396.957,35
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a outubro de 2018.		470,60	-397.427,95
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Atendimento a Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas -E-SOCIAL, referente a 19 dias de outubro de 2018.		607,10	-398.035,05
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB 17867.	100,00		-397.935,05
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7799 OB 62323.	176,70		-397.758,35
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a outubro de 2018.		376,50	-398.134,85
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7768 OB 102201.	216,68		-397.918,17
22/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando despesa com refeição em viagem realizada a Cascavel para transporte de Alice Fátima da Silva ao Hospital Universitário.		23,50	-397.941,67
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7745 OB 63012.	430,50		-397.511,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7796 OB 62323.	170,19		-397.340,98
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7865 OB 102203.	450,00		-396.890,98
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7719 OB 102201.	209,89		-396.681,09
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB 102201.	122,87		-396.558,22
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7820 OB 62323.	151,64		-396.406,58
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7743 OB 63012.	124,44		-396.282,14
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB 63009.	1.050,00		-395.232,14
22/10/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/09/2018 a 20/10/2018.		300,00	-395.532,14
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7754 OB 102201.	269,32		-395.262,82
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7751 OB 102201.	155,55		-395.107,27
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7759 OB 102201.	207,89		-394.899,38
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7786 OB 62324.	135,00		-394.764,38
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB 20818.	57,00		-394.707,38
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7722 OB 102202.	476,71		-394.230,67
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7926 OB 12082.	725,00		-393.505,67
22/10/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1431/2018.		263,12	-393.768,79
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7756 OB 102201.	396,51		-393.372,28
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7798 OB 62323.	141,84		-393.230,44
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a outubro de 2018.		2.004,90	-395.235,34
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB 62320.	1.036,04		-394.199,30
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7729 OB 12082.	213,33		-393.985,97
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB 17867.	120,00		-393.865,97
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB 12082.	90,24		-393.775,73
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7771 OB 102201.	192,79		-393.582,94
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7738 OB 17867.	200,00		-393.382,94
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB 102201.	147,08		-393.235,86
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a outubro de 2018.		2.056,70	-395.292,56
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB 12082.	124,44		-395.168,12
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7821 OB 62323.	176,92		-394.991,20
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7730 OB 12082.	88,88		-394.902,32
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7785 OB 62324.	615,40		-394.286,92
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB 62323.	142,32		-394.144,60
22/10/2018	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 18 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi Brito para tratamento de saúde.		150,00	-394.294,60
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB 63012.	717,50		-393.577,10
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7753 OB 102201.	234,04		-393.343,06
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7758 OB 102201.	210,64		-393.132,42
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7805 OB 62323.	74,88		-393.057,54
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7723 OB 5000.	216,61		-392.840,93
22/10/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a outubro de 2018.		1.388,40	-394.229,33
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB 62323.	137,72		-394.091,61
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7740 OB 63012.	270,72		-393.820,89
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7764 OB 102201.	77,37		-393.743,52
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB 61924.	142,29		-393.601,23
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7717 OB 102201.	156,52		-393.444,71
22/10/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a outubro de 2018.		2.957,10	-396.401,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
22/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para uso na borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF.1715/2018.		835,00	-397.236,81
22/10/2018	Aquisição de brinquedos para distribuição em comemoração ao dia das Crianças, conforme Solicitação de Compras de 17 de setembro de 2018.		3.285,00	-400.521,81
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7766 OB 12082.	106,66		-400.415,15
22/10/2018	Aquisição de 01 barra paralela, 01 escada auxiliar com 2 degraus, 01 espaldar - barra de ling, 01 rampa de alongamento, 01 andador adulto e 01 ultra som 1 e 3 MHZ, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1509/2018.		3.111,95	-403.527,10
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7762 OB 102201.	90,93		-403.436,17
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB 62320.	976,00		-402.460,17
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB 12082.	135,36		-402.324,81
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7781 OB 12082.	225,60		-402.099,21
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7666 OB 483711.	17.736,70		-384.362,51
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB 62323.	129,98		-384.232,53
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7778 OB 12082.	217,25		-384.015,28
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7731 OB 12082.	114,80		-383.900,48
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7812 OB 62323.	162,93		-383.737,55
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB 62323.	617,77		-383.119,78
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7732 OB 12082.	430,15		-382.689,63
	Total do dia:	58.182,69	22.466,81	
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 10/2018.		86,11	-382.775,74
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 10/2018.		101,97	-382.877,71
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		245,62	-383.123,33
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7867 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	198,62		-382.924,71
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		45,68	-382.970,39
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7868 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	85,78		-382.884,61
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		268,69	-383.153,30
23/10/2018	Aquisição de 04 cxs do medicamento Tapazol 10 mg, para pessoa carente Janete da Silva Costa, conforme Solicitação de Compras de 15 de outubro de 2018.		107,40	-383.260,70
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7868 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	812,52		-382.448,18
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 10/2018.		376,05	-382.824,23
23/10/2018	Aquisição de 02 cxs do medicamento Etna, para pessoa carente Rodrigo Pimentel de Souza, conforme Solicitação de Compras de 19 de outubro de 2018.		221,50	-383.045,73
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 10/2018.		62,25	-383.107,98
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		84,43	-383.192,41
23/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 102018.	2.664,14		-380.528,27
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 10/2018.		124,50	-380.652,77
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 10/2018.		481,35	-381.134,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		424,48	-381.558,60
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		156,28	-381.714,88
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		270,89	-381.985,77
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 10/2018.		62,25	-382.048,02
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 10/2018.		546,15	-382.594,17
23/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, conforme AF.1796/2018.		588,50	-383.182,67
23/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 102018.	174,01		-383.008,66
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7867 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	198,90		-382.809,76
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 10/2018.		691,95	-383.501,71
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 10/2018.		1.461,45	-384.963,16
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 10/2018.		62,25	-385.025,41
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7867 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	46,88		-384.978,53
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 10/2018.		635,25	-385.613,78
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 10/2018.		62,25	-385.676,03
23/10/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/09/2018 a 22/10/2018.		29.640,37	-415.316,40
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16	Total Liquido:		
23/10/2018	Aquisição de folders, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. Nº 1691/2018.		560,00	-415.876,40
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 10/2018.		311,25	-416.187,65
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 10/2018.		62,25	-416.249,90
23/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1795/2018.		802,90	-417.052,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
23/10/2018	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 07/2018.		3.900,00	-420.952,80
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
23/10/2018	Aquisição de 9 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal, 01 carga de 1 m³ de oxigênio medicinal e 01 carga de 3 m³ de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1799/2018.		928,00	-421.880,80
23/10/2018	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.		14.123,42	-436.004,22
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 10/2018.		68,65	-436.072,87
23/10/2018	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.		14.660,58	-450.733,45
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 10/2018.		78,18	-450.811,63
23/10/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018.		72,03	-450.883,66
23/10/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 10/2018.		63,85	-450.947,51
23/10/2018	Pagamento do(a) O. P. 7867 OB 102018.	141,70		-450.805,81
	Total do dia:	4.322,55	72.438,73	
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para o Programa de Inclusão Social, conforme AF.1782/2018.		228,90	-451.034,71
24/10/2018	Aquisição por meio de Assistência Financeira do FNDE/SIMEC PAR ônibus rural escolar, pelo sistema de adesão a ata de registro do FNDE-CARONA.		228.912,00	-679.946,71
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1797/2018.		303,58	-680.250,29
24/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para os CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1783/2018.		372,90	-680.623,19
24/10/2018	Aquisição de materiais de construção, destinados para manutenção da academia ao ar livre do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1800/2018.		137,00	-680.760,19
	Total do dia:	0,00	229.954,38	
25/10/2018	Serviços de fotos e vídeos para o evento da Palestra Ecocidadão.		250,00	-681.010,19
25/10/2018	Despesa com serviços fotos para os eventos: entrega de Certificados de Curso de Corte e Costura, Certificados do Curso Senac: Pães e Bolacha, entrega dos uniformes do Curso de Balé, Teatro Combate ao Lixo e fotos 3x4.		239,00	-681.249,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1780/2018.		116,00	-681.365,19
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1747/2018.		403,80	-681.768,99
25/10/2018	Serviços de fotos para os eventos: Entrega Premiação Jogos Inverno Quente, reinauguração do Ginásio de Esportes e reinauguração da Quadra Poliesportiva do Bairro Fátima.		200,00	-681.968,99
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1753/2018.		1.066,10	-683.035,09
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1737/2018.		477,69	-683.512,78
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia das Crianças nas Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF.1557/2018.		2.680,00	-686.192,78
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para encerramento da Semana da Saúde na Escola, conforme AF.1585/2018.		149,94	-686.342,72
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1719/2018.		252,73	-686.595,45
25/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1764/2018.		937,50	-687.532,95
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1776/2018.		66,00	-687.598,95
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1720/2018.		84,80	-687.683,75
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1750/2018.		471,90	-688.155,65
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1741/2018.		168,70	-688.324,35
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1771/2018.		74,00	-688.398,35
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1789/2018.		238,60	-688.636,95
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1759/2018.		212,50	-688.849,45
25/10/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de setembro de 2018.		1.166,00	-690.015,45
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1770/2018.		83,00	-690.098,45
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1789/2018.		291,50	-690.389,95
25/10/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinela, referente a refeição quando viagem a Nova Aurora para o transporte da paciente Josefa Bartzik.		22,85	-690.412,80
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atividades diferenciadas em comemoração ao Dia das Crianças, envolvendo as crianças atendidas pelo SCFV, CRAS e CREAS, conforme AF.1563/2018.		586,40	-690.999,20
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1758/2018.		143,60	-691.142,80
25/10/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1727/2018.		61,50	-691.204,30
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para comemoração do Dia das Crianças nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1556/2018.		1.424,90	-692.629,20
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AAF.1728/2018.		180,75	-692.809,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1726/2018.		193,20	-693.003,15
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1742/2018.		578,07	-693.581,22
25/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AAF.1729/2018.		84,80	-693.666,02
25/10/2018	Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF. 1781/2018.		460,00	-694.126,02
25/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1734/2018.		204,46	-694.330,48
25/10/2018	Despesa com fornecimento de refeições para os funcionários da Administração que participaram de cursos do TCE-PR, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2018 em Cascavel/PR.		546,00	-694.876,48
	Total do dia:	0,00	14.116,29	
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.000,00	-700.876,48
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		33.330,29	-734.206,77
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		681,67	-734.888,44
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.200,29	-739.088,73
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.260,00	-740.348,73
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		7.831,89	-748.180,62
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		35.807,77	-783.988,39
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		579,79	-784.568,18
26/10/2018	Aquisição de 01 oxímetro de pulso, 01 rolo de posicionamento, 01 plataforma eretora com mesa infantil, 01 aparelho de corrente russa, 01 aparelho de laser e caneta infravermelho e 01 corrente tens/fes, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1510/2018.		3.160,00	-787.728,18
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.891,11	-790.619,29
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.238,57	-792.857,86
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		505,83	-793.363,69
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.260,00	-794.623,69
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		3.209,91	-797.833,60
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		940,51	-798.774,11
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.840,10	-800.614,21
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		5.163,48	-805.777,69
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.369,18	-810.146,87
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.078,57	-812.225,44
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		692,86	-812.918,30
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.529,22	-815.447,52
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		505,83	-815.953,35
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		7.001,57	-822.954,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.784,69	-824.739,61
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		864,69	-825.604,30
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		9.332,65	-834.936,95
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.854,47	-839.791,42
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		109,50	-839.900,92
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.339,61	-841.240,53
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.336,15	-845.576,68
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		13.388,25	-858.964,93
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		40.826,29	-899.791,22
26/10/2018	Aquisição de dois veículos novos, zero km, adaptados para ambulância - simples remoção, tipo furgoneta, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018/2018, flex, motor 1.4 (no mínimo), transformado em ambulância simples remoção, cor branca, ar condicionado, injeção eletrônica. 5 marchas a frente e uma a ré, capacidade de carga para no mínimo 600 kg, tanque combustível com capacidade mínima de 50 litros, devendo ter os itens descritos no contrato. Veículos adquiridos com recursos oriundos de repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, conforme AF.1488/2018.		28.000,00	-927.791,22
26/10/2018	Aquisição de dois veículos novos, zero km, adaptados para ambulância - simples remoção, tipo furgoneta, ano de fabricação/modelo no mínimo 2018/2018, flex, motor 1.4 (no mínimo), transformado em ambulância simples remoção, cor branca, ar condicionado, injeção eletrônica. 5 marchas a frente e uma a ré, capacidade de carga para no mínimo 600 kg, tanque combustível com capacidade mínima de 50 litros, devendo ter os itens descritos no contrato. Veículos adquiridos com recursos oriundos de repasse do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, conforme AF.1488/2018.	160.000,00		-1.087.791,22
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.000,00	-1.093.791,22
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.020,05	-1.094.811,27
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		910,59	-1.095.721,86
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		7.708,61	-1.103.430,47
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		370,24	-1.103.800,71
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.745,57	-1.105.546,28
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		12.043,98	-1.117.590,26
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		461,78	-1.118.052,04
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		413,12	-1.118.465,16
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.806,88	-1.120.272,04
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.408,75	-1.122.680,79
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		21.639,00	-1.144.319,79
26/10/2018	Despesa com serviços de publicidade da Campanha Outubro Rosa.		1.000,00	-1.145.319,79
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		237,80	-1.145.557,59
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		22.476,96	-1.168.034,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.086,14	-1.169.120,69
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		674,07	-1.169.794,76
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		48,84	-1.169.843,60
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		304,20	-1.170.147,80
26/10/2018	Devolução das sobras de recurso do FNDE/PAR 2014 - Aquisição de mobiliários escolares.		0,05	-1.170.147,85
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.870,62	-1.172.018,47
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.437,28	-1.173.455,75
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		954,00	-1.174.409,75
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.444,70	-1.175.854,45
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		33.483,72	-1.209.338,17
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.947,60	-1.214.285,77
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.552,11	-1.215.837,88
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		8.897,49	-1.224.735,37
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.117,60	-1.228.852,97
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		7.928,94	-1.236.781,91
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		327,88	-1.237.109,79
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		90.346,03	-1.327.455,82
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.639,38	-1.329.095,20
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.379,10	-1.335.474,30
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		9.889,26	-1.345.363,56
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.925,82	-1.350.289,38
26/10/2018	Aquisição de 01 cunha media em espuma, 01 par de óculos para laser, 01 eletrodo de silicone, 01 faixa elástica resistência média, 01 faixa elástica resistência forte, 01 par de halter emborrachado 1kg, 01 par de tornozeleira 1 kg, 01 par de tornozeleira 2 kg, 01 par de tornozeleira de 3 kg, 01 tubo elástico com mosquetão, 01 tubo elástico com mosquetão moderada e 01 tubo elástico com mosquetão forte, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.		113,00	-1.350.402,38
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		246,30	-1.350.648,68
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		5.177,98	-1.355.826,66
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.328,38	-1.360.155,04
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		840,01	-1.360.995,05
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		71,96	-1.361.067,01
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.875,65	-1.363.942,66
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		968,19	-1.364.910,85
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		3.777,80	-1.368.688,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
26/10/2018	Aquisição de 01 maca, 01 divã baixo, 01 escada de canto, 01 bicicleta ergométrica horizontal, 01 esteira elétrica ergométrica, 01 plataforma eretora com mesa adulto, 01 conjunto de 5 bastões com suporte, 01 mesa carrinho auxiliar com gavetas, 01 mesa carrinho auxiliar com prateleiras, 01 tabua de equilíbrio para propriocepção, 01 tabua de propriocepção redonda, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1513/2018.		4.290,00	-1.372.978,65
26/10/2018	Despesa com multa por entrega em atraso da DCTF da competência 01/2018, relativo a inscrição do CNPJ da Secretaria de Educação.		250,00	-1.373.228,65
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.439,29	-1.374.667,94
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		20.599,98	-1.395.267,92
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		696,93	-1.395.964,85
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.683,79	-1.397.648,64
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.408,75	-1.400.057,39
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		9.139,92	-1.409.197,31
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		411,80	-1.409.609,11
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.000,00	-1.415.609,11
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		225,40	-1.415.834,51
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.189,32	-1.417.023,83
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.296,45	-1.418.320,28
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		3.909,73	-1.422.230,01
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.497,45	-1.424.727,46
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		3.294,42	-1.428.021,88
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		33.570,95	-1.461.592,83
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		282,89	-1.461.875,72
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		3.684,80	-1.465.560,52
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		89.496,82	-1.555.057,34
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.890,50	-1.557.947,84
26/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB 100301.	0,05		-1.557.947,79
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.058,97	-1.559.006,76
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		10.899,94	-1.569.906,70
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		403,43	-1.570.310,13
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		2.890,50	-1.573.200,63
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.498,35	-1.574.698,98
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		182,67	-1.574.881,65
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		226,14	-1.575.107,79
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.073,36	-1.576.181,15
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		533,19	-1.576.714,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.554,39	-1.578.268,73
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.801,94	-1.585.070,67
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		670,95	-1.585.741,62
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		127,87	-1.585.869,49
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		3.417,61	-1.589.287,10
26/10/2018	Aquisição de 04 un. de óleo lubrificante para transmissão 10w30 (20 litros), destinados para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira 416E HR:4256, conforme AF.1502/2018.		952,00	-1.590.239,10
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		607,00	-1.590.846,10
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		582,44	-1.591.428,54
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.704,97	-1.598.133,51
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		988,43	-1.599.121,94
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.390,90	-1.603.512,84
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		607,00	-1.604.119,84
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		335,67	-1.604.455,51
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		219,55	-1.604.675,06
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		4.573,82	-1.609.248,88
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		386,42	-1.609.635,30
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		486,65	-1.610.121,95
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		6.305,34	-1.616.427,29
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.025,00	-1.617.452,29
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.260,00	-1.618.712,29
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.092,36	-1.619.804,65
26/10/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		7.100,02	-1.626.904,67
26/10/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/18		1.618,80	-1.628.523,47
	Total do dia:	0,05	933.647,04	
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 102914.	45,68		-1.628.477,79
29/10/2018	Aquisição de materiais de construção para utilização na academia ao ar livre do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1806/2018.		340,00	-1.628.817,79
29/10/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.		5.522,62	-1.634.340,41
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7833 OB 320279.	156,28		-1.634.184,13
29/10/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 26 de outubro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Helena Alves Farias para tratamento de saúde.		125,00	-1.634.309,13
29/10/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.		1.159,52	-1.635.468,65
29/10/2018	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 7863 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	423,70		-1.635.044,95
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7837 OB 102901.	95,42		-1.634.949,53
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7857 OB 102912.	245,62		-1.634.703,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1739/2018.		2.332,30	-1.637.036,21
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7831 OB 365986.	2.403,07		-1.634.633,14
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1748/2018.		2.122,20	-1.636.755,34
29/10/2018	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7863 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		423,70	-1.637.179,04
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7830 OB 375986.	3.304,21		-1.633.874,83
29/10/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Consórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.		1.207,32	-1.635.082,15
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB 102901.	1.792,66		-1.633.289,49
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7834 OB 78676.	100,00		-1.633.189,49
29/10/2018	Serviços de recapagem de 04 pneus para ônibus 215x75x17,5, borrachudo, 184x18mm, para o veículo placa ARS-4375 KM:124668 de uso no transporte escolar, conforme AF.1716/2018.		1.360,00	-1.634.549,49
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7836 OB 102901.	63,54		-1.634.485,95
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7849 OB 102903.	63,51		-1.634.422,44
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB 319635.	607,92		-1.633.814,52
29/10/2018	Aquisição de arranjo de flores para compor decoração da mesa de formação com professores, realizado dia 23 de outubro de 2018, conforme solicitação de compras.		63,00	-1.633.877,52
29/10/2018	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7863 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		159,43	-1.634.036,95
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7851 OB 102906.	128,10		-1.633.908,85
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7829 OB 375986.	1.501,91		-1.632.406,94
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7844 OB 102901.	674,03		-1.631.732,91
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7863 ref. ISS .	115,56		-1.631.617,35
29/10/2018	Aquisição de materiais para uso na academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1802/2018.		257,01	-1.631.874,36
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB 102908.	63,51		-1.631.810,85
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB 102901.	127,02		-1.631.683,83
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB 14882.	23,50		-1.631.660,33
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7835 OB 320281.	70,07		-1.631.590,26
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7863 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	159,43		-1.631.430,83
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7832 OB 320273.	250,78		-1.631.180,05
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB 319631.	579,36		-1.630.600,69
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB 102907.	63,51		-1.630.537,18
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7856 OB 102911.	84,43		-1.630.452,75
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 102901.	68,63		-1.630.384,12
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7855 OB 102910.	424,48		-1.629.959,64
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1732/2018.		1.068,50	-1.631.028,14
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7828 OB 375986.	22.829,18		-1.608.198,96
29/10/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1722/2018.		1.027,00	-1.609.225,96
29/10/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1801/2018. EVANDRO NETHSON MOISES WILIAN PEIXOTO ERMELINDO DA SILVA PARÓQUIA SANTO ANTONIO LEANDRO ALVES FRANÇA LURDES APARECIDA FRANÇA PAULINA OLIVEIRA		1.312,00	-1.610.537,96
29/10/2018	Aquisição de 2 câmara de ar 23.1/26 para manutenção do rolo compactador Hamm, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1804/2018.		640,00	-1.611.177,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB 102909.	150,00		-1.611.027,96
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7843 OB 319629.	344,79		-1.610.683,17
29/10/2018	Aquisição de materiais destinados para pintura do prédio do Paço Municipal, conforme AF.1805/2018.		2.750,00	-1.613.433,17
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7848 OB 102902.	301,01		-1.613.132,16
29/10/2018	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7863 ref. ISS.		115,56	-1.613.247,72
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7827 OB 79167.	3.520,00		-1.609.727,72
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 102901.	1.000,00		-1.608.727,72
29/10/2018	Aquisição de materiais para uso na academia ao ar livre no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1802/2018.		6,99	-1.608.734,71
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7863 OB 102903.	3.153,20		-1.605.581,51
29/10/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para a lavanderia do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. de 25 de outubro de 2018.		412,98	-1.605.994,49
29/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7863 OB 102903.		3.153,20	-1.609.147,69
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 102913.	72,03		-1.609.075,66
29/10/2018	Aquisição de 4 protetores de câmara de ar 17,5x25 para manutenção da escavocarregadeira W-130, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1804/2018.		399,60	-1.609.475,26
29/10/2018	Despesa com honorários sucumbenciais, referente aos autos nº1389-76.2015.8.16.065.		878,31	-1.610.353,57
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB 102902.	63,51		-1.610.290,06
29/10/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de setembro de 2018.		20.558,47	-1.630.848,53
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7850 OB 102904.	63,99		-1.630.784,54
29/10/2018	Despesa com os serviços de duas vulcanizações de pneus 215x75x17,50, borrachudo 184x18mm, destinados ao veículo placa ARY-6591 de uso no Transporte Escolar.		204,00	-1.630.988,54
29/10/2018	Aquisição de materiais elétricos destinados para manutenção da rede de iluminação pública do Município, conforme AF.1803/2018.		737,50	-1.631.726,04
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB 102902.	270,89		-1.631.455,15
	Total do dia:	45.404,53	48.336,21	
30/10/2018	Aquisição de bateria 170AH para manutenção do veículo caminhão placa AOT 2182 KM:819586, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1815/2018.		443,35	-1.631.898,50
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ônibus placa ARX-4237 KM:154507, de uso do transporte escolar, conforme AF.1814/2018.		212,65	-1.632.111,15
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591 KM:257463, de uso do transporte escolar, conforme AF.1811/2018.		1.054,22	-1.633.165,37
30/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7825 OB 12130.	6,41		-1.633.158,96
30/10/2018	Aquisição de materiais químicos destinados para limpeza e manutenção da piscina, conforme Solicitação de Compras de 29 de outubro de 2018.		519,00	-1.633.677,96
30/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/10/2018.		6,41	-1.633.684,37
30/10/2018	Aquisição de bateria 97AH para manutenção do veículo Sprinter placa BAJ-6031 KM:62794, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1816/2018.		482,47	-1.634.166,84
30/10/2018	Aquisição de mudas de plantas e produtos destinados para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1820/2018.		1.020,00	-1.635.186,84
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ônibus placa ARX-4237 KM:154507, de uso do transporte escolar, conforme AF.1813/2018.		1.091,12	-1.636.277,96
30/10/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de outubro de 2018.		28.261,94	-1.664.539,90

Retenções:

ISS R\$ 847,86

Valor Líquido R\$ 27.414,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo ambulância master AWF-5667 KM:346179, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1807/2018.		286,19	-1.664.826,09
30/10/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de outubro de 2018.		3.188,18	-1.668.014,27
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ambulância master AWF-5667 KM:346179, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1808/2018.		195,47	-1.668.209,74
30/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB 11130.	2.180,17		-1.666.029,57
30/10/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão placa AOT 2182 KM:819586, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1815/2018.		59,11	-1.666.088,68
30/10/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:118754, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1809/2018.		389,31	-1.666.477,99
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo ônibus placa ARY-6591 KM:257463, de uso do transporte escolar, conforme AF.1812/2018.		188,91	-1.666.666,90
30/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/10/2018.		2.180,17	-1.668.847,07
30/10/2018	Aquisição de 8 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1824/2018.		720,00	-1.669.567,07
30/10/2018	Serviços de elétrica para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377 KM:118754, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1810/2018.		224,97	-1.669.792,04
30/10/2018	Aquisição de 02 pneus 12.5/80/18, 12 lonas, destinados para manutenção da máquina retro escavadeira H:4299 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1825/2018		2.190,00	-1.671.982,04
30/10/2018	Reembolso de despesa a funcionária Neiva T. Chaves Leite, referente a 02 refeições quando viagem a Cascavel para participar de reunião no NRE.		63,28	-1.672.045,32
	Total do dia:	2.186,58	42.776,75	
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	216,50		-1.671.828,82
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 102018.	1.683,79		-1.670.145,03
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7566 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.669.524,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	400,74		-1.669.123,26
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês outubro de 2018.		660,00	-1.669.783,26
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-1.669.732,84
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.387,74		-1.667.345,10
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7646 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	145,43		-1.667.199,67
31/10/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.		1.890,00	-1.669.089,67
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7550 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,67		-1.669.070,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7547 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	356,93		-1.668.713,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7547 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	151,72		-1.668.561,35
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7915 OB 175925.	9,50		-1.668.551,85
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	669,60		-1.667.882,25
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.676,01		-1.664.206,24
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 56,044 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:351225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,32	-1.664.408,56
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7570 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	751,58		-1.663.656,98
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 53,864 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:125092, de uso no transporte escolar.		189,06	-1.663.846,04
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. SEGURO SICREDI .	151,26		-1.663.694,78
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-1.664.354,78
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7625 OB 102018.	280,01		-1.664.074,77
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natielei Ferreira da Silva, referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-1.664.734,77
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,503 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:6320, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,60	-1.664.879,37
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.664.849,37
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	674,30		-1.664.175,07
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7599 OB 102018.	2.238,57		-1.661.936,50
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7564 OB 102018.	282,89		-1.661.653,61
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 103,463 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156871, de uso o transporte escolar.		363,16	-1.662.016,77
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.846,18		-1.658.170,59
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	704,60		-1.657.465,99
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7589 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	510,30		-1.656.955,69
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7578 OB 102018.	3.943,59		-1.653.012,10
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 18,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		82,64	-1.653.094,74
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7569 OB 102018.	4.821,25		-1.648.273,49
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7660 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	663,16		-1.647.610,33
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB 102018.	7.001,57		-1.640.608,76
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção do quadro de distribuição, troca de luminárias de emergência, troca de lâmpadas e bocal) do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a outubro de 2018.		200,00	-1.640.808,76
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	413,96		-1.640.394,80
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. APP SINDICATO .	149,45		-1.640.245,35
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB 13113.	5,07		-1.640.240,28
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	50,30		-1.640.189,98
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 36,003 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:9232, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,25	-1.640.355,23
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-1.640.330,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.640.315,02
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7618 OB 102018.	182,67		-1.640.132,35
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,18		-1.640.000,17
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 19,180 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM:44377, de uso no transporte escolar.		67,32	-1.640.067,49
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7555 OB 102018.	20.621,99		-1.619.445,50
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7665 OB 102018.	461,78		-1.618.983,72
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-1.619.039,82
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-1.619.095,92
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	645,36		-1.618.450,56
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-1.619.110,56
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-1.619.166,66
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7547 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	555,90		-1.618.610,76
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.251,13		-1.616.359,63
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.948,83		-1.614.410,80
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.446,11		-1.612.964,69
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-1.613.020,79
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas de emergência e manutenção da fiação elétrica) no prédio do CMEI Ildo Vigo, referente a outubro de 2018.		150,00	-1.613.170,79
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7558 OB 102018.	1.279,33		-1.611.891,46
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.680,89		-1.605.210,57
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7596 OB 102018.	3.914,51		-1.601.296,06
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	11.081,07		-1.590.214,99
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	772,69		-1.589.442,30
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7645 OB 102018.	7.100,02		-1.582.342,28
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7658 OB 102018.	587,65		-1.581.754,63
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7941 OB 13113.	15,21		-1.581.739,42
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-1.581.749,56
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-1.581.441,46
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7577 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	442,45		-1.580.999,01
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-1.581.659,01
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7553 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	353,09		-1.581.305,92
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB 102018.	237,80		-1.581.068,12
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7945 OB 13113.	25,35		-1.581.042,77
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,012 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:123888, de uso da Secretaria Municipal de Assitência Social.		224,97	-1.581.267,74
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 34 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:8729, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,06	-1.581.423,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.580.802,77
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	91,25		-1.580.711,52
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	403,08		-1.580.308,44
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7607 OB 102018.	1.296,45		-1.579.011,99
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	404,70		-1.578.607,29
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCC-1684 KM:8226, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		160,68	-1.578.767,97
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	172,34		-1.578.595,63
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7987 OB 13113.	15,21		-1.578.580,42
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7602 OB 102018.	1.793,21		-1.576.787,21
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.576.772,21
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7570 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	64,94		-1.576.707,27
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7601 OB 102018.	681,67		-1.576.025,60
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB 102018.	304,20		-1.575.721,40
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		55,77	-1.575.777,17
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB 13113.	30,42		-1.575.746,75
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7577 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	578,05		-1.575.168,70
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		30,42	-1.575.199,12
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		191,55	-1.575.390,67
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	345,11		-1.575.045,56
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7566 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.437,63		-1.573.607,93
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7626 OB 102018.	71,96		-1.573.535,97
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 200,049 litros de diesel S500 para manutenção da máquina patrôla HR:2963, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		702,17	-1.574.238,14
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.574.243,21
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	345,19		-1.573.898,02
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,50	-1.573.907,52
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.573.892,52
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7823 OB 103101.	878,31		-1.573.014,21
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 122,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AYM-8472 KM:32855, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		440,43	-1.573.454,64
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7619 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	296,42		-1.573.158,22
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7603 OB 102018.	411,80		-1.572.746,42
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:93233, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		173,28	-1.572.919,70
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	353,26		-1.572.566,44
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin, referente ao mês de outubro de 2018.		35,53	-1.572.601,97
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7943 OB 13113.	5,07		-1.572.596,90
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,66		-1.572.372,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.026,21		-1.567.346,03
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7629 OB 102018.	4.495,90		-1.562.850,13
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7625 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	71,74		-1.562.778,39
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas) no Parque Ambiental, referente a outubro de 2018.		250,00	-1.563.028,39
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 121,608 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:155663, de uso o transporte escolar.		426,84	-1.563.455,23
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 69,629 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258704, de uso no transporte escolar.		244,40	-1.563.699,63
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,012 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:53551, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		176,93	-1.563.876,56
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		15,21	-1.563.891,77
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 58,834 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:92872, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,39	-1.564.104,16
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.564.089,16
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 102,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:157276, de uso o transporte escolar.		358,04	-1.564.447,20
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7920 OB 13113.	55,77		-1.564.391,43
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		200,12	-1.564.591,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7639 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,14		-1.564.541,41
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7579 OB 102018.	109,50		-1.564.431,91
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	76,46		-1.564.355,45
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 170 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:870252, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		596,70	-1.564.952,15
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.233,65		-1.561.718,50
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		157,38	-1.561.875,88
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7921 OB 13113.	5,07		-1.561.870,81
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.694,84		-1.560.175,97
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7572 OB 102018.	370,24		-1.559.805,73
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7591 OB 102018.	52.515,23		-1.507.290,50
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7566 Cheque 138980.	2.808,76		-1.504.481,74
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7557 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7,38		-1.504.474,36
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.504.479,43
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7611 OB 102018.	1.437,28		-1.503.042,15
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 38,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:122298, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		174,46	-1.503.216,61
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7619 OB 102018.	461,90		-1.502.754,71
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7553 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	73,72		-1.502.680,99
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7646 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	310,97		-1.502.370,02
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7616 OB 102018.	533,19		-1.501.836,83
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 61,033 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44651, de uso o transporte escolar.		214,23	-1.502.051,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.459,13		-1.499.591,93
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7556 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-1.499.034,21
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-1.499.009,00
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7640 OB 102018.	2.536,63		-1.496.472,37
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da rede elétrica, instalação de tomadas, troca de lâmpadas e bocal) do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, referente a outubro de 2018.		200,00	-1.496.672,37
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-1.496.682,51
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7661 OB 102018.	9.332,65		-1.487.349,86
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7613 OB 102018.	6.801,94		-1.480.547,92
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7569 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-1.479.990,20
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7594 OB 102018.	579,79		-1.479.410,41
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7864 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	159,43		-1.479.250,98
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 35,507 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM:23123, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		162,98	-1.479.413,96
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7660 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	46,35		-1.479.367,61
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-1.479.423,71
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB 102018.	327,88		-1.479.095,83
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7660 OB 102018.	1.119,64		-1.477.976,19
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7597 OB 102018.	940,51		-1.477.035,68
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	469,07		-1.476.566,61
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	652,69		-1.475.913,92
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7577 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	444,81		-1.475.469,11
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7596 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.474.848,08
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7663 OB 102018.	2.749,06		-1.472.099,02
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7602 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-1.472.048,60
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7584 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-1.472.027,00
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7646 OB 102018.	5.287,83		-1.466.739,17
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 80,761 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:259522, de uso no transporte escolar.		283,47	-1.467.022,64
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Suelen Regina Jagas referente ao mês de outubro de 2018.		484,00	-1.467.506,64
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 102018.	4.200,29		-1.463.306,35
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7610 OB 102018.	21.185,96		-1.442.120,39
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 145,124 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM:82303, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		509,39	-1.442.629,78
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	343,07		-1.442.286,71
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB 102018.	8.989,44		-1.433.297,27
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7927 OB 13113.	5,07		-1.433.292,20
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7641 OB 102018.	1.498,35		-1.431.793,85
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-1.431.768,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM:32627, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		137,73	-1.431.906,37
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7664 OB 102018.	48,84		-1.431.857,53
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.500,47		-1.428.357,06
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção de equipamento) de uso na UAPSF, referente a outubro de 2018.		100,00	-1.428.457,06
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7543 Cheque 138979.	9.151,00		-1.419.306,06
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 13011.	126,61		-1.419.179,45
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		55,77	-1.419.235,22
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7571 OB 102018.	1.020,05		-1.418.215,17
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	381,60		-1.417.833,57
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7942 OB 13113.	10,14		-1.417.823,43
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-1.417.798,22
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 23,705 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8385, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,81	-1.417.907,03
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-1.417.963,13
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 76,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:349862, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		274,37	-1.418.237,50
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7583 OB 102018.	17.289,30		-1.400.948,20
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.870,27		-1.399.077,93
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7608 OB 102018.	2.497,45		-1.396.580,48
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	543,47		-1.396.037,01
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7619 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	229,18		-1.395.807,83
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-1.395.732,83
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 12,763 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM:68072, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		44,80	-1.395.777,63
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da rede elétrica e instalação de tomadas) no Cemitério Municipal, referente a outubro de 2018.		100,00	-1.395.877,63
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-1.395.754,09
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.395.724,09
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB 102018.	1.806,88		-1.393.917,21
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	167,66		-1.393.749,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.923,83		-1.391.825,72
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7918 OB 189920.	200,12		-1.391.625,60
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7570 OB 102018.	6.892,09		-1.384.733,51
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.292,61		-1.374.440,90
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7557 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-1.374.224,12
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7640 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-1.373.906,17
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.373.911,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 43,126 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93879, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		155,68	-1.374.066,92
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.374.071,99
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7605 OB 102018.	3.684,80		-1.370.387,19
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		15,21	-1.370.402,40
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,868 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 KM:9649, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,50	-1.370.534,90
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 150,227 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:2001, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		527,30	-1.371.062,20
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7944 OB 13113.	55,77		-1.371.006,43
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 71,805 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4299, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		252,04	-1.371.258,47
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 105,181 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:870347, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		369,19	-1.371.627,66
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		15,21	-1.371.642,87
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	390,36		-1.371.252,51
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,300 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4291, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		169,53	-1.371.422,04
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de outubro de 2018.		41,14	-1.371.463,18
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 8022 OB 13113.	15,21		-1.371.447,97
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,010 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:53033, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,05	-1.371.596,02
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7556 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.370.974,99
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7940 OB 13113.	10,14		-1.370.964,85
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7602 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	199,56		-1.370.765,29
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7864 ref. ISS .	115,56		-1.370.649,73
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 55,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:63667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,56	-1.370.848,29
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	105,00		-1.370.743,29
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7633 OB 102018.	582,44		-1.370.160,85
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas e bocais e instalação de bomba d'água) no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a outubro de 2018.		90,00	-1.370.250,85
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7639 OB 102018.	2.522,41		-1.367.728,44
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 23,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:7979, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		105,61	-1.367.834,05
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7636 OB 102018.	219,55		-1.367.614,50
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos com manutenção da betoneira de uso no Ginásio de Esportes, referente a outubro de 2018.		100,00	-1.367.714,50
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 110 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156482, de uso o transporte escolar.		386,10	-1.368.100,60
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 130,336 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3524, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		457,48	-1.368.558,08
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	180,47		-1.368.377,61
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-1.368.387,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7556 OB 102018.	4.821,25		-1.363.566,50
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7566 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	574,86		-1.362.991,64
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,773 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:8780, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,66	-1.363.128,30
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 167,002 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:871515, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		586,18	-1.363.714,48
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 62 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM:63254, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		223,82	-1.363.938,30
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7639 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-1.363.620,35
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.460,53		-1.362.159,82
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	931,01		-1.361.228,81
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.049,40		-1.360.179,41
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-1.360.128,99
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7553 OB 102018.	2.783,10		-1.357.345,89
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:93529, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,80	-1.357.486,69
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB 102018.	3.526,65		-1.353.960,04
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		15,21	-1.353.975,25
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	374,62		-1.353.600,63
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB 102018.	7.928,94		-1.345.671,69
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7589 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	543,08		-1.345.128,61
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-1.345.184,71
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	835,79		-1.344.348,92
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7662 OB 102018.	967,73		-1.343.381,19
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:125266, de uso no transporte escolar.		126,38	-1.343.507,57
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,915 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:15997, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,49	-1.343.654,06
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7625 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	358,49		-1.343.295,57
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 52 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:227421, de uso o transporte escolar.		182,52	-1.343.478,09
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7660 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	249,42		-1.343.228,67
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.432,35		-1.339.796,32
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-1.339.771,11
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7584 OB 102018.	1.839,38		-1.337.931,73
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	347,73		-1.337.584,00
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 102018.	246,30		-1.337.337,70
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 31,018 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 KM:8370, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		142,37	-1.337.480,07
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,721 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124508, de uso no transporte escolar.		100,81	-1.337.580,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.151,01		-1.334.429,87
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.922,59		-1.331.507,28
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7630 OB 102018.	696,93		-1.330.810,35
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7635 OB 102018.	2.750,25		-1.328.060,10
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Kemmrich Ballottin referente ao mês de outubro de 2018.		418,00	-1.328.478,10
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-1.328.070,87
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.286,94		-1.324.783,93
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7606 OB 102018.	20.313,67		-1.304.470,26
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7596 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,44		-1.303.827,82
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 185,022 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM:470865, de uso no transporte escolar.		649,43	-1.304.477,25
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.564,11		-1.295.913,14
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 13011.	15,86		-1.295.897,28
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7394 KM:16943, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		211,17	-1.296.108,45
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7578 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	370,96		-1.295.737,49
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	307,49		-1.295.430,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7547 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	568,93		-1.294.861,07
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7632 OB 102018.	1.563,12		-1.293.297,95
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 63,879 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM:227849, de uso o transporte escolar.		224,22	-1.293.522,17
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.410,15		-1.292.112,02
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7638 OB 102018.	64.808,13		-1.227.303,89
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,750 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:122842, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		191,63	-1.227.495,52
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-1.227.445,10
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7589 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	299,83		-1.227.145,27
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,004 litros de diesel S-500 para manutenção do veiculo placa AAF-0345 KM:486760, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		154,45	-1.227.299,72
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7550 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	177,05		-1.227.122,67
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	59,83		-1.227.062,84
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 52,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM:124608, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		238,73	-1.227.301,57
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.041,81		-1.226.259,76
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		25,35	-1.226.285,11
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7662 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	244,37		-1.226.040,74
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatris Bernardis referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-1.226.700,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
31/10/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-1.227.360,74
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.083,05		-1.226.277,69
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7612 OB 102018.	1.870,62		-1.224.407,07
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7584 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	330,99		-1.224.076,08
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7640 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,92		-1.224.040,16
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7928 OB 13113.	15,21		-1.224.024,95
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7619 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	85,86		-1.223.939,09
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.226,41		-1.222.712,68
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 30,900 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BCD-1694 KM:7994, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		141,83	-1.222.854,51
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7577 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	468,14		-1.222.386,37
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7592 OB 102018.	4.328,38		-1.218.057,99
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.090,42		-1.215.967,57
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 43,274 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM:94220, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		156,22	-1.216.123,79
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7557 OB 102018.	2.184,59		-1.213.939,20
31/10/2018	Prestação de serviços elétricos internos (troca de lâmpadas e interruptores) no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni, referente a outubro de 2018.		200,00	-1.214.139,20
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7544 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	138,02		-1.214.001,18
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-1.213.950,76
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7615 OB 102018.	2.729,10		-1.211.221,66
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	461,10		-1.210.760,56
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.544,27		-1.208.216,29
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.746,90		-1.206.469,39
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7598 OB 102018.	22.599,71		-1.183.869,68
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 253,338 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM:486905, de uso no transporte escolar.		889,22	-1.184.758,90
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7550 OB 102018.	1.442,66		-1.183.316,24
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7662 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	165,60		-1.183.150,64
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	100,94		-1.183.049,70
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.065,30		-1.181.984,40
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	333,92		-1.181.650,48
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 45 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR4284, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		157,95	-1.181.808,43
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7625 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	351,45		-1.181.456,98
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.026,59		-1.179.430,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB 103111.	250,00		-1.179.180,39
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 69 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:349140, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,09	-1.179.429,48
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7919 OB 13113.	5,07		-1.179.424,41
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	218,07		-1.179.206,34
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 16,764 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 KM:8868, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		76,95	-1.179.283,29
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7578 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-1.179.261,69
31/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 23/10/2018.		126,61	-1.179.388,30
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 111,500 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM:156051, de uso o transporte escolar.		391,36	-1.179.779,66
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.294,70		-1.175.484,96
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 51 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:348225, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		184,11	-1.175.669,07
31/10/2018	Aquisição de 24 m³ de concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP=100 +/- 20mm, destinados para a construção do piso de duas academias ao ar livre, conforme AF.1274/2018.		1.890,00	-1.177.559,07
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 71,404 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416E HR:4277, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		250,63	-1.177.809,70
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.481,70		-1.176.328,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	517,28		-1.175.810,72
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	934,40		-1.174.876,32
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7652 OB 102018.	486,65		-1.174.389,67
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 84,739 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:350736, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		305,91	-1.174.695,58
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. PLANO DE SAÚDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.174.680,58
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,690 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:258944, de uso no transporte escolar.		230,57	-1.174.911,15
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7929 OB 13113.	191,55		-1.174.719,60
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7565 OB 102018.	729,34		-1.173.990,26
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 48,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM:228233, de uso o transporte escolar.		168,51	-1.174.158,77
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.174.137,42
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.326,54		-1.165.810,88
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.485,54		-1.163.325,34
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 103101.	3.153,20		-1.160.172,14
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	698,73		-1.159.473,41
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	14,70		-1.159.458,71
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.575,85		-1.157.882,86
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7622 OB 102018.	226,14		-1.157.656,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 68,024 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:259212, de uso no transporte escolar.		238,76	-1.157.895,48
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.157.900,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	453,06		-1.157.447,49
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	146,71		-1.157.300,78
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM:16434, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,79	-1.157.493,57
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7653 OB 102018.	25.212,90		-1.132.280,67
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7624 OB 102018.	3.777,80		-1.128.502,87
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 150,215 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR:1988, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		527,25	-1.129.030,12
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7625 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	377,60		-1.128.652,52
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.060,02		-1.127.592,50
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7916 OB 176442.	9,50		-1.127.583,00
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 46,003 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:52014, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,07	-1.127.749,07
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	114,21		-1.127.634,86
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7646 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,71		-1.127.578,15
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB 102018.	2.921,02		-1.124.657,13
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7662 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-1.124.194,73
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. APP SINDICATO .	64,05		-1.124.130,68
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7654 OB 102018.	1.745,57		-1.122.385,11
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	409,09		-1.121.976,02
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 56,007 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM:52607, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,19	-1.122.178,21
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 75 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM:32640, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		270,75	-1.122.448,96
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7602 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	813,01		-1.121.635,95
31/10/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,50	-1.121.645,45
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7621 OB 102018.	583,34		-1.121.062,11
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.493,74		-1.119.568,37
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 65,337 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM:124790, de uso no transporte escolar.		229,33	-1.119.797,70
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	684,72		-1.119.112,98
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7543 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.271,95		-1.116.841,03
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7917 OB 189920.	157,38		-1.116.683,65
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	204,42		-1.116.479,23
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.847,34		-1.114.631,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 49,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM:44878, de uso o transporte escolar.		172,00	-1.114.803,89
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7560 OB 102018.	3.909,73		-1.110.894,16
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 80,011 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3543, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		280,84	-1.111.175,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7543 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.110.553,97
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB 102018.	3.292,34		-1.107.261,63
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	165,41		-1.107.096,22
31/10/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de outubro de 2018.		660,00	-1.107.756,22
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	150,00		-1.107.606,22
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	330,36		-1.107.275,86
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 29,016 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 KM:5906, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,18	-1.107.409,04
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 41,896 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM:94546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,24	-1.107.560,28
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 28,005 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM:123187, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		128,54	-1.107.688,82
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 213,084 litros de diesel S-500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM:871014, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		747,92	-1.108.436,74
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 100,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Carregadeira W-130 HR:3530, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		351,02	-1.108.787,76
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7659 OB 102018.	692,86		-1.108.094,90
31/10/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natielei Ferreira da Silva, referente ao mês de outubro de 2018.		56,10	-1.108.151,00
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB 102018.	5.025,89		-1.103.125,11
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	817,47		-1.102.307,64
31/10/2018	Despesa com Oficina de Capoeira desenvolvido no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo e no Ginásio da Escola Municipal Getúlio Vargas, referente ao mês de outubro de 2018.		1.500,00	-1.103.807,64
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB 13113.	10,14		-1.103.797,50
31/10/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/10/2018.		15,86	-1.103.813,36
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7602 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	438,22		-1.103.375,14
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7864 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	423,70		-1.102.951,44
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	452,93		-1.102.498,51
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	595,14		-1.101.903,37
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.405,35		-1.100.498,02
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	928,84		-1.099.569,18
31/10/2018	Valor referente a aquisição de 44,160 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM:91587, de uso do Conselho Tutelar.		202,69	-1.099.771,87
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. APP SINDICATO .	256,20		-1.099.515,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7566 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-1.098.957,95
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7646 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	504,40		-1.098.453,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7584 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-1.098.236,77
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.268,82		-1.093.967,95
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	915,35		-1.093.052,60
	Total do dia:	613.916,73	34.924,01	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-75.330,63
02/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB 510.	1.783,74		-73.546,89
02/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7224 ref. ISS .		1.783,74	-75.330,63
	Total do dia:	1.783,74	1.783,74	
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7221 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		89,53	-75.420,16
08/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 502.	77,37		-75.342,79
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7220 ref. ISS .		77,37	-75.420,16
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7220 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		283,70	-75.703,86
08/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 509.	195,00		-75.508,86
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7221 ref. ISS .		24,42	-75.533,28
08/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 504.	24,42		-75.508,86
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7223 ref. ISS .		195,00	-75.703,86
08/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7220 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		29,36	-75.733,22
08/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB 501.	29,36		-75.703,86
	Total do dia:	326,15	699,38	
09/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7111 ref. ISS .		847,86	-76.551,72
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB 513.	16,37		-76.535,35
09/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7246 ref. ISS .		95,65	-76.631,00
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3483.		1.200,00	-77.831,00
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 100901.	5.576,46		-72.254,54
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB 508.	58,50		-72.196,04
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB 511.	47,82		-72.148,22
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 507.	847,86		-71.300,36
09/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7219 ref. ISS .		58,50	-71.358,86
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 100902.	2.019,67		-69.339,19
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB 512.	95,65		-69.243,54
09/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7246 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-69.291,36
	Total do dia:	8.662,33	2.249,83	
10/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB 506.	19,80		-69.271,56
10/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-69.344,16
10/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 490.	8.728,46		-60.615,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
10/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7922 ref. ISS .		19,80	-60.635,50
	Total do dia:	8.748,26	92,40	
17/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7399 ref. ISS .		574,80	-61.210,30
17/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB 520.	574,80		-60.635,50
	Total do dia:	574,80	574,80	
18/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		870,83	-61.506,33
18/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB 101802.	870,83		-60.635,50
	Total do dia:	870,83	870,83	
19/10/2018	Anulação 80 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7389 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA.	198,62		-60.436,88
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7869 ref. ISS .		889,21	-61.326,09
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB 092018.	89,53		-61.236,56
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7873 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		659,31	-61.895,87
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB 092018.	98,35		-61.797,52
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		46,88	-61.844,40
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7406 ref. ISS .		750,00	-62.594,40
19/10/2018	Anulação 80 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7389 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	46,88		-62.547,52
19/10/2018	Anulação 81 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7390 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	85,78		-62.461,74
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.		85.000,00	-147.461,74
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB 524.	750,00		-146.711,74
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7390 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,78	-146.797,52
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB 092018.	38,37		-146.759,15
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB 543.	889,21		-145.869,94
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7389 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		198,90	-146.068,84
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB 092018.	191,86		-145.876,98
19/10/2018	Anulação 80 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7389 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	198,90		-145.678,08
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7390 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		812,52	-146.490,60
19/10/2018	Anulação 81 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7390 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI.	812,52		-145.678,08
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB 092018.	31,97		-145.646,11
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB 092018.	161,16		-145.484,95
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7389 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-145.683,57
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.	85.000,00		-60.683,57
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB 092018.	72,60		-60.610,97
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB 092018.	56.765,38		-3.845,59
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB 092018.	340,45		-3.505,14
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB 101901.	659,31		-2.845,83
	Total do dia:	146.430,89	88.641,22	
22/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		57,55	-2.903,38
22/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7865 ref. ISS		15,70	-2.919,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
22/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB 515.	15,70		-2.903,38
	Total do dia:	15,70	73,25	
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7867 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-3.102,00
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7867 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		46,88	-3.148,88
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7867 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		198,90	-3.347,78
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7868 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,78	-3.433,56
23/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7868 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		812,52	-4.246,08
	Total do dia:	0,00	1.342,70	
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7863 ref. ISS .		115,56	-4.361,64
29/10/2018	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7863 ref. ISS.	115,56		-4.246,08
29/10/2018	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7863 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	159,43		-4.086,65
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7863 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		423,70	-4.510,35
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7863 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		159,43	-4.669,78
29/10/2018	Anulação 78 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 7863 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	423,70		-4.246,08
	Total do dia:	698,69	698,69	
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-4.554,18
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.432,35	-7.986,53
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7543 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	-10.258,48
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	-10.603,59
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-10.618,59
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		204,42	-10.823,01
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7602 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		813,01	-11.636,02
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.493,74	-13.129,76
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,70	-13.144,46
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB 103110.	524,70		-12.619,76
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,66	-12.844,42
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. APP SINDICATO .		64,05	-12.908,47
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	-13.607,20
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.575,85	-15.183,05
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		684,72	-15.867,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-15.959,02
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-15.984,23
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		403,08	-16.387,31
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.387,74	-18.775,05
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		11.081,07	-29.856,12
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. APP SINDICATO .		21,35	-29.877,47
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.485,54	-32.363,01
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7577 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		468,14	-32.831,15
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7578 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-32.852,75
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.680,89	-39.533,64
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.294,70	-43.828,34
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-43.853,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7625 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		351,45	-44.205,00
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB 530.	34.173,31		-10.031,69
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-10.163,87
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-10.936,56
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7639 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-11.254,51
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		374,62	-11.629,13
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		50,30	-11.679,43
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7662 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-11.845,03
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7570 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		64,94	-11.909,97
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.405,35	-13.315,32
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB 30007.	4.909,81		-8.405,51
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7864 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		423,70	-8.829,21
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7557 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-9.045,99
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.500,47	-12.546,46
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7619 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		229,18	-12.775,64
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		595,14	-13.370,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.268,82	-17.639,60
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		543,47	-18.183,07
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7547 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		568,93	-18.752,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-18.924,34
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		915,35	-19.839,69
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-20.292,62
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB 103109.	524,70		-19.767,92
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-20.149,52
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. APP SINDICATO .		256,20	-20.405,72
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7566 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-20.963,44
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-20.993,44
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7566 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		574,86	-21.568,30
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		835,79	-22.404,09
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7589 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		543,08	-22.947,17
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7640 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	-22.983,09
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,41	-23.148,50
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		150,00	-23.298,50
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7864 ref. ISS .		115,56	-23.414,06
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		817,47	-24.231,53
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,36	-24.561,89
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.226,41	-25.788,30
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		347,73	-26.136,03
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7639 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	-26.186,17
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	-26.531,36
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB 103103.	663,16		-25.868,20
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7625 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	-26.245,80
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.233,65	-29.479,45
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7640 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-29.797,40
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB 103103.	20.251,11		-9.546,29
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB 103108.	465,00		-9.081,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. SEGURO SICREDI .		151,26	-9.232,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7547 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		151,72	-9.384,27
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7646 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		145,43	-9.529,70
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-10.199,30
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		704,60	-10.903,90
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7662 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-11.366,30
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		400,74	-11.767,04
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-11.842,04
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB 103105.	491,05		-11.350,99
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,59	-13.377,58
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.847,34	-15.224,92
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-15.442,99
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB 103106.	6.872,84		-8.570,15
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7646 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-8.626,86
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		114,21	-8.741,07
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-8.766,28
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.544,27	-11.310,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-11.325,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7602 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-11.375,97
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7556 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-11.933,69
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		146,71	-12.080,40
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.326,54	-20.406,94
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		453,06	-20.860,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7584 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-20.881,60
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.481,70	-22.363,30
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7553 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	-22.437,02
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7596 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-23.058,05
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		934,40	-23.992,45
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	-24.401,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD			
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.060,02	-25.461,56
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,94	-25.562,50
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	-26.627,80
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-26.961,72
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7577 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	-27.539,77
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7619 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	-27.836,19
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7589 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		510,30	-28.346,49
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.026,21	-33.372,70
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		517,28	-33.889,98
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	-35.584,82
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB 103103.	812,52		-34.772,30
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		76,46	-34.848,76
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7660 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		663,16	-35.511,92
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-35.541,92
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7635 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-36.010,99
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		931,01	-36.942,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. APP SINDICATO .		149,45	-37.091,45
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB 3007.	198,62		-36.892,83
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7543 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-37.513,86
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7569 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-38.071,58
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-39.120,98
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.459,13	-41.580,11
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.446,11	-43.026,22
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.948,83	-44.975,05
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB 103107.	529,41		-44.445,64
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,47	-44.626,11
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7646 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,97	-44.937,08
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB 523.	115,56		-44.821,52
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7660 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		46,35	-44.867,87
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7547 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	-45.423,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD			
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7557 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,38	-45.431,15
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		343,07	-45.774,22
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-45.789,22
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		652,69	-46.441,91
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.410,15	-47.852,06
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7578 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		370,96	-48.223,02
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7646 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		504,40	-48.727,42
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-48.777,84
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		928,84	-49.706,68
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.041,81	-50.748,49
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.922,59	-53.671,08
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7625 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		358,49	-54.029,57
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		413,96	-54.443,53
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.251,13	-56.694,66
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7602 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-57.132,88
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7660 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		249,42	-57.382,30
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7556 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-58.003,33
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		645,36	-58.648,69
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-59.269,72
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.923,83	-61.193,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-61.298,55
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.460,53	-62.759,08
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		404,70	-63.163,78
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7602 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		199,56	-63.363,34
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7577 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		442,45	-63.805,79
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7584 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-64.022,57
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-64.072,99
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7553 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-64.426,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7632 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-64.451,29
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.286,94	-67.738,23
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		390,36	-68.128,59
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.846,18	-71.974,77
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.746,90	-73.721,67
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7566 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-74.342,70
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7584 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		330,99	-74.673,69
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7577 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	-75.118,50
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7610 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.090,42	-77.208,92
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.676,01	-80.884,93
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7864 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		159,43	-81.044,36
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	-81.260,86
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7550 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	-81.280,53
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		461,10	-81.741,63
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7653 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-81.792,05
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 103104.	36.924,17		-44.867,88
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7619 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,86	-44.953,74
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB 522.	159,43		-44.794,31
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		674,30	-45.468,61
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7570 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		751,58	-46.220,19
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7547 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		356,93	-46.577,12
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7658 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-46.602,33
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-46.652,75
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7663 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-47.735,80
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB 136039.	381,60		-47.354,20
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7544 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-47.492,22
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7550 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-47.669,27
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. PLANO DE SAÚDE VIVER SAÚDE .		15,00	-47.684,27
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7589 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	-47.984,10
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7615 ref. PLANO DE SAÚDE VIVER SAÚDE .		15,00	-47.999,10
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7662 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		244,37	-48.243,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		353,26	-48.596,73
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7625 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		71,74	-48.668,47
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7558 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-48.728,30
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7638 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.564,11	-57.292,41
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7555 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.151,01	-60.443,42
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7596 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,44	-61.085,86
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7606 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.870,27	-62.956,13
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7598 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-63.079,67
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7566 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	-64.517,30
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7568 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		167,66	-64.684,96
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7591 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.292,61	-74.977,57
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7621 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-75.384,80
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7629 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		307,49	-75.692,29
	Total do dia:	107.996,99	179.443,20	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-12.638.371,79
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7095 OB 100101.		125,00	-12.638.496,79
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7090 OB 105386.		50,10	-12.638.546,89
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7089 OB 105386.		80,00	-12.638.626,89
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 8291 OB 2092.		19.346,69	-12.657.973,58
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7097 OB 100102.		12,50	-12.657.986,08
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7096 OB 100102.		28,00	-12.658.014,08
01/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7098 OB 100102.		55,00	-12.658.069,08
	Total do dia:	0,00	19.697,29	
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7108 OB 100202.		150,00	-12.658.219,08
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7224 OB 2169.		57.674,26	-12.715.893,34
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7105 OB 100201.		16.982,00	-12.732.875,34
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7103 OB 89558.		100,00	-12.732.975,34
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7106 OB 100201.		150,00	-12.733.125,34
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7107 OB 100201.		150,00	-12.733.275,34
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7102 OB 89558.		50,00	-12.733.325,34
02/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7099 OB 100211.		145,23	-12.733.470,57
	Total do dia:	0,00	75.401,49	
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB 92018.		293,79	-12.733.764,36
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB 100301.		150,00	-12.733.914,36
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB 100301.		150,00	-12.734.064,36
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7109 OB 100301.		1.234,60	-12.735.298,96
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB 92018.		255,75	-12.735.554,71
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB 100301.		180,00	-12.735.734,71
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB 100301.		240,00	-12.735.974,71
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB 100301.		150,00	-12.736.124,71
	Total do dia:	0,00	2.654,14	
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB 100501.		56,10	-12.736.180,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB 100501.		56,10	-12.736.236,91
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB 100501.		56,10	-12.736.293,01
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB 100501.		250,00	-12.736.543,01
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7059 OB 100501.		660,00	-12.737.203,01
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7060 OB 100501.		56,10	-12.737.259,11
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB 100501.		660,00	-12.737.919,11
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7061 OB 100501.		660,00	-12.738.579,11
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB 100501.		56,10	-12.738.635,21
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7050 OB 100501.		112,20	-12.738.747,41
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB 100501.		660,00	-12.739.407,41
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7049 OB 100501.		1.320,00	-12.740.727,41
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7045 OB 100501.		660,00	-12.741.387,41
	Total do dia:	0,00	5.262,70	
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB 100801.		56,10	-12.741.443,51
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7152 OB 79181.		115,34	-12.741.558,85
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7822 OB compensado.		106,66	-12.741.665,51
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7878 OB 100801.		143,95	-12.741.809,46
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7165 OB 100801.		210,79	-12.742.020,25
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7053 OB 100801.		660,00	-12.742.680,25
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB 100801.		56,10	-12.742.736,35
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7168 OB 100801.		278,78	-12.743.015,13
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7150 OB 79181.		211,19	-12.743.226,32
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7220 OB 22472.		2.188,73	-12.745.415,05
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7051 OB 100801.		660,00	-12.746.075,05
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7055 OB 100801.		660,00	-12.746.735,05
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7167 OB 100801.		177,41	-12.746.912,46
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7173 OB 100801.		161,68	-12.747.074,14
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7136 OB 79181.		142,32	-12.747.216,46
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7134 OB 79181.		78,08	-12.747.294,54
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7176 OB 100801.		417,65	-12.747.712,19
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7139 OB 79181.		174,46	-12.747.886,65
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7171 OB 100801.		561,62	-12.748.448,27
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7138 OB 79181.		187,06	-12.748.635,33
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7145 OB 79181.		128,58	-12.748.763,91
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7129 OB 12092.		720,00	-12.749.483,91
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7146 OB 79181.		142,32	-12.749.626,23
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7148 OB 79181.		105,59	-12.749.731,82
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7141 OB 79181.		153,32	-12.749.885,14
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7149 OB 79181.		238,51	-12.750.123,65
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7144 OB 79181.		142,34	-12.750.265,99
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7223 OB 100801.		6.299,93	-12.756.565,92
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7140 OB 79181.		167,77	-12.756.733,69
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7157 OB 100801.		162,83	-12.756.896,52
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7151 OB 79181.		126,42	-12.757.022,94
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB 100801.		660,00	-12.757.682,94
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7153 OB 79181.		129,89	-12.757.812,83
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7122 OB 100801.		174,48	-12.757.987,31
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7127 OB 100801.		100,99	-12.758.088,30
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7175 OB 100801.		351,02	-12.758.439,32
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7172 OB 100801.		108,82	-12.758.548,14
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7177 OB 100801.		516,00	-12.759.064,14
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7120 OB 100801.		5,07	-12.759.069,21
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7119 OB 100801.		178,56	-12.759.247,77
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7879 OB 100801.		252,93	-12.759.500,70
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7164 OB 100801.		189,55	-12.759.690,25
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7169 OB 100801.		255,50	-12.759.945,75
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7162 OB 100801.		163,23	-12.760.108,98
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7125 OB 100801.		79,43	-12.760.188,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7166 OB 100801.		189,00	-12.760.377,41
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7178 OB 100801.		351,02	-12.760.728,43
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7160 OB 100801.		414,20	-12.761.142,63
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7128 OB 100801.		146,80	-12.761.289,43
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7161 OB 100801.		393,16	-12.761.682,59
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7052 OB 100801.		56,10	-12.761.738,69
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7163 OB 100801.		357,99	-12.762.096,68
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7155 OB 79181.		565,17	-12.762.661,85
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7116 OB 100801.		125,00	-12.762.786,85
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB 100801.		56,10	-12.762.842,95
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7091 OB 12544.		54,25	-12.762.897,20
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7159 OB 100801.		135,34	-12.763.032,54
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7221 OB 10860.		700,00	-12.763.732,54
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7179 OB 100801.		274,44	-12.764.006,98
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7124 OB 100801.		114,78	-12.764.121,76
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7123 OB 100801.		180,42	-12.764.302,18
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7121 OB 100801.		64,40	-12.764.366,58
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7126 OB 100801.		235,46	-12.764.602,04
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7137 OB 79181.		185,95	-12.764.787,99
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7170 OB 100801.		400,75	-12.765.188,74
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7174 OB 100801.		702,01	-12.765.890,75
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7112 OB 100801.		4.608,70	-12.770.499,45
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7142 OB 79181.		150,38	-12.770.649,83
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7158 OB 100801.		194,59	-12.770.844,42
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7115 OB 14882.		150,00	-12.770.994,42
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7143 OB 79181.		150,12	-12.771.144,54
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7154 OB 79181.		115,24	-12.771.259,78
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7156 OB 79181.		535,20	-12.771.794,98
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7135 OB 79181.		138,19	-12.771.933,17
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7222 OB 100801.		5,07	-12.771.938,24
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7147 OB 79181.		94,01	-12.772.032,25
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7133 OB 79181.		140,27	-12.772.172,52
08/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7117 OB 100803.		7,33	-12.772.179,85
	Total do dia:	0,00	30.792,44	
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7211 OB 17751.		2.957,10	-12.775.136,95
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7269 OB 6648.		2.889,00	-12.778.025,95
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7268 OB 100902.		5,07	-12.778.031,02
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7277 OB 17828.		100,00	-12.778.131,02
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7235 OB 26741.		121,00	-12.778.252,02
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7332 OB 49802.		140,79	-12.778.392,81
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7239 OB 10235.		800,00	-12.779.192,81
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7334 OB 49802.		137,20	-12.779.330,01
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7339 OB 49802.		101,11	-12.779.431,12
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7180 OB 100901.		150,00	-12.779.581,12
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7194 OB 17828.		200,00	-12.779.781,12
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7335 OB 49802.		86,67	-12.779.867,79
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7295 OB 49553.		1.674,75	-12.781.542,54
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7113 OB 12544.		50,00	-12.781.592,54
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7238 OB 100901.		200,00	-12.781.792,54
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7217 OB 17751.		470,60	-12.782.263,14
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7301 OB 49789.		15,00	-12.782.278,14
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7191 OB 100904.		65,55	-12.782.343,69
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7199 OB 100904.		180,00	-12.782.523,69
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7314 OB 49800.		240,00	-12.782.763,69
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7284 OB 100904.		300,00	-12.783.063,69
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7297 OB 285928.		1.014,00	-12.784.077,69
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7200 OB 100903.		271,08	-12.784.348,77
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7333 OB 49802.		148,02	-12.784.496,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7192 OB 100901.		248,25	-12.784.745,04
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7188 OB 100902.		175,50	-12.784.920,54
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7196 OB 100902.		5,07	-12.784.925,61
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7307 OB 49796.		122,65	-12.785.048,26
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7342 OB 49802.		144,44	-12.785.192,70
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7251 OB 17828.		200,00	-12.785.392,70
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7319 OB 49797.		132,00	-12.785.524,70
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7327 OB 49802.		241,88	-12.785.766,58
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7216 OB 49803.		2.056,70	-12.787.823,28
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7271 OB 100909.		5,07	-12.787.828,35
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7312 OB COMPENSACAO.		2,00	-12.787.830,35
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7276 OB 100903.		5,07	-12.787.835,42
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7252 OB 65570.		3.090,00	-12.790.925,42
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7285 OB 100903.		3.629,47	-12.794.554,89
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7110 OB 100903.		5,07	-12.794.559,96
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7181 OB 17828.		200,00	-12.794.759,96
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7331 OB 49802.		173,28	-12.794.933,24
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7186 OB 100901.		77,35	-12.795.010,59
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7298 OB 49793.		359,00	-12.795.369,59
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7325 OB 49802.		45,22	-12.795.414,81
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7282 OB 100902.		380,60	-12.795.795,41
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7275 OB 100903.		345,93	-12.796.141,34
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7300 OB 49804.		68,95	-12.796.210,29
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7281 OB 100902.		5,07	-12.796.215,36
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7233 OB 11804.		130,00	-12.796.345,36
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7225 OB 100905.		664,83	-12.797.010,19
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7280 OB 100902.		223,83	-12.797.234,02
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7226 OB 100905.		5,07	-12.797.239,09
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7244 OB 100901.		46,95	-12.797.286,04
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7182 OB 100801.		2.634,18	-12.799.920,22
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7208 OB 100901.		813,43	-12.800.733,65
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7259 OB 100901.		69,00	-12.800.802,65
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7254 OB 100901.		174,43	-12.800.977,08
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7195 OB 100902.		777,68	-12.801.754,76
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7202 OB 100901.		59,82	-12.801.814,58
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7340 OB 49802.		108,31	-12.801.922,89
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7207 OB 100901.		859,20	-12.802.782,09
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7206 OB 100901.		884,20	-12.803.666,29
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7305 OB COMPENSACAO.		0,50	-12.803.666,79
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7343 OB 49802.		97,48	-12.803.764,27
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7308 OB 49798.		155,00	-12.803.919,27
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7322 OB 100907.		5,07	-12.803.924,34
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7257 OB 100901.		702,02	-12.804.626,36
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7215 OB 17751.		451,82	-12.805.078,18
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7260 OB 33204.		300,00	-12.805.378,18
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7213 OB 17751.		1.388,40	-12.806.766,58
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7218 OB 17751.		376,50	-12.807.143,08
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7248 OB 100901.		6.685,10	-12.813.828,18
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7246 OB 100904.		3.044,71	-12.816.872,89
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7241 OB 2001.		720,00	-12.817.592,89
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7330 OB 49802.		158,85	-12.817.751,74
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7313 OB 374420.		132,27	-12.817.884,01
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7214 OB 17751.		1.421,38	-12.819.305,39
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7232 OB 131490.		52,50	-12.819.357,89
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7341 OB 49802.		167,90	-12.819.525,79
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7240 OB 2001.		996,00	-12.820.521,79
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7320 OB 49797.		58,80	-12.820.580,59
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7229 OB 100907.		170,43	-12.820.751,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7283 OB 100904.		220,00	-12.820.971,02
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7187 OB 100902.		111,93	-12.821.082,95
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7263 OB 6478.		384,20	-12.821.467,15
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7261 OB 6478.		33,12	-12.821.500,27
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7273 OB 100901.		77,50	-12.821.577,77
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7286 OB 100903.		1.451,79	-12.823.029,56
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7323 OB 49802.		234,70	-12.823.264,26
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7321 OB 49802.		463,34	-12.823.727,60
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7302 OB 49791.		110,00	-12.823.837,60
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7315 OB 49797.		132,00	-12.823.969,60
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7185 OB 100901.		330,40	-12.824.300,00
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7337 OB 49802.		72,20	-12.824.372,20
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7265 OB 100902.		126,00	-12.824.498,20
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7197 OB 100901.		710,82	-12.825.209,02
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7092 OB 49786.		191,86	-12.825.400,88
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7278 OB 17828.		110,00	-12.825.510,88
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7227 OB 100906.		196,59	-12.825.707,47
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7328 OB 49802.		202,17	-12.825.909,64
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7266 OB 6478.		42,00	-12.825.951,64
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7237 OB 30921.		1.166,00	-12.827.117,64
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7292 OB 100902.		8.546,29	-12.835.663,93
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7231 OB 100908.		5,07	-12.835.669,00
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7228 OB 100906.		5,07	-12.835.674,07
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7236 OB 26741.		412,55	-12.836.086,62
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7204 OB 100905.		194,00	-12.836.280,62
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7287 OB 100903.		1.088,84	-12.837.369,46
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7316 OB 49797.		47,83	-12.837.417,29
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7264 OB 6478.		162,00	-12.837.579,29
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7324 OB 49802.		181,01	-12.837.760,30
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7190 OB 100903.		80,00	-12.837.840,30
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7262 OB 31100.		136,00	-12.837.976,30
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7326 OB 49802.		281,60	-12.838.257,90
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7294 OB 100902.		5,07	-12.838.262,97
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7111 OB 100903.		27.409,01	-12.865.671,98
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7311 OB 49752.		48,40	-12.865.720,38
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7201 OB 100902.		64,87	-12.865.785,25
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7329 OB 49802.		176,92	-12.865.962,17
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7303 OB 49791.		100,00	-12.866.062,17
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7289 OB 100903.		72,59	-12.866.134,76
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7183 OB 100901.		5,07	-12.866.139,83
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7279 OB 17828.		100,00	-12.866.239,83
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7318 OB 49797.		47,83	-12.866.287,66
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7242 OB 100901.		107,61	-12.866.395,27
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7256 OB 100901.		45,00	-12.866.440,27
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7212 OB 17751.		2.004,90	-12.868.445,17
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7258 OB 100901.		23,00	-12.868.468,17
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7245 OB 100901.		313,23	-12.868.781,40
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7219 OB 100905.		3.841,50	-12.872.622,90
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7205 OB 100901.		60,00	-12.872.682,90
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7234 OB 5000.		300,00	-12.872.982,90
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7243 OB 100901.		5,07	-12.872.987,97
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7255 OB 100901.		5,07	-12.872.993,04
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7118 OB 100902.		82,94	-12.873.075,98
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7184 OB 100901.		366,00	-12.873.441,98
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7198 OB 100903.		936,00	-12.874.377,98
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7317 OB 49797.		58,80	-12.874.436,78
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7272 OB 311006.		153,90	-12.874.590,68
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7288 OB 100903.		508,13	-12.875.098,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7310 OB 49795.		200,00	-12.875.298,81
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7253 OB 16237.		7.590,00	-12.882.888,81
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7274 OB 100903.		321,75	-12.883.210,56
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7293 OB 100902.		2.121,33	-12.885.331,89
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7291 OB .		6.146,85	-12.891.478,74
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7250 OB 100901.		315,90	-12.891.794,64
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7193 OB 17828.		200,00	-12.891.994,64
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7304 OB 49801.		599,50	-12.892.594,14
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7299 OB 49799.		812,75	-12.893.406,89
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7267 OB 100902.		730,63	-12.894.137,52
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7270 OB 100909.		622,40	-12.894.759,92
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7306 OB 49801.		748,20	-12.895.508,12
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7230 OB 100908.		319,93	-12.895.828,05
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7338 OB 49802.		94,62	-12.895.922,67
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7336 OB 49802.		137,20	-12.896.059,87
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7203 OB 28001.		184,10	-12.896.243,97
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7189 OB 100902.		5,07	-12.896.249,04
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7290 OB 100903.		508,12	-12.896.757,16
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7296 OB 49554.		990,42	-12.897.747,58
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7309 OB 49794.		390,00	-12.898.137,58
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7210 OB 100904.		46,00	-12.898.183,58
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7249 OB 100903.		73,25	-12.898.256,83
	Total do dia:	0,00	126.076,98	
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7380 OB 11130.		600,00	-12.898.856,83
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7922 OB 54583.		567,60	-12.899.424,43
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7394 OB 40460.		2.572,09	-12.901.996,52
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7382 OB 13113.		33,53	-12.902.030,05
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7880 OB 48771.		3.270,00	-12.905.300,05
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7886 OB 14882.		125,00	-12.905.425,05
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7383 OB 11130.		2.924,20	-12.908.349,25
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7385 OB 13113.		27,36	-12.908.376,61
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7395 OB 40460.		7.033,50	-12.915.410,11
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7393 OB 40460.		9.949,54	-12.925.359,65
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7381 OB 11130.		384,61	-12.925.744,26
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7392 OB 40460.		2.766,26	-12.928.510,52
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7883 OB 10001.		200,00	-12.928.710,52
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7881 OB 48771.		1.500,00	-12.930.210,52
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7884 OB 101001.		5,07	-12.930.215,59
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7882 OB 48772.		2.731,00	-12.932.946,59
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7384 OB 13113.		365,36	-12.933.311,95
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7391 OB 40460.		4.005,62	-12.937.317,57
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7396 OB 40460.		2.479,81	-12.939.797,38
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7885 OB 14882.		150,00	-12.939.947,38
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7247 OB 101001.		231,28	-12.940.178,66
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7888 OB 12476.		125,00	-12.940.303,66
	Total do dia:	0,00	42.046,83	
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7351 OB 101901.		249,80	-12.940.553,46
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7362 OB 77719.		50,00	-12.940.603,46
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7356 OB 101503.		6.057,32	-12.946.660,78
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7353 OB 101505.		87,40	-12.946.748,18
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7367 OB 77717.		153,92	-12.946.902,10
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7346 OB 560083.		1.472,44	-12.948.374,54
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7365 OB 77717.		121,63	-12.948.496,17
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7361 OB 563260.		360,98	-12.948.857,15
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7378 OB 101501.		103,39	-12.948.960,54
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7358 OB 16846.		1.000,00	-12.949.960,54
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7348 OB 101506.		84,87	-12.950.045,41
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7360 OB 77710.		28,00	-12.950.073,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7349 OB 101501.		156,18	-12.950.229,59
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7352 OB 101504.		30,19	-12.950.259,78
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7345 OB 560075.		476,49	-12.950.736,27
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7355 OB 101502.		68,11	-12.950.804,38
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7347 OB 560071.		1.062,64	-12.951.867,02
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7344 OB 560079.		817,23	-12.952.684,25
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7364 OB 563188.		860,52	-12.953.544,77
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7357 OB 101503.		23.320,87	-12.976.865,64
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7354 OB 101501.		85,93	-12.976.951,57
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7359 OB 20637.		9.080,00	-12.986.031,57
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7379 OB 101501.		83,13	-12.986.114,70
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7374 OB 101507.		45,55	-12.986.160,25
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7350 OB 101501.		2.964,19	-12.989.124,44
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7397 OB 101503.		5.158,75	-12.994.283,19
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7376 OB 101507.		45,55	-12.994.328,74
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7375 OB 101507.		83,13	-12.994.411,87
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7366 OB 77717.		80,54	-12.994.492,41
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7363 OB 63331.		509,79	-12.995.002,20
15/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7377 OB 101507.		83,13	-12.995.085,33
	Total do dia:	0,00	54.781,67	
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7368 OB 94132.		31.629,09	-13.026.714,42
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7370 OB 94132.		6.609,05	-13.033.323,47
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7371 OB 94132.		3.781,38	-13.037.104,85
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7369 OB 94132.		5.192,83	-13.042.297,68
16/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7542 OB 092018.		3.160,08	-13.045.457,76
	Total do dia:	0,00	50.372,43	
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7373 OB 17102018.		6.924,28	-13.052.382,04
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7398 OB 101701.		5,07	-13.052.387,11
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7399 OB 101701.		18.580,13	-13.070.967,24
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7372 OB 17102018.		2.339,59	-13.073.306,83
	Total do dia:	0,00	27.849,07	
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7448 OB 19585.		3.450,00	-13.076.756,83
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7451 OB 101801.		2.105,74	-13.078.862,57
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7470 OB 20818.		57,00	-13.078.919,57
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7459 OB 131490.		70,10	-13.078.989,67
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7469 OB 101801.		207,40	-13.079.197,07
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7458 OB 65570.		261,50	-13.079.458,57
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7462 OB 101801.		49,50	-13.079.508,07
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7501 OB 101804.		217,43	-13.079.725,50
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7461 OB 101802.		73,70	-13.079.799,20
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7460 OB 131490.		292,67	-13.080.091,87
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7468 OB 101802.		1.838,92	-13.081.930,79
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7455 OB 205241.		385,00	-13.082.315,79
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7452 OB 101801.		1.920,00	-13.084.235,79
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7400 OB 267809.		813,27	-13.085.049,06
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7457 OB 101803.		90,00	-13.085.139,06
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7449 OB 101801.		1.645,36	-13.086.784,42
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7466 OB 65570.		206,50	-13.086.990,92
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7471 OB 131490.		2.450,00	-13.089.440,92
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7467 OB 101802.		428,00	-13.089.868,92
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7463 OB 101803.		40,20	-13.089.909,12
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7453 OB 2001.		900,00	-13.090.809,12
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7454 OB 2001.		816,00	-13.091.625,12
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7456 OB 205241.		2.301,91	-13.093.927,03
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7874 OB 101801.		25.518,19	-13.119.445,22
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7464 OB 101804.		160,00	-13.119.605,22
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7450 OB 101801.		1.612,08	-13.121.217,30
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7465 OB 101804.		220,25	-13.121.437,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
18/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7500 OB 101801.		267,85	-13.121.705,40
	Total do dia:	0,00	48.398,57	
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7527 OB 36454.		755,40	-13.122.460,80
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7541 OB 101912.		5,07	-13.122.465,87
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7491 OB 65570.		127,00	-13.122.592,87
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7680 OB 101906.		5,07	-13.122.597,94
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7669 OB 101905.		406,39	-13.123.004,33
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7484 OB 101904.		983,00	-13.123.987,33
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7692 OB 65570.		285,70	-13.124.273,03
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7887 OB 92364128.		162,00	-13.124.435,03
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7486 OB 101904.		576,53	-13.125.011,56
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB 092018.		1.260,00	-13.126.271,56
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB 092018.		9.889,57	-13.136.161,13
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7700 OB 9263.		2.254,00	-13.138.415,13
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7386 OB 101915.		2.664,14	-13.141.079,27
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7489 OB 5000.		77,59	-13.141.156,86
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7525 OB 36454.		150,60	-13.141.307,46
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7683 OB 101904.		66,20	-13.141.373,66
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7492 OB 6478.		330,00	-13.141.703,66
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7443 OB 39486.		49,00	-13.141.752,66
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7679 OB 101906.		171,93	-13.141.924,59
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7496 OB 101902.		191,00	-13.142.115,59
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7016 OB 092018.		386,42	-13.142.502,01
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7677 OB 6478.		118,75	-13.142.620,76
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7402 OB 11130.		0,35	-13.142.621,11
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7487 OB 21969.		3.078,40	-13.145.699,51
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 092018.		69,77	-13.145.769,28
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7447 OB 551795.		271,87	-13.146.041,15
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7675 OB 6478.		4.704,99	-13.150.746,14
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB 092018.		1.638,80	-13.152.384,94
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7507 OB 370922.		161,30	-13.152.546,24
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7473 OB 131490.		30,80	-13.152.577,04
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7420 OB 39471.		277,70	-13.152.854,74
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7674 OB 6478.		269,00	-13.153.123,74
19/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7386 OB 101915.	2.664,14		-13.150.459,60
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 092018.		348,84	-13.150.808,44
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7422 OB 39471.		130,45	-13.150.938,89
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7441 OB 39486.		1.120,00	-13.152.058,89
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7477 OB 113282.		774,93	-13.152.833,82
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7433 OB 39481.		129,00	-13.152.962,82
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB 092018.		1.086,14	-13.154.048,96
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7707 OB 101902.		173,34	-13.154.222,30
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7687 OB 65570.		355,40	-13.154.577,70
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6980 OB 092018.		1.418,86	-13.155.996,56
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB 092018.		1.260,00	-13.157.256,56
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7472 OB 101901.		495,00	-13.157.751,56
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7499 OB 101909.		228,82	-13.157.980,38
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7494 OB 101901.		5,07	-13.157.985,45
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7428 OB 399419.		48,45	-13.158.033,90
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7515 OB 36458.		414,86	-13.158.448,76
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7667 OB 36786.		24,85	-13.158.473,61
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB 092018.		5.004,46	-13.163.478,07
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7490 OB 65570.		396,00	-13.163.874,07
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7523 OB 36455.		200,00	-13.164.074,07
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7671 OB 101905.		152,54	-13.164.226,61
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7684 OB 101902.		2.404,74	-13.166.631,35
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7434 OB 39484.		81,06	-13.166.712,41
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB 092018.		771,18	-13.167.483,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB 092018.		910,59	-13.168.394,18
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7526 OB 36454.		152,45	-13.168.546,63
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7503 OB 101910.		1.195,00	-13.169.741,63
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7439 OB 39486.		106,50	-13.169.848,13
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7872 OB 101902.		998,96	-13.170.847,09
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7670 OB 101905.		5,07	-13.170.852,16
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7414 OB 39467.		704,00	-13.171.556,16
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7701 OB 113282.		258,31	-13.171.814,47
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7435 OB 399466.		1.485,00	-13.173.299,47
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7534 OB 36785.		18,45	-13.173.317,92
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7688 OB 65570.		63,60	-13.173.381,52
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7497 OB 101908.		612,00	-13.173.993,52
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7539 OB 101912.		740,00	-13.174.733,52
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7535 OB 36784.		399,77	-13.175.133,29
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7530 OB 370943.		77,40	-13.175.210,69
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7693 OB 38708.		3.900,00	-13.179.110,69
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7537 OB 36784.		427,90	-13.179.538,59
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7478 OB 113282.		774,93	-13.180.313,52
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7682 OB 101906.		44,00	-13.180.357,52
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7713 OB 131490.		530,65	-13.180.888,17
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7697 OB 101914.		2.910,00	-13.183.798,17
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7686 OB 65570.		93,28	-13.183.891,45
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7869 OB 15967.		28.751,16	-13.212.642,61
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB 092018.		413,12	-13.213.055,73
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7698 OB 65943.		500,00	-13.213.555,73
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB 092018.		2.529,22	-13.216.084,95
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7481 OB 101903.		200,00	-13.216.284,95
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7681 OB 101906.		177,00	-13.216.461,95
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7685 OB 65570.		389,60	-13.216.851,55
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB 092018.		981,71	-13.217.833,26
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7520 OB 366976.		206,00	-13.218.039,26
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7711 OB 131490.		651,75	-13.218.691,01
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7691 OB 65570.		63,60	-13.218.754,61
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7389 OB 101915.		141,70	-13.218.896,31
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB 092018.		864,69	-13.219.761,00
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7532 OB 36785.		123,40	-13.219.884,40
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7479 OB 113282.		258,31	-13.220.142,71
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7709 OB 101902.		178,41	-13.220.321,12
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7708 OB 101902.		5,07	-13.220.326,19
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7498 OB 101909.		5,07	-13.220.331,26
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7914 OB 36454.		297,72	-13.220.628,98
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7678 OB 101907.		127,50	-13.220.756,48
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7488 OB 5000.		365,51	-13.221.121,99
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB 092018.		293,02	-13.221.415,01
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7431 OB 572334.		71,77	-13.221.486,78
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB 092018.		21.736,76	-13.243.223,54
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7423 OB 39471.		157,80	-13.243.381,34
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB 092018.		8.564,08	-13.251.945,42
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7409 OB 399491.		122,00	-13.252.067,42
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7705 OB 101903.		100,00	-13.252.167,42
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7522 OB 36456.		93,45	-13.252.260,87
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7390 OB 101915.		174,01	-13.252.434,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7438 OB 39486.		466,00	-13.252.900,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7676 OB 6478.		255,00	-13.253.155,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB 092018.		505,83	-13.253.661,71
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7504 OB 34514.		1.735,00	-13.255.396,71
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB 092018.		505,83	-13.255.902,54
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7421 OB 39471.		19,50	-13.255.922,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7506 OB 370922.		168,30	-13.256.090,34
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7480 OB 113282.		1.085,96	-13.257.176,30
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7696 OB 101913.		61,50	-13.257.237,80
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7432 OB 399443.		234,00	-13.257.471,80
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7510 OB 36781.		283,94	-13.257.755,74
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB 092018.		1.618,80	-13.259.374,54
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7516 OB 36458.		90,00	-13.259.464,54
19/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7390 OB 101915.	174,01		-13.259.290,53
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7873 OB 101902.		18.320,90	-13.277.611,43
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7668 OB 36786.		243,15	-13.277.854,58
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7511 OB 36781.		447,30	-13.278.301,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7519 OB 36457.		1.170,29	-13.279.472,17
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7419 OB 39471.		8,90	-13.279.481,07
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB 092018.		671,35	-13.280.152,42
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7437 OB 39486.		212,50	-13.280.364,92
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7690 OB 65570.		494,21	-13.280.859,13
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB 092018.		1.365,49	-13.282.224,62
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7517 OB 36457.		1.118,50	-13.283.343,12
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7495 OB 101901.		256,28	-13.283.599,40
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7672 OB 101905.		9,94	-13.283.609,34
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7789 OB 39479.		4.179,90	-13.287.789,24
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7429 OB 399419.		28,00	-13.287.817,24
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7485 OB 101904.		5,07	-13.287.822,31
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB 092018.		1.092,36	-13.288.914,67
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7861 OB 101911.		1.000,00	-13.289.914,67
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB 092018.		178,83	-13.290.093,50
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7427 OB 399419.		280,00	-13.290.373,50
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7694 OB 136570.		153,12	-13.290.526,62
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7474 OB 131490.		189,54	-13.290.716,16
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7445 OB 39488.		205,00	-13.290.921,16
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB 092018.		132,00	-13.291.053,16
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7715 OB 131490.		274,50	-13.291.327,66
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7475 OB 131490.		657,30	-13.291.984,96
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB 092018.		968,19	-13.292.953,15
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB 092018.		619,00	-13.293.572,15
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7536 OB 36784.		731,88	-13.294.304,03
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7529 OB 36787.		79,64	-13.294.383,67
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6971 OB 092018.		9.133,00	-13.303.516,67
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7442 OB 39486.		420,00	-13.303.936,67
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7430 OB 399419.		51,62	-13.303.988,29
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7531 OB 370943.		95,60	-13.304.083,89
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6988 OB 092018.		1.554,39	-13.305.638,28
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB 092018.		673,83	-13.306.312,11
19/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7389 OB 101915.	141,70		-13.306.170,41
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7695 OB 101913.		240,00	-13.306.410,41
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7406 OB 176442.		19.250,00	-13.325.660,41
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7405 OB 175925.		5.000,00	-13.330.660,41
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7412 OB 39467.		572,00	-13.331.232,41
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7401 OB 11130.		618,64	-13.331.851,05
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7483 OB 101905.		822,11	-13.332.673,16
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB 092018.		1.181,49	-13.333.854,65
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7404 OB 101901.		125,00	-13.333.979,65
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7410 OB 39467.		140,62	-13.334.120,27
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7425 OB 39471.		78,00	-13.334.198,27
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB 092018.		162,79	-13.334.361,06
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB 092018.		193,69	-13.334.554,75
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB 092018.		4.422,18	-13.338.976,93
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7673 OB 6478.		120,00	-13.339.096,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7017 OB 092018.		965,34	-13.340.062,27
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7702 OB 101903.		101,83	-13.340.164,10
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7699 OB 9263.		266,00	-13.340.430,10
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7502 OB 101901.		2.278,66	-13.342.708,76
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6966 OB 092018.		7.831,89	-13.350.540,65
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7417 OB 39470.		595,00	-13.351.135,65
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7689 OB 65570.		297,72	-13.351.433,37
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7482 OB 101903.		39,50	-13.351.472,87
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7871 OB 092018.		58,14	-13.351.531,01
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7509 OB 36781.		55,35	-13.351.586,36
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7528 OB 36787.		400,30	-13.351.986,66
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7538 OB 36784.		1.697,00	-13.353.683,66
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7440 OB 39486.		98,50	-13.353.782,16
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7512 OB 551794.		210,57	-13.353.992,73
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7710 OB 131490.		692,85	-13.354.685,58
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7712 OB 131490.		471,45	-13.355.157,03
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7714 OB 131490.		265,35	-13.355.422,38
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7514 OB 366996.		55,00	-13.355.477,38
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7446 OB 572382.		453,94	-13.355.931,32
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7015 OB 092018.		9.625,58	-13.365.556,90
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7418 OB 39470.		325,00	-13.365.881,90
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7408 OB 39489.		228,90	-13.366.110,80
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7533 OB 36785.		50,00	-13.366.160,80
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7508 OB 36781.		68,00	-13.366.228,80
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7513 OB 366996.		139,40	-13.366.368,20
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7521 OB 36456.		574,68	-13.366.942,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7493 OB 68170.		360,00	-13.367.302,88
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7403 OB 12130.		14,15	-13.367.317,03
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7424 OB 39471.		50,60	-13.367.367,63
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7413 OB 39467.		261,84	-13.367.629,47
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7524 OB 36455.		131,80	-13.367.761,27
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7407 OB 34513.		848,75	-13.368.610,02
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB 092018.		1.260,00	-13.369.870,02
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7703 OB 101903.		5,07	-13.369.875,09
19/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7861 OB 101911.	1.000,00		-13.368.875,09
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7415 OB 39468.		240,00	-13.369.115,09
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB 092018.		988,43	-13.370.103,52
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7436 OB 39486.		468,92	-13.370.572,44
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7411 OB 39467.		132,00	-13.370.704,44
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB 092018.		607,00	-13.371.311,44
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7540 OB 101912.		366,08	-13.371.677,52
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7416 OB 39469.		100,01	-13.371.777,53
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB 092018.		20.997,83	-13.392.775,36
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7444 OB 572364.		262,37	-13.393.037,73
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7505 OB 34514.		288,50	-13.393.326,23
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7704 OB 101903.		102,90	-13.393.429,13
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB 092018.		674,07	-13.394.103,20
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7706 OB 101903.		18,00	-13.394.121,20
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7476 OB 26741.		469,20	-13.394.590,40
	Total do dia:	3.979,85	276.864,85	
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7740 OB 63012.		270,72	-13.394.861,12
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7762 OB 102201.		90,93	-13.394.952,05
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7805 OB 62323.		74,88	-13.395.026,93
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7774 OB 102201.		174,42	-13.395.201,35
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7766 OB 12082.		106,66	-13.395.308,01
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7779 OB 61924.		142,29	-13.395.450,30
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7723 OB 5000.		216,61	-13.395.666,91
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7716 OB 20818.		57,00	-13.395.723,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7821 OB 62323.		176,92	-13.395.900,83
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7820 OB 62323.		151,64	-13.396.052,47
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7756 OB 102201.		396,51	-13.396.448,98
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7758 OB 102201.		210,64	-13.396.659,62
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7798 OB 62323.		141,84	-13.396.801,46
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7796 OB 62323.		170,19	-13.396.971,65
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7754 OB 102201.		269,32	-13.397.240,97
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7751 OB 102201.		155,55	-13.397.396,52
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7877 OB 63012.		717,50	-13.398.114,02
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7865 OB 102203.		450,00	-13.398.564,02
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7818 OB 62323.		149,25	-13.398.713,27
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7778 OB 12082.		217,25	-13.398.930,52
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7729 OB 12082.		213,33	-13.399.143,85
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7726 OB 12082.		90,24	-13.399.234,09
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7738 OB 17867.		200,00	-13.399.434,09
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7736 OB 17867.		120,00	-13.399.554,09
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7794 OB 62320.		976,00	-13.400.530,09
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7803 OB 62323.		97,76	-13.400.627,85
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7733 OB 12082.		135,00	-13.400.762,85
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7744 OB 63012.		124,44	-13.400.887,29
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7752 OB 102201.		290,08	-13.401.177,37
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7769 OB 102201.		142,65	-13.401.320,02
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7753 OB 102201.		234,04	-13.401.554,06
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7741 OB 63012.		124,44	-13.401.678,50
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7784 OB 62324.		406,08	-13.402.084,58
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7755 OB 102201.		284,93	-13.402.369,51
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7785 OB 62324.		615,40	-13.402.984,91
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7742 OB 63012.		124,44	-13.403.109,35
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7797 OB 62323.		114,78	-13.403.224,13
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7816 OB 62323.		617,77	-13.403.841,90
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7792 OB 62313.		827,00	-13.404.668,90
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7748 OB 17867.		100,00	-13.404.768,90
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7776 OB 12082.		135,36	-13.404.904,26
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7810 OB 62323.		142,32	-13.405.046,58
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7731 OB 12082.		114,80	-13.405.161,38
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7747 OB 63011.		874,02	-13.406.035,40
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7730 OB 12082.		88,88	-13.406.124,28
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7811 OB 62323.		156,08	-13.406.280,36
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7780 OB 61924.		106,66	-13.406.387,02
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7786 OB 62324.		135,00	-13.406.522,02
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7926 OB 12082.		725,00	-13.407.247,02
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7722 OB 102202.		476,71	-13.407.723,73
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7759 OB 102201.		207,89	-13.407.931,62
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7746 OB 63009.		1.050,00	-13.408.981,62
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7757 OB 102201.		396,51	-13.409.378,13
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7788 OB 62319.		399,35	-13.409.777,48
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7745 OB 63012.		430,50	-13.410.207,98
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7718 OB 102201.		5,07	-13.410.213,05
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7763 OB 102201.		46,34	-13.410.259,39
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7768 OB 102201.		216,68	-13.410.476,07
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7765 OB 102201.		184,76	-13.410.660,83
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7808 OB 62323.		122,27	-13.410.783,10
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7767 OB 12082.		344,40	-13.411.127,50
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7790 OB 62322.		1.350,00	-13.412.477,50
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7750 OB 102201.		122,87	-13.412.600,37
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7761 OB 102201.		231,48	-13.412.831,85
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7813 OB 62323.		155,26	-13.412.987,11
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7743 OB 63012.		124,44	-13.413.111,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7791 OB 62322.		650,00	-13.413.761,55
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7764 OB 102201.		77,37	-13.413.838,92
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7717 OB 102201.		156,52	-13.413.995,44
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7799 OB 62323.		176,70	-13.414.172,14
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7719 OB 102201.		209,89	-13.414.382,03
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7771 OB 102201.		192,79	-13.414.574,82
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7773 OB 102201.		67,08	-13.414.641,90
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7807 OB 62323.		117,56	-13.414.759,46
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7760 OB 102201.		179,02	-13.414.938,48
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7728 OB 12082.		88,88	-13.415.027,36
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7724 OB 17867.		250,00	-13.415.277,36
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7802 OB 62323.		142,30	-13.415.419,66
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7809 OB 62323.		137,72	-13.415.557,38
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7781 OB 12082.		225,60	-13.415.782,98
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7732 OB 12082.		430,15	-13.416.213,13
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7734 OB 12082.		835,00	-13.417.048,13
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7814 OB 62323.		129,98	-13.417.178,11
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7749 OB 102201.		216,82	-13.417.394,93
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7819 OB 62323.		175,18	-13.417.570,11
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7666 OB 483711.		17.736,70	-13.435.306,81
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7812 OB 62323.		162,93	-13.435.469,74
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7777 OB 12082.		124,44	-13.435.594,18
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7793 OB 62320.		1.036,04	-13.436.630,22
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7735 OB 17867.		300,00	-13.436.930,22
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7815 OB 62323.		643,08	-13.437.573,30
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7720 OB 102201.		175,40	-13.437.748,70
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7795 OB 62320.		1.628,04	-13.439.376,74
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7770 OB 102201.		147,08	-13.439.523,82
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7817 OB 62323.		351,07	-13.439.874,89
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7782 OB 12082.		124,44	-13.439.999,33
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7772 OB 102201.		234,12	-13.440.233,45
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7727 OB 12082.		270,72	-13.440.504,17
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7775 OB 102201.		3.177,00	-13.443.681,17
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7725 OB 102201.		402,98	-13.444.084,15
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7783 OB 62578.		451,20	-13.444.535,35
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7806 OB 62323.		136,93	-13.444.672,28
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7739 OB 102201.		6.414,12	-13.451.086,40
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7804 OB 62323.		110,16	-13.451.196,56
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7801 OB 62323.		119,42	-13.451.315,98
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7721 OB 102201.		599,72	-13.451.915,70
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7737 OB 17867.		100,00	-13.452.015,70
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7787 OB 62314.		500,00	-13.452.515,70
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7800 OB 62323.		184,14	-13.452.699,84
	Total do dia:	0,00	58.109,44	
23/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7868 OB 102018.		174,01	-13.452.873,85
23/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7867 OB 102018.		141,70	-13.453.015,55
23/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7866 OB 102018.		2.664,14	-13.455.679,69
	Total do dia:	0,00	2.979,85	
26/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7960 OB 100301.		0,05	-13.455.679,74
	Total do dia:	0,00	0,05	
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7859 OB 102914.		45,68	-13.455.725,42
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7855 OB 102910.		424,48	-13.456.149,90
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7854 OB 102909.		150,00	-13.456.299,90
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7843 OB 319629.		344,79	-13.456.644,69
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7828 OB 375986.		22.829,18	-13.479.473,87
29/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 7863 OB 102903.	3.153,20		-13.476.320,67
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7832 OB 320273.		250,78	-13.476.571,45
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7856 OB 102911.		84,43	-13.476.655,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7830 OB 375986.		3.304,21	-13.479.960,09
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7834 OB 78676.		100,00	-13.480.060,09
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7852 OB 102907.		63,51	-13.480.123,60
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7845 OB 14882.		23,50	-13.480.147,10
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7844 OB 102901.		674,03	-13.480.821,13
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7857 OB 102912.		245,62	-13.481.066,75
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7835 OB 320281.		70,07	-13.481.136,82
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7837 OB 102901.		95,42	-13.481.232,24
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7833 OB 320279.		156,28	-13.481.388,52
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7858 OB 102913.		72,03	-13.481.460,55
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7841 OB 319631.		579,36	-13.482.039,91
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7829 OB 375986.		1.501,91	-13.483.541,82
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7850 OB 102904.		63,99	-13.483.605,81
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7840 OB 102902.		63,51	-13.483.669,32
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7831 OB 365986.		2.403,07	-13.486.072,39
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7846 OB 102902.		270,89	-13.486.343,28
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7827 OB 79167.		3.520,00	-13.489.863,28
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7862 OB 102901.		1.000,00	-13.490.863,28
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7842 OB 319635.		607,92	-13.491.471,20
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7849 OB 102903.		63,51	-13.491.534,71
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7839 OB 102901.		1.792,66	-13.493.327,37
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7851 OB 102906.		128,10	-13.493.455,47
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7848 OB 102902.		301,01	-13.493.756,48
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7853 OB 102908.		63,51	-13.493.819,99
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7838 OB 102901.		127,02	-13.493.947,01
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7847 OB 102901.		68,63	-13.494.015,64
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7863 OB 102903.		3.153,20	-13.497.168,84
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7836 OB 102901.		63,54	-13.497.232,38
	Total do dia:	3.153,20	44.705,84	
30/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7825 OB 12130.		6,41	-13.497.238,79
30/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7824 OB 11130.		2.180,17	-13.499.418,96
	Total do dia:	0,00	2.186,58	
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7632 OB 102018.		1.563,12	-13.500.982,08
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7638 OB 102018.		64.808,13	-13.565.790,21
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7826 OB 13011.		15,86	-13.565.806,07
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7584 OB 102018.		1.839,38	-13.567.645,45
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7635 OB 102018.		2.750,25	-13.570.395,70
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7544 OB 102018.		3.526,65	-13.573.922,35
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7630 OB 102018.		696,93	-13.574.619,28
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7658 OB 102018.		587,65	-13.575.206,93
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7945 OB 13113.		25,35	-13.575.232,28
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7987 OB 13113.		15,21	-13.575.247,49
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7941 OB 13113.		15,21	-13.575.262,70
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7585 OB 102018.		1.806,88	-13.577.069,58
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7588 OB 102018.		304,20	-13.577.373,78
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7639 OB 102018.		2.522,41	-13.579.896,19
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7601 OB 102018.		681,67	-13.580.577,86
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7633 OB 102018.		582,44	-13.581.160,30
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7607 OB 102018.		1.296,45	-13.582.456,75
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7602 OB 102018.		1.793,21	-13.584.249,96
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7659 OB 102018.		692,86	-13.584.942,82
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7582 OB 102018.		237,80	-13.585.180,62
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7636 OB 102018.		219,55	-13.585.400,17
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7589 OB 102018.		5.025,89	-13.590.426,06
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7583 OB 102018.		17.289,30	-13.607.715,36
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7572 OB 102018.		370,24	-13.608.085,60
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7608 OB 102018.		2.497,45	-13.610.583,05
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7605 OB 102018.		3.684,80	-13.614.267,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7860 OB 13011.		126,61	-13.614.394,46
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7606 OB 102018.		20.313,67	-13.634.708,13
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7944 OB 13113.		55,77	-13.634.763,90
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7942 OB 13113.		10,14	-13.634.774,04
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7570 OB 102018.		6.892,09	-13.641.666,13
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7921 OB 13113.		5,07	-13.641.671,20
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7603 OB 102018.		411,80	-13.642.083,00
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7646 OB 102018.		5.287,83	-13.647.370,83
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7663 OB 102018.		2.749,06	-13.650.119,89
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7559 OB 102018.		4.200,29	-13.654.320,18
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7555 OB 102018.		20.621,99	-13.674.942,17
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7596 OB 102018.		3.914,51	-13.678.856,68
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7613 OB 102018.		6.801,94	-13.685.658,62
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7919 OB 13113.		5,07	-13.685.663,69
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 8024 OB 13113.		5,07	-13.685.668,76
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7551 OB 102018.		327,88	-13.685.996,64
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7929 OB 13113.		191,55	-13.686.188,19
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7553 OB 102018.		2.783,10	-13.688.971,29
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7940 OB 13113.		10,14	-13.688.981,43
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 8028 OB 13113.		10,14	-13.688.991,57
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7591 OB 102018.		52.515,23	-13.741.506,80
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 8022 OB 13113.		15,21	-13.741.522,01
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7915 OB 175925.		9,50	-13.741.531,51
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7612 OB 102018.		1.870,62	-13.743.402,13
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7618 OB 102018.		182,67	-13.743.584,80
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7928 OB 13113.		15,21	-13.743.600,01
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7665 OB 102018.		461,78	-13.744.061,79
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7599 OB 102018.		2.238,57	-13.746.300,36
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7592 OB 102018.		4.328,38	-13.750.628,74
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7645 OB 102018.		7.100,02	-13.757.728,76
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7593 OB 102018.		7.928,94	-13.765.657,70
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7569 OB 102018.		4.821,25	-13.770.478,95
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7615 OB 102018.		2.729,10	-13.773.208,05
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7558 OB 102018.		1.279,33	-13.774.487,38
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7560 OB 102018.		3.909,73	-13.778.397,11
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7571 OB 102018.		1.020,05	-13.779.417,16
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7917 OB 189920.		157,38	-13.779.574,54
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7622 OB 102018.		226,14	-13.779.800,68
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7654 OB 102018.		1.745,57	-13.781.546,25
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7916 OB 176442.		9,50	-13.781.555,75
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7625 OB 102018.		280,01	-13.781.835,76
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7621 OB 102018.		583,34	-13.782.419,10
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7578 OB 102018.		3.943,59	-13.786.362,69
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7547 OB 102018.		3.292,34	-13.789.655,03
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7548 OB 102018.		246,30	-13.789.901,33
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7568 OB 102018.		8.989,44	-13.798.890,77
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7927 OB 13113.		5,07	-13.798.895,84
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7598 OB 102018.		22.599,71	-13.821.495,55
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7664 OB 102018.		48,84	-13.821.544,39
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7662 OB 102018.		967,73	-13.822.512,12
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7660 OB 102018.		1.119,64	-13.823.631,76
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7594 OB 102018.		579,79	-13.824.211,55
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7597 OB 102018.		940,51	-13.825.152,06
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7661 OB 102018.		9.332,65	-13.834.484,71
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7610 OB 102018.		21.185,96	-13.855.670,67
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7640 OB 102018.		2.536,63	-13.858.207,30
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7611 OB 102018.		1.437,28	-13.859.644,58
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7557 OB 102018.		2.184,59	-13.861.829,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7566 Cheque 138980.		2.808,76	-13.864.637,93
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7550 OB 102018.		1.442,66	-13.866.080,59
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7556 OB 102018.		4.821,25	-13.870.901,84
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7616 OB 102018.		533,19	-13.871.435,03
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7619 OB 102018.		461,90	-13.871.896,93
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7653 OB 102018.		25.212,90	-13.897.109,83
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7565 OB 102018.		729,34	-13.897.839,17
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7864 OB 103101.		3.153,20	-13.900.992,37
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7579 OB 102018.		109,50	-13.901.101,87
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7870 OB 103111.		250,00	-13.901.351,87
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7641 OB 102018.		1.498,35	-13.902.850,22
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7577 OB 102018.		2.921,02	-13.905.771,24
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7943 OB 13113.		5,07	-13.905.776,31
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7624 OB 102018.		3.777,80	-13.909.554,11
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7930 OB 13113.		30,42	-13.909.584,53
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7920 OB 13113.		55,77	-13.909.640,30
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7626 OB 102018.		71,96	-13.909.712,26
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7823 OB 103101.		878,31	-13.910.590,57
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7629 OB 102018.		4.495,90	-13.915.086,47
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7564 OB 102018.		282,89	-13.915.369,36
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7628 OB 102018.		1.683,79	-13.917.053,15
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7918 OB 189920.		200,12	-13.917.253,27
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7652 OB 102018.		486,65	-13.917.739,92
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7576 OB 102018.		7.001,57	-13.924.741,49
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 7543 Cheque 138979.		9.151,00	-13.933.892,49
	Total do dia:	0,00	434.473,53	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-45.470.691,78
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3507.		2.282,03	-45.472.973,81
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3387.		58.422,00	-45.531.395,81
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3480.		598,13	-45.531.993,94
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3512.		288,79	-45.532.282,73
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3551.		124,94	-45.532.407,67
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3366.		60.000,00	-45.592.407,67
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3420.		130,10	-45.592.537,77
01/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3568.		2.220,10	-45.594.757,87
	Total do dia:	0,00	124.066,09	
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3710.		1.783,74	-45.596.541,61
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3569.		150,30	-45.596.691,91
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3472.		460,14	-45.597.152,05
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3528.		55.023,08	-45.652.175,13
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3308.		10.303,38	-45.662.478,51
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3388.		471,56	-45.662.950,07
02/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB 510.		1.783,74	-45.664.733,81
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3481.		175,80	-45.664.909,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3683.		1.783,74	-45.666.693,35
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3421.		150,00	-45.666.843,35
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3552.		578,44	-45.667.421,79
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3595.		5.074,02	-45.672.495,81
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3617.		9.127,13	-45.681.622,94
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3684.		1.783,74	-45.683.406,68
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3630.		16.982,00	-45.700.388,68
02/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3513.		261,72	-45.700.650,40
	Total do dia:	0,00	105.892,53	
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3514.		463,67	-45.701.114,07
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3570.		549,54	-45.701.663,61
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3672.		240,00	-45.701.903,61
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3631.		0,05	-45.701.903,66
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3578.		10.303,38	-45.712.207,04
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3618.		21.830,95	-45.734.037,99
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3674.		240,00	-45.734.277,99
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3389.		116,47	-45.734.394,46
03/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3632.		870,00	-45.735.264,46
	Total do dia:	0,00	34.614,06	
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3431.		14.872,67	-45.750.137,13
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3553.		5,00	-45.750.142,13
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3390.		935,98	-45.751.078,11
04/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3582.		8.484,20	-45.759.562,31
	Total do dia:	0,00	24.297,85	
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3709.		2.000,00	-45.761.562,31
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3473.		255,07	-45.761.817,38
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3463.		1.432,20	-45.763.249,58
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3554.		10,00	-45.763.259,58
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3391.		965,30	-45.764.224,88
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3456.		1.432,20	-45.765.657,08
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3515.		2.036,09	-45.767.693,17
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3571.		507,00	-45.768.200,17
05/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3708.		2.000,00	-45.770.200,17
	Total do dia:	0,00	10.637,86	
08/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB 501.		29,36	-45.770.229,53
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3660.		195,00	-45.770.424,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3588.		6.305,00	-45.776.729,53
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3633.		292,47	-45.777.022,00
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3509.		4.379,29	-45.781.401,29
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3583.		4.608,70	-45.786.009,99
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3649.		113,95	-45.786.123,94
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3482.		407,53	-45.786.531,47
08/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 509.		195,00	-45.786.726,47
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3555.		2.495,00	-45.789.221,47
08/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB 504.		24,42	-45.789.245,89
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3422.		4.317,72	-45.793.563,61
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3392.		692,62	-45.794.256,23
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3610.		2.700,39	-45.796.956,62
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3596.		2.990,04	-45.799.946,66
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3655.		195,00	-45.800.141,66
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3640.		998,96	-45.801.140,62
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3293.		2.500,00	-45.803.640,62
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3230.		998,96	-45.804.639,58
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3547.		423,72	-45.805.063,30
08/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 502.		77,37	-45.805.140,67
08/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3516.		2.726,92	-45.807.867,59
	Total do dia:	0,00	37.667,42	
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3685.		143,47	-45.808.011,06
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3484.		7.612,50	-45.815.623,56
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 100902.		2.019,67	-45.817.643,23
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3593.		200,00	-45.817.843,23
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3423.		10.422,45	-45.828.265,68
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3579.		3.887,07	-45.832.152,75
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3661.		58,50	-45.832.211,25
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3589.		13.364,11	-45.845.575,36
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB 508.		58,50	-45.845.633,86
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3529.		50.595,10	-45.896.228,96
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB 511.		47,82	-45.896.276,78
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3443.		14.309,80	-45.910.586,58
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3517.		2.162,10	-45.912.748,68
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3393.		1.861,68	-45.914.610,36
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3454.		155,07	-45.914.765,43
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3457.		1.316,71	-45.916.082,14
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB 507.		847,86	-45.916.930,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3619.		3.358,21	-45.920.288,21
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3415.		1.014,00	-45.921.302,21
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3541.		7.612,50	-45.928.914,71
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3656.		58,50	-45.928.973,21
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3295.		4.000,00	-45.932.973,21
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3464.		249,17	-45.933.222,38
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3611.		3.861,19	-45.937.083,57
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3304.		15.000,00	-45.952.083,57
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3606.		472,86	-45.952.556,43
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3572.		1.342,96	-45.953.899,39
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3584.		2.556,83	-45.956.456,22
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB 513.		16,37	-45.956.472,59
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3586.		200,00	-45.956.672,59
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3438.		2.665,17	-45.959.337,76
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3474.		286,47	-45.959.624,23
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB 100901.		5.576,46	-45.965.200,69
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3485.		2.117,47	-45.967.318,16
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB 512.		95,65	-45.967.413,81
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3548.		538,04	-45.967.951,85
09/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3686.		143,47	-45.968.095,32
	Total do dia:	0,00	160.227,73	
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3444.		230.027,61	-46.198.122,93
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3620.		38.059,39	-46.236.182,32
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3424.		7.501,00	-46.243.683,32
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3634.		205,07	-46.243.888,39
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3600.		5,07	-46.243.893,46
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3487.		43.659,84	-46.287.553,30
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3510.		2.709,21	-46.290.262,51
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3530.		28.806,82	-46.319.069,33
10/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB 490.		8.728,46	-46.327.797,79
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3556.		5,00	-46.327.802,79
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3475.		1.450,61	-46.329.253,40
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3486.		1.200,00	-46.330.453,40
10/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB 506.		19,80	-46.330.473,20
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3542.		1.200,00	-46.331.673,20
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3394.		7.624,56	-46.339.297,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
10/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3458.		36.171,44	-46.375.469,20
	Total do dia:	0,00	407.373,88	
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3557.		16,25	-46.375.485,45
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3395.		2.134,19	-46.377.619,64
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3488.		2,54	-46.377.622,18
11/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3518.		220,52	-46.377.842,70
	Total do dia:	0,00	2.373,50	
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3590.		22.912,56	-46.400.755,26
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3306.		3.000,00	-46.403.755,26
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3519.		497,57	-46.404.252,83
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3642.		5,07	-46.404.257,90
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3612.		10,14	-46.404.268,04
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3465.		14.220,07	-46.418.488,11
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3531.		10.671,18	-46.429.159,29
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3307.		8.728,46	-46.437.887,75
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3587.		1.026,85	-46.438.914,60
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3432.		901,58	-46.439.816,18
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3597.		5,07	-46.439.821,25
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3546.		5.001,58	-46.444.822,83
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3573.		76,37	-46.444.899,20
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3396.		346,18	-46.445.245,38
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3305.		5.158,75	-46.450.404,13
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3445.		9.080,00	-46.459.484,13
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3543.		8.449,07	-46.467.933,20
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3383.		3.828,80	-46.471.762,00
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3425.		2.155,88	-46.473.917,88
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3599.		5,07	-46.473.922,95
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3489.		9.461,05	-46.483.384,00
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3601.		146,04	-46.483.530,04
15/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3638.		5,07	-46.483.535,11
	Total do dia:	0,00	105.692,41	
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3439.		21.194,03	-46.504.729,14
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3433.		19.767,91	-46.524.497,05
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3621.		12.248,98	-46.536.746,03
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3397.		16.999,13	-46.553.745,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
16/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3532.		73.843,21	-46.627.588,37
	Total do dia:	0,00	144.053,26	
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3701.		574,80	-46.628.163,17
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3398.		9.096,91	-46.637.260,08
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3700.		574,80	-46.637.834,88
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3558.		185,51	-46.638.020,39
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3490.		481,99	-46.638.502,38
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3622.		62.224,97	-46.700.727,35
17/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB 520.		574,80	-46.701.302,15
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3466.		18.585,20	-46.719.887,35
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3520.		76,66	-46.719.964,01
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3636.		26.383,00	-46.746.347,01
17/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3419.		813,27	-46.747.160,28
	Total do dia:	0,00	119.571,91	
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3533.		6.450,00	-46.753.610,28
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3647.		787,97	-46.754.398,25
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3476.		10,14	-46.754.408,39
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3491.		45,88	-46.754.454,27
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3580.		1.716,00	-46.756.170,27
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3585.		7.283,18	-46.763.453,45
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3602.		282,14	-46.763.735,59
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3365.		10,14	-46.763.745,73
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3644.		626,95	-46.764.372,68
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3623.		2.450,00	-46.766.822,68
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3399.		1.766,75	-46.768.589,43
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3607.		57,00	-46.768.646,43
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3637.		26.383,00	-46.795.029,43
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3521.		190,60	-46.795.220,03
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3364.		3.000,00	-46.798.220,03
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3559.		22,31	-46.798.242,34
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3613.		2.484,46	-46.800.726,80
18/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB 101802.		870,83	-46.801.597,63
18/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3467.		45,24	-46.801.642,87
	Total do dia:	0,00	54.482,59	
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3687.		162,00	-46.801.804,87
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB 092018.		98,35	-46.801.903,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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			
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6949 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	-46.801.966,64
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3416.		19.250,00	-46.821.216,64
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3591.		2.904,81	-46.824.121,45
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3713.		2.000,00	-46.826.121,45
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3373.		39.517,11	-46.865.638,56
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3368.		10.000,00	-46.875.638,56
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3652.		750,00	-46.876.388,56
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3426.		14.757,85	-46.891.146,41
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB 543.		889,21	-46.892.035,62
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3384.		5.553,53	-46.897.589,15
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB 092018.		191,86	-46.897.781,01
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3468.		557,66	-46.898.338,67
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3400.		10.121,83	-46.908.460,50
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB 092018.		38,37	-46.908.498,87
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3418.		2.872,25	-46.911.371,12
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3574.		2.612,84	-46.913.983,96
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3544.		55.422,68	-46.969.406,64
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3370.		12.000,00	-46.981.406,64
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6958 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		190,26	-46.981.596,90
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3375.		9.939,26	-46.991.536,16
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3446.		85.000,00	-47.076.536,16
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3372.		3.396,30	-47.079.932,46
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3440.		6.032,59	-47.085.965,05
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3460.		32.069,59	-47.118.034,64
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB 092018.		89,53	-47.118.124,17
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6944 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	-47.118.219,30
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3434.		5.009,50	-47.123.228,80
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3625.		34.390,37	-47.157.619,17
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6977 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	-47.157.650,88
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7015 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	-47.157.714,30
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB 092018.		161,16	-47.157.875,46
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB 092018.		56.765,38	-47.214.640,84
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB 092018.		31,97	-47.214.672,81
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3522.		45,70	-47.214.718,51
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB 092018.		340,45	-47.215.058,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3374.		3.057,66	-47.218.116,62
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3477.		988,02	-47.219.104,64
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3712.		2.000,00	-47.221.104,64
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3371.		2.500,00	-47.223.604,64
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3534.		28.751,16	-47.252.355,80
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3645.		750,00	-47.253.105,80
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3549.		60,74	-47.253.166,54
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB 092018.		72,60	-47.253.239,14
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3614.		3.078,40	-47.256.317,54
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3382.		162,00	-47.256.479,54
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3447.		73.125,92	-47.329.605,46
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3641.		19.984,24	-47.349.589,70
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3711.		2.000,00	-47.351.589,70
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6954 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	-47.351.684,83
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3376.		56.765,38	-47.408.450,21
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3459.		1.342,70	-47.409.792,91
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3369.		15.000,00	-47.424.792,91
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB 524.		750,00	-47.425.542,91
19/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3492.		61.154,74	-47.486.697,65
19/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB 101901.		659,31	-47.487.356,96
	Total do dia:	0,00	685.714,09	
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3598.		3.200,73	-47.490.557,69
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3385.		3.840,50	-47.494.398,19
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3575.		874,66	-47.495.272,85
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3469.		100,00	-47.495.372,85
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3615.		1.179,89	-47.496.552,74
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3441.		451,20	-47.497.003,94
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3511.		399,40	-47.497.403,34
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3624.		3.177,00	-47.500.580,34
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3493.		33.164,48	-47.533.744,82
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3535.		10.126,12	-47.543.870,94
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3478.		2.135,38	-47.546.006,32
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3581.		477,05	-47.546.483,37
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3603.		451,06	-47.546.934,43
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3417.		248,95	-47.547.183,38
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3608.		350,04	-47.547.533,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3401.		6.454,79	-47.553.988,21
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3435.		4.315,36	-47.558.303,57
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3560.		59,25	-47.558.362,82
22/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB 515.		15,70	-47.558.378,52
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3427.		31.117,74	-47.589.496,26
22/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3523.		72,43	-47.589.568,69
	Total do dia:	0,00	102.211,73	
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3402.		1.372,59	-47.590.941,28
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3536.		92.638,68	-47.683.579,96
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3561.		713,76	-47.684.293,72
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3688.		1.658,41	-47.685.952,13
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3455.		12.534,62	-47.698.486,75
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3626.		15.366,74	-47.713.853,49
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3461.		2.979,85	-47.716.833,34
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3494.		47.323,17	-47.764.156,51
23/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3689.		1.658,41	-47.765.814,92
	Total do dia:	0,00	176.246,23	
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3524.		330,12	-47.766.145,04
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3627.		23.834,16	-47.789.979,20
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3495.		135,34	-47.790.114,54
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3403.		58,66	-47.790.173,20
24/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3562.		1.113,52	-47.791.286,72
	Total do dia:	0,00	25.471,80	
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3404.		807,41	-47.792.094,13
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3496.		45,88	-47.792.140,01
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3525.		167,96	-47.792.307,97
25/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3563.		686,05	-47.792.994,02
	Total do dia:	0,00	1.707,30	
26/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3564.		49,19	-47.793.043,21
26/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3405.		1.391,48	-47.794.434,69
	Total do dia:	0,00	1.440,67	
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3576.		2.385,21	-47.796.819,90
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3592.		95,42	-47.796.915,32
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3609.		63,54	-47.796.978,86
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3537.		5.000,00	-47.801.978,86
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3436.		3.520,00	-47.805.498,86
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3462.		1.005,07	-47.806.503,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3538.		14.660,58	-47.821.164,51
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3406.		529,89	-47.821.694,40
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3604.		1.856,17	-47.823.550,57
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3386.		1.532,07	-47.825.082,64
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3539.		19.660,58	-47.844.743,22
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3594.		127,02	-47.844.870,24
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3565.		1.828,39	-47.846.698,63
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3428.		577,13	-47.847.275,76
29/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3639.		14.660,58	-47.861.936,34
	Total do dia:	0,00	67.501,65	
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3448.		172.234,61	-48.034.170,95
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3605.		1.801,08	-48.035.972,03
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3407.		284,43	-48.036.256,46
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3479.		506,22	-48.036.762,68
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3508.		2.282,03	-48.039.044,71
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3628.		24.159,66	-48.063.204,37
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3566.		10,14	-48.063.214,51
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3526.		1.727,82	-48.064.942,33
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3540.		53.398,23	-48.118.340,56
30/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3643.		2.800,00	-48.121.140,56
	Total do dia:	0,00	259.204,22	
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3702.		5,07	-48.121.145,63
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3452.		100.000,00	-48.221.145,63
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB 102018.		31,71	-48.221.177,34
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3707.		27.721,50	-48.248.898,84
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3502.		8.087,16	-48.256.986,00
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3695.		15,21	-48.257.001,21
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB 103103.		812,52	-48.257.813,73
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB 103108.		465,00	-48.258.278,73
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB 103105.		491,05	-48.258.769,78
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3673.		131,68	-48.258.901,46
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3653.		2,10	-48.258.903,56
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3664.		15,21	-48.258.918,77
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3694.		15,21	-48.258.933,98
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3650.		25,35	-48.258.959,33
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3681.		10,14	-48.258.969,47
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3497.		191.638,58	-48.450.608,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB 103103.		20.251,11	-48.470.859,16
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3498.		12.582,35	-48.483.441,51
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3677.		9,50	-48.483.451,01
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3668.		1.224,43	-48.484.675,44
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3662.		5,07	-48.484.680,51
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3682.		10,14	-48.484.690,65
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3408.		12.349,38	-48.497.040,03
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3504.		43.360,15	-48.540.400,18
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3648.		15,21	-48.540.415,39
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3680.		5,07	-48.540.420,46
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB 102018.		190,26	-48.540.610,72
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3501.		153.240,04	-48.693.850,76
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3666.		0,07	-48.693.850,83
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3550.		417,65	-48.694.268,48
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3450.		155.000,00	-48.849.268,48
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3691.		55,77	-48.849.324,25
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3429.		162,00	-48.849.486,25
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB 522.		159,43	-48.849.645,68
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3503.		6.683,55	-48.856.329,23
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3670.		84,03	-48.856.413,26
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3698.		1.654,25	-48.858.067,51
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3430.		6.719,90	-48.864.787,41
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3629.		162.533,29	-49.027.320,70
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3545.		72.232,55	-49.099.553,25
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3500.		57.461,84	-49.157.015,09
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3470.		14.373,85	-49.171.388,94
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3499.		35.568,86	-49.206.957,80
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB 523.		115,56	-49.207.073,36
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB 103107.		529,41	-49.207.602,77
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3696.		15.000,00	-49.222.602,77
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3453.		283.000,00	-49.505.602,77
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3527.		602,61	-49.506.205,38
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB 136039.		381,60	-49.506.586,98
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3567.		873,19	-49.507.460,17
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3706.		1.395,36	-49.508.855,53
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3671.		84,03	-49.508.939,56
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3690.		698,69	-49.509.638,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3657.		15,21	-49.509.653,46
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB 103103.		663,16	-49.510.316,62
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3505.		9.151,00	-49.519.467,62
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3646.		9,50	-49.519.477,12
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3667.		2,10	-49.519.479,22
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3658.		17.239,45	-49.536.718,67
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3449.		15.000,00	-49.551.718,67
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB 103106.		6.872,84	-49.558.591,51
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3692.		698,69	-49.559.290,20
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3651.		5,07	-49.559.295,27
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3409.		1.073,36	-49.560.368,63
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3693.		55,77	-49.560.424,40
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3699.		1.654,25	-49.562.078,65
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3654.		0,07	-49.562.078,72
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3665.		25,35	-49.562.104,07
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB 3007.		198,62	-49.562.302,69
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3506.		2.808,76	-49.565.111,45
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3411.		6.719,90	-49.571.831,35
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB 102018.		95,13	-49.571.926,48
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3659.		17.239,45	-49.589.165,93
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3676.		9,50	-49.589.175,43
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3679.		5,07	-49.589.180,50
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB 30007.		4.909,81	-49.594.090,31
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB 103109.		524,70	-49.594.615,01
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3705.		1.395,36	-49.596.010,37
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3704.		27.721,50	-49.623.731,87
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3410.		4.556,12	-49.628.287,99
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB 103110.		524,70	-49.628.812,69
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3703.		5,07	-49.628.817,76
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3577.		1.403,38	-49.630.221,14
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3663.		15,21	-49.630.236,35
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3442.		1.073,36	-49.631.309,71
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB 530.		34.173,31	-49.665.483,02
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3669.		1.224,43	-49.666.707,45
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3451.		13.000,00	-49.679.707,45
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3678.		9,50	-49.679.716,95
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3616.		35.568,86	-49.715.285,81
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3437.		4.556,12	-49.719.841,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3635.		1.570,38	-49.721.412,31
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB 103104.		36.924,17	-49.758.336,48
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3697.		15.000,00	-49.773.336,48
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3471.		626,15	-49.773.962,63
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB 102018.		158,55	-49.774.121,18
31/10/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3675.		131,68	-49.774.252,86
	Total do dia:	0,00	1.653.112,30	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-27.110.113,92
06/10/2018	Lançamento contábil 3125 ref Contabilização do Decreto nº 1161/2018 - Excesso de Arrecadação.		11.539,26	-27.121.653,18
	Total do dia:	0,00	11.539,26	
17/10/2018	Lançamento contábil 3367 ref Contabilização do Decreto nº 1162/2018 - Excesso de Arrecadação.		30.038,37	-27.151.691,55
	Total do dia:	0,00	30.038,37	
18/10/2018	Lançamento contábil 3377 ref Contabilização do Decreto nº 1165/2018 - Excesso de Arrecadação.		127.000,00	-27.278.691,55
	Total do dia:	0,00	127.000,00	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-9.767.074,53
01/10/2018	Empenho 6553 da despesa orçamentária 142.	194,00		-9.766.880,53
01/10/2018	Empenho 6548 da despesa orçamentária 322.	800,00		-9.766.080,53
01/10/2018	Empenho 6565 da despesa orçamentária 64.	102,00		-9.765.978,53
01/10/2018	Empenho 6574 da despesa orçamentária 280.	1.772,51		-9.764.206,02
01/10/2018	Empenho 6584 da despesa orçamentária 457.	839,00		-9.763.367,02
01/10/2018	Empenho 6547 da despesa orçamentária 35.	6.500,00		-9.756.867,02
01/10/2018	Empenho 6554 da despesa orçamentária 70.	23,00		-9.756.844,02
01/10/2018	Empenho 6529 da despesa orçamentária 31.	660,00		-9.756.184,02
01/10/2018	Empenho 6571 da despesa orçamentária 105.	18,00		-9.756.166,02
01/10/2018	Empenho 6581 da despesa orçamentária 457.	3.414,35		-9.752.751,67
01/10/2018	Empenho 6573 da despesa orçamentária 280.	3.308,95		-9.749.442,72
01/10/2018	Empenho 6576 da despesa orçamentária 280.	454,42		-9.748.988,30
01/10/2018	Empenho 6558 da despesa orçamentária 142.	54,25		-9.748.934,05
01/10/2018	Empenho 6546 da despesa orçamentária 278.	125,00		-9.748.809,05
01/10/2018	Empenho 6531 da despesa orçamentária 31.	660,00		-9.748.149,05
01/10/2018	Empenho 6526 da despesa orçamentária 286.	56,10		-9.748.092,95
01/10/2018	Empenho 6567 da despesa orçamentária 64.	177,00		-9.747.915,95
01/10/2018	Empenho 6538 da despesa orçamentária 213.	56,10		-9.747.859,85
01/10/2018	Empenho 6545 da despesa orçamentária 388.	77,50		-9.747.782,35
01/10/2018	Empenho 6580 da despesa orçamentária 457.	1.334,96		-9.746.447,39
01/10/2018	Empenho 6579 da despesa orçamentária 457.	1.409,13		-9.745.038,26
01/10/2018	Empenho 6537 da despesa orçamentária 191.	660,00		-9.744.378,26
01/10/2018	Empenho 6552 da despesa orçamentária 35.	46,00		-9.744.332,26
01/10/2018	Empenho 6564 da despesa orçamentária 64.	177,00		-9.744.155,26
01/10/2018	Empenho 6525 da despesa orçamentária 284.	660,00		-9.743.495,26
01/10/2018	Empenho 6544 da despesa orçamentária 26.	200,00		-9.743.295,26
01/10/2018	Empenho 6561 da despesa orçamentária 64.	1.858,12		-9.741.437,14
01/10/2018	Empenho 6557 da despesa orçamentária 321.	57.540,00		-9.683.897,14
01/10/2018	Empenho 6540 da despesa orçamentária 213.	56,10		-9.683.841,04
01/10/2018	Empenho 6549 da despesa orçamentária 318.	2.579,16		-9.681.261,88
01/10/2018	Empenho 6533 da despesa orçamentária 138.	1.320,00		-9.679.941,88
01/10/2018	Empenho 6550 da despesa orçamentária 323.	515,83		-9.679.426,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Empenho 6530 da despesa orçamentária 32.	56,10		-9.679.369,95
01/10/2018	Empenho 6528 da despesa orçamentária 286.	56,10		-9.679.313,85
01/10/2018	Empenho 6572 da despesa orçamentária 152.	53,00		-9.679.260,85
01/10/2018	Empenho 6569 da despesa orçamentária 105.	33,90		-9.679.226,95
01/10/2018	Empenho 6532 da despesa orçamentária 32.	56,10		-9.679.170,85
01/10/2018	Empenho 6539 da despesa orçamentária 191.	660,00		-9.678.510,85
01/10/2018	Empenho 6534 da despesa orçamentária 141.	112,20		-9.678.398,65
01/10/2018	Empenho 6542 da despesa orçamentária 194.	56,10		-9.678.342,55
01/10/2018	Empenho 6556 da despesa orçamentária 32.	7,33		-9.678.335,22
01/10/2018	Empenho 6577 da despesa orçamentária 280.	162,00		-9.678.173,22
01/10/2018	Empenho 6582 da despesa orçamentária 457.	846,48		-9.677.326,74
01/10/2018	Empenho 6570 da despesa orçamentária 105.	100,00		-9.677.226,74
01/10/2018	Empenho 6585 da despesa orçamentária 457.	39,50		-9.677.187,24
01/10/2018	Empenho 6541 da despesa orçamentária 191.	660,00		-9.676.527,24
01/10/2018	Empenho 6535 da despesa orçamentária 191.	660,00		-9.675.867,24
01/10/2018	Empenho 6536 da despesa orçamentária 213.	56,10		-9.675.811,14
01/10/2018	Empenho 6543 da despesa orçamentária 280.	216,61		-9.675.594,53
01/10/2018	Empenho 6568 da despesa orçamentária 64.	44,00		-9.675.550,53
01/10/2018	Empenho 6524 da despesa orçamentária 286.	56,10		-9.675.494,43
01/10/2018	Empenho 6586 da despesa orçamentária 457.	493,60		-9.675.000,83
01/10/2018	Empenho 6523 da despesa orçamentária 284.	660,00		-9.674.340,83
01/10/2018	Empenho 6555 da despesa orçamentária 108.	69,00		-9.674.271,83
01/10/2018	Empenho 6562 da despesa orçamentária 70.	951,33		-9.673.320,50
01/10/2018	Empenho 6575 da despesa orçamentária 280.	1.295,95		-9.672.024,55
01/10/2018	Empenho 6583 da despesa orçamentária 457.	588,85		-9.671.435,70
01/10/2018	Empenho 6578 da despesa orçamentária 280.	432,00		-9.671.003,70
01/10/2018	Empenho 6551 da despesa orçamentária 458.	2.731,00		-9.668.272,70
01/10/2018	Empenho 6559 da despesa orçamentária 457.	191,86		-9.668.080,84
01/10/2018	Empenho 6563 da despesa orçamentária 64.	106,90		-9.667.973,94
01/10/2018	Empenho 6527 da despesa orçamentária 284.	660,00		-9.667.313,94
01/10/2018	Empenho 6566 da despesa orçamentária 64.	102,90		-9.667.211,04
01/10/2018	Empenho 6560 da despesa orçamentária 317.	816,00		-9.666.395,04
	Total do dia:	100.679,49	0,00	
02/10/2018	Empenho 6587 da despesa orçamentária 457.	300,00		-9.666.095,04
02/10/2018	Empenho 6591 da despesa orçamentária 82.	136,00		-9.665.959,04
02/10/2018	Empenho 6593 da despesa orçamentária 493.	720,00		-9.665.239,04
02/10/2018	Empenho 6588 da despesa orçamentária 278.	150,00		-9.665.089,04
02/10/2018	Empenho 6589 da despesa orçamentária 142.	419,18		-9.664.669,86
02/10/2018	Empenho 6590 da despesa orçamentária 35.	353,88		-9.664.315,98
02/10/2018	Empenho 6592 da despesa orçamentária 64.	153,90		-9.664.162,08
	Total do dia:	2.232,96	0,00	
03/10/2018	Empenho 6595 da despesa orçamentária 366.	162,79		-9.663.999,29
03/10/2018	Empenho 6594 da despesa orçamentária 492.	813,95		-9.663.185,34
03/10/2018	Anulação 108 do empenho 6207 da despesa orçamentária 457.		156,00	-9.663.341,34
03/10/2018	Empenho 6596 da despesa orçamentária 35.	495,00		-9.662.846,34
	Total do dia:	1.471,74	156,00	
04/10/2018	Empenho 6617 da despesa orçamentária 152.	4.120,00		-9.658.726,34
04/10/2018	Empenho 6610 da despesa orçamentária 53.	660,00		-9.658.066,34
04/10/2018	Empenho 6623 da despesa orçamentária 457.	240,00		-9.657.826,34
04/10/2018	Empenho 6611 da despesa orçamentária 55.	132,00		-9.657.694,34
04/10/2018	Empenho 6607 da despesa orçamentária 32.	612,00		-9.657.082,34
04/10/2018	Empenho 6615 da despesa orçamentária 152.	200,00		-9.656.882,34
04/10/2018	Empenho 6618 da despesa orçamentária 152.	220,00		-9.656.662,34
04/10/2018	Anulação 107 do empenho 5489 da despesa orçamentária 280.		17,00	-9.656.679,34
04/10/2018	Empenho 6597 da despesa orçamentária 142.	817,23		-9.655.862,11
04/10/2018	Empenho 6619 da despesa orçamentária 156.	1.800,00		-9.654.062,11
04/10/2018	Empenho 6600 da despesa orçamentária 84.	30,19		-9.654.031,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
04/10/2018	Empenho 6599 da despesa orçamentária 252.	87,40		-9.653.944,52
04/10/2018	Empenho 6601 da despesa orçamentária 458.	860,52		-9.653.084,00
04/10/2018	Empenho 6622 da despesa orçamentária 226.	1.400,00		-9.651.684,00
04/10/2018	Empenho 6621 da despesa orçamentária 224.	210,00		-9.651.474,00
04/10/2018	Empenho 6612 da despesa orçamentária 40.	2.339,59		-9.649.134,41
04/10/2018	Empenho 6620 da despesa orçamentária 224.	3.216,00		-9.645.918,41
04/10/2018	Empenho 6602 da despesa orçamentária 458.	360,98		-9.645.557,43
04/10/2018	Empenho 6614 da despesa orçamentária 152.	972,00		-9.644.585,43
04/10/2018	Empenho 6616 da despesa orçamentária 156.	500,00		-9.644.085,43
04/10/2018	Empenho 6606 da despesa orçamentária 213.	905,25		-9.643.180,18
04/10/2018	Empenho 6608 da despesa orçamentária 496.	49,50		-9.643.130,68
04/10/2018	Empenho 6609 da despesa orçamentária 458.	234,00		-9.642.896,68
04/10/2018	Empenho 6604 da despesa orçamentária 496.	148,67		-9.642.748,01
04/10/2018	Empenho 6598 da despesa orçamentária 321.	2.575,39		-9.640.172,62
04/10/2018	Empenho 6605 da despesa orçamentária 213.	483,06		-9.639.689,56
04/10/2018	Empenho 6613 da despesa orçamentária 39.	6.924,28		-9.632.765,28
04/10/2018	Empenho 6603 da despesa orçamentária 142.	1.472,44		-9.631.292,84
	Total do dia:	31.570,50	17,00	
05/10/2018	Empenho 6625 da despesa orçamentária 457.	534,00		-9.630.758,84
05/10/2018	Empenho 6637 da despesa orçamentária 322.	124,44		-9.630.634,40
05/10/2018	Anulação 116 do empenho 6228 da despesa orçamentária 487.		916,24	-9.631.550,64
05/10/2018	Empenho 6635 da despesa orçamentária 461.	142,29		-9.631.408,35
05/10/2018	Anulação 112 do empenho 6146 da despesa orçamentária 207.		239,40	-9.631.647,75
05/10/2018	Empenho 6657 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-9.627.797,75
05/10/2018	Empenho 6639 da despesa orçamentária 496.	106,66		-9.627.691,09
05/10/2018	Anulação 113 do empenho 6225 da despesa orçamentária 316.		803,11	-9.628.494,20
05/10/2018	Empenho 6651 da despesa orçamentária 458.	615,40		-9.627.878,80
05/10/2018	Empenho 6648 da despesa orçamentária 108.	114,80		-9.627.764,00
05/10/2018	Empenho 6640 da despesa orçamentária 494.	124,44		-9.627.639,56
05/10/2018	Empenho 6649 da despesa orçamentária 496.	344,40		-9.627.295,16
05/10/2018	Empenho 6632 da despesa orçamentária 317.	135,36		-9.627.159,80
05/10/2018	Empenho 6643 da despesa orçamentária 194.	124,44		-9.627.035,36
05/10/2018	Empenho 6627 da despesa orçamentária 188.	270,72		-9.626.764,64
05/10/2018	Empenho 6654 da despesa orçamentária 32.	135,00		-9.626.629,64
05/10/2018	Empenho 6630 da despesa orçamentária 26.	270,72		-9.626.358,92
05/10/2018	Empenho 6636 da despesa orçamentária 461.	106,66		-9.626.252,26
05/10/2018	Empenho 6624 da despesa orçamentária 280.	6.490,70		-9.619.761,56
05/10/2018	Anulação 115 do empenho 6227 da despesa orçamentária 457.		182,00	-9.619.943,56
05/10/2018	Empenho 6629 da despesa orçamentária 105.	90,24		-9.619.853,32
05/10/2018	Empenho 6656 da despesa orçamentária 32.	725,00		-9.619.128,32
05/10/2018	Empenho 6652 da despesa orçamentária 32.	430,15		-9.618.698,17
05/10/2018	Anulação 111 do empenho 6147 da despesa orçamentária 136.		266,00	-9.618.964,17
05/10/2018	Empenho 6628 da despesa orçamentária 354.	225,60		-9.618.738,57
05/10/2018	Empenho 6631 da despesa orçamentária 457.	406,08		-9.618.332,49
05/10/2018	Anulação 114 do empenho 6226 da despesa orçamentária 457.		354,80	-9.618.687,29
05/10/2018	Empenho 6641 da despesa orçamentária 142.	124,44		-9.618.562,85
05/10/2018	Empenho 6646 da despesa orçamentária 194.	430,50		-9.618.132,35
05/10/2018	Empenho 6634 da despesa orçamentária 32.	213,33		-9.617.919,02
05/10/2018	Empenho 6626 da despesa orçamentária 136.	451,20		-9.617.467,82
05/10/2018	Empenho 6644 da despesa orçamentária 194.	124,44		-9.617.343,38
05/10/2018	Empenho 6642 da despesa orçamentária 142.	124,44		-9.617.218,94
05/10/2018	Empenho 6647 da despesa orçamentária 142.	717,50		-9.616.501,44
05/10/2018	Empenho 6655 da despesa orçamentária 32.	835,00		-9.615.666,44
05/10/2018	Empenho 6638 da despesa orçamentária 108.	88,88		-9.615.577,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
05/10/2018	Empenho 6645 da despesa orçamentária 263.	106,66		-9.615.470,90
05/10/2018	Empenho 6653 da despesa orçamentária 458.	135,00		-9.615.335,90
05/10/2018	Empenho 6650 da despesa orçamentária 322.	217,25		-9.615.118,65
05/10/2018	Empenho 6633 da despesa orçamentária 54.	88,88		-9.615.029,77
	Total do dia:	19.024,62	2.761,55	
06/10/2018	Lançamento contábil 3125 ref Contabilização do Decreto nº 1161/2018 - Excesso de Arrecadação.		11.539,26	-9.626.569,03
	Total do dia:	0,00	11.539,26	
08/10/2018	Empenho 6669 da despesa orçamentária 259.	127,50		-9.626.441,53
08/10/2018	Empenho 6664 da despesa orçamentária 487.	428,00		-9.626.013,53
08/10/2018	Empenho 6679 da despesa orçamentária 410.	1.219,33		-9.624.794,20
08/10/2018	Empenho 6672 da despesa orçamentária 344.	5.192,83		-9.619.601,37
08/10/2018	Empenho 6676 da despesa orçamentária 75.	1.819,00		-9.617.782,37
08/10/2018	Empenho 6659 da despesa orçamentária 458.	28,00		-9.617.754,37
08/10/2018	Empenho 6666 da despesa orçamentária 278.	125,00		-9.617.629,37
08/10/2018	Empenho 6681 da despesa orçamentária 70.	980,04		-9.616.649,33
08/10/2018	Empenho 6658 da despesa orçamentária 457.	50,00		-9.616.599,33
08/10/2018	Empenho 6674 da despesa orçamentária 347.	3.781,38		-9.612.817,95
08/10/2018	Empenho 6671 da despesa orçamentária 344.	31.629,09		-9.581.188,86
08/10/2018	Empenho 6660 da despesa orçamentária 457.	121,63		-9.581.067,23
08/10/2018	Empenho 6662 da despesa orçamentária 457.	153,92		-9.580.913,31
08/10/2018	Empenho 6667 da despesa orçamentária 278.	125,00		-9.580.788,31
08/10/2018	Empenho 6670 da despesa orçamentária 286.	82,94		-9.580.705,37
08/10/2018	Empenho 6678 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-9.577.255,37
08/10/2018	Empenho 6675 da despesa orçamentária 75.	2.163,75		-9.575.091,62
08/10/2018	Empenho 6663 da despesa orçamentária 487.	1.838,92		-9.573.252,70
08/10/2018	Empenho 6665 da despesa orçamentária 278.	150,00		-9.573.102,70
08/10/2018	Empenho 6680 da despesa orçamentária 64.	2.507,58		-9.570.595,12
08/10/2018	Empenho 6673 da despesa orçamentária 344.	6.609,05		-9.563.986,07
08/10/2018	Empenho 6668 da despesa orçamentária 82.	500,00		-9.563.486,07
08/10/2018	Empenho 6661 da despesa orçamentária 458.	80,54		-9.563.405,53
08/10/2018	Empenho 6677 da despesa orçamentária 75.	740,00		-9.562.665,53
	Total do dia:	63.903,50	0,00	
09/10/2018	Empenho 6687 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-9.561.665,53
09/10/2018	Empenho 6690 da despesa orçamentária 478.	560,00		-9.561.105,53
09/10/2018	Empenho 6682 da despesa orçamentária 424.	4.704,99		-9.556.400,54
09/10/2018	Empenho 6688 da despesa orçamentária 243.	9.080,00		-9.547.320,54
09/10/2018	Empenho 6692 da despesa orçamentária 101.	1.000,00		-9.546.320,54
09/10/2018	Empenho 6684 da despesa orçamentária 75.	371,15		-9.545.949,39
09/10/2018	Empenho 6683 da despesa orçamentária 424.	255,00		-9.545.694,39
09/10/2018	Empenho 6686 da despesa orçamentária 32.	3.900,00		-9.541.794,39
09/10/2018	Empenho 6689 da despesa orçamentária 26.	118,75		-9.541.675,64
09/10/2018	Empenho 6685 da despesa orçamentária 317.	1.038,00		-9.540.637,64
09/10/2018	Empenho 6691 da despesa orçamentária 368.	57,00		-9.540.580,64
	Total do dia:	22.084,89	0,00	
10/10/2018	Empenho 6711 da despesa orçamentária 41.	33,53		-9.540.547,11
10/10/2018	Empenho 6712 da despesa orçamentária 43.	27,36		-9.540.519,75
10/10/2018	Empenho 6700 da despesa orçamentária 32.	2.278,66		-9.538.241,09
10/10/2018	Empenho 6706 da despesa orçamentária 141.	19.160,00		-9.519.081,09
10/10/2018	Empenho 6710 da despesa orçamentária 41.	2.924,20		-9.516.156,89
10/10/2018	Empenho 6704 da despesa orçamentária 32.	150,00		-9.516.006,89
10/10/2018	Empenho 6716 da despesa orçamentária 159.	2.572,09		-9.513.434,80
10/10/2018	Anulação 109 do empenho 6582 da despesa orçamentária 457.		3,14	-9.513.437,94
10/10/2018	Empenho 6707 da despesa orçamentária 40.	600,00		-9.512.837,94
10/10/2018	Empenho 6709 da despesa orçamentária 41.	365,36		-9.512.472,58
10/10/2018	Empenho 6695 da despesa orçamentária 195.	210,57		-9.512.262,01
10/10/2018	Empenho 6698 da despesa orçamentária 141.	267,85		-9.511.994,16
10/10/2018	Empenho 6708 da despesa orçamentária 39.	384,61		-9.511.609,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
10/10/2018	Empenho 6720 da despesa orçamentária 457.	827,00		-9.510.782,55
10/10/2018	Empenho 6713 da despesa orçamentária 39.	4.005,62		-9.506.776,93
10/10/2018	Empenho 6693 da despesa orçamentária 195.	271,87		-9.506.505,06
10/10/2018	Empenho 6697 da despesa orçamentária 458.	262,37		-9.506.242,69
10/10/2018	Empenho 6694 da despesa orçamentária 458.	453,94		-9.505.788,75
10/10/2018	Empenho 6705 da despesa orçamentária 32.	231,28		-9.505.557,47
10/10/2018	Empenho 6696 da despesa orçamentária 458.	71,77		-9.505.485,70
10/10/2018	Empenho 6719 da despesa orçamentária 487.	207,40		-9.505.278,30
10/10/2018	Empenho 6718 da despesa orçamentária 39.	2.479,81		-9.502.798,49
10/10/2018	Empenho 6699 da despesa orçamentária 496.	217,43		-9.502.581,06
10/10/2018	Empenho 6715 da despesa orçamentária 160.	9.949,54		-9.492.631,52
10/10/2018	Empenho 6717 da despesa orçamentária 40.	7.033,50		-9.485.598,02
10/10/2018	Empenho 6701 da despesa orçamentária 32.	5.549,61		-9.480.048,41
10/10/2018	Empenho 6703 da despesa orçamentária 76.	12.208,75		-9.467.839,66
10/10/2018	Empenho 6702 da despesa orçamentária 77.	22.591,86		-9.445.247,80
10/10/2018	Empenho 6714 da despesa orçamentária 39.	2.766,26		-9.442.481,54
	Total do dia:	98.102,24	3,14	
11/10/2018	Empenho 6725 da despesa orçamentária 51.	153,12		-9.442.328,42
11/10/2018	Empenho 6724 da despesa orçamentária 424.	264,00		-9.442.064,42
11/10/2018	Empenho 6726 da despesa orçamentária 35.	3.160,08		-9.438.904,34
11/10/2018	Empenho 6722 da despesa orçamentária 32.	25,00		-9.438.879,34
11/10/2018	Empenho 6721 da despesa orçamentária 32.	26,57		-9.438.852,77
11/10/2018	Empenho 6723 da despesa orçamentária 424.	244,60		-9.438.608,17
	Total do dia:	3.873,37	0,00	
15/10/2018	Empenho 6793 da despesa orçamentária 457.	129,98		-9.438.478,19
15/10/2018	Empenho 6782 da despesa orçamentária 457.	97,76		-9.438.380,43
15/10/2018	Empenho 6748 da despesa orçamentária 64.	161,59		-9.438.218,84
15/10/2018	Empenho 6768 da despesa orçamentária 154.	396,51		-9.437.822,33
15/10/2018	Empenho 6751 da despesa orçamentária 105.	209,89		-9.437.612,44
15/10/2018	Empenho 6796 da despesa orçamentária 457.	351,07		-9.437.261,37
15/10/2018	Empenho 6801 da despesa orçamentária 457.	106,78		-9.437.154,59
15/10/2018	Empenho 6754 da despesa orçamentária 487.	142,65		-9.437.011,94
15/10/2018	Empenho 6799 da despesa orçamentária 457.	151,64		-9.436.860,30
15/10/2018	Empenho 6738 da despesa orçamentária 316.	324,00		-9.436.536,30
15/10/2018	Empenho 6735 da despesa orçamentária 316.	767,19		-9.435.769,11
15/10/2018	Empenho 6757 da despesa orçamentária 487.	234,12		-9.435.534,99
15/10/2018	Empenho 6789 da despesa orçamentária 457.	142,32		-9.435.392,67
15/10/2018	Empenho 6733 da despesa orçamentária 457.	1.089,54		-9.434.303,13
15/10/2018	Empenho 6762 da despesa orçamentária 154.	155,55		-9.434.147,58
15/10/2018	Empenho 6736 da despesa orçamentária 321.	785,00		-9.433.362,58
15/10/2018	Empenho 6806 da despesa orçamentária 457.	166,48		-9.433.196,10
15/10/2018	Empenho 6786 da despesa orçamentária 457.	117,56		-9.433.078,54
15/10/2018	Empenho 6730 da despesa orçamentária 108.	45,55		-9.433.032,99
15/10/2018	Empenho 6775 da despesa orçamentária 457.	170,19		-9.432.862,80
15/10/2018	Empenho 6803 da despesa orçamentária 457.	159,01		-9.432.703,79
15/10/2018	Empenho 6729 da despesa orçamentária 108.	83,13		-9.432.620,66
15/10/2018	Empenho 6780 da despesa orçamentária 457.	119,42		-9.432.501,24
15/10/2018	Empenho 6763 da despesa orçamentária 154.	290,08		-9.432.211,16
15/10/2018	Empenho 6792 da despesa orçamentária 457.	155,26		-9.432.055,90
15/10/2018	Empenho 6753 da despesa orçamentária 487.	216,68		-9.431.839,22
15/10/2018	Empenho 6767 da despesa orçamentária 154.	396,51		-9.431.442,71
15/10/2018	Empenho 6744 da despesa orçamentária 75.	1.634,00		-9.429.808,71
15/10/2018	Empenho 6745 da despesa orçamentária 194.	1.050,00		-9.428.758,71
15/10/2018	Empenho 6794 da despesa orçamentária 457.	643,08		-9.428.115,63
15/10/2018	Empenho 6766 da despesa orçamentária 154.	284,93		-9.427.830,70
15/10/2018	Empenho 6741 da despesa orçamentária 457.	187,50		-9.427.643,20
15/10/2018	Empenho 6761 da despesa orçamentária 154.	122,87		-9.427.520,33
15/10/2018	Empenho 6746 da despesa orçamentária 68.	90,93		-9.427.429,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
15/10/2018	Empenho 6797 da despesa orçamentária 457.	149,25		-9.427.280,15
15/10/2018	Empenho 6774 da despesa orçamentária 230.	599,72		-9.426.680,43
15/10/2018	Empenho 6787 da despesa orçamentária 457.	122,27		-9.426.558,16
15/10/2018	Empenho 6739 da despesa orçamentária 457.	183,75		-9.426.374,41
15/10/2018	Empenho 6773 da despesa orçamentária 224.	874,02		-9.425.500,39
15/10/2018	Empenho 6804 da despesa orçamentária 457.	194,48		-9.425.305,91
15/10/2018	Empenho 6778 da despesa orçamentária 457.	176,70		-9.425.129,21
15/10/2018	Empenho 6771 da despesa orçamentária 154.	179,02		-9.424.950,19
15/10/2018	Empenho 6727 da despesa orçamentária 155.	83,13		-9.424.867,06
15/10/2018	Empenho 6784 da despesa orçamentária 457.	74,88		-9.424.792,18
15/10/2018	Empenho 6731 da despesa orçamentária 70.	83,13		-9.424.709,05
15/10/2018	Empenho 6785 da despesa orçamentária 457.	136,93		-9.424.572,12
15/10/2018	Empenho 6772 da despesa orçamentária 154.	231,48		-9.424.340,64
15/10/2018	Empenho 6776 da despesa orçamentária 457.	114,78		-9.424.225,86
15/10/2018	Empenho 6802 da despesa orçamentária 457.	173,30		-9.424.052,56
15/10/2018	Empenho 6732 da despesa orçamentária 70.	45,55		-9.424.007,01
15/10/2018	Empenho 6779 da despesa orçamentária 457.	184,14		-9.423.822,87
15/10/2018	Empenho 6788 da despesa orçamentária 457.	137,72		-9.423.685,15
15/10/2018	Empenho 6770 da despesa orçamentária 154.	207,89		-9.423.477,26
15/10/2018	Empenho 6752 da despesa orçamentária 105.	175,40		-9.423.301,86
15/10/2018	Empenho 6749 da despesa orçamentária 68.	77,37		-9.423.224,49
15/10/2018	Empenho 6783 da despesa orçamentária 457.	110,16		-9.423.114,33
15/10/2018	Empenho 6734 da despesa orçamentária 458.	1.127,00		-9.421.987,33
15/10/2018	Empenho 6750 da despesa orçamentária 68.	184,76		-9.421.802,57
15/10/2018	Empenho 6777 da despesa orçamentária 457.	141,84		-9.421.660,73
15/10/2018	Empenho 6790 da despesa orçamentária 457.	156,08		-9.421.504,65
15/10/2018	Empenho 6740 da despesa orçamentária 457.	223,90		-9.421.280,75
15/10/2018	Empenho 6765 da despesa orçamentária 154.	269,32		-9.421.011,43
15/10/2018	Empenho 6743 da despesa orçamentária 487.	35,10		-9.420.976,33
15/10/2018	Empenho 6760 da despesa orçamentária 154.	216,82		-9.420.759,51
15/10/2018	Empenho 6791 da despesa orçamentária 457.	162,93		-9.420.596,58
15/10/2018	Empenho 6728 da despesa orçamentária 155.	103,39		-9.420.493,19
15/10/2018	Empenho 6755 da despesa orçamentária 487.	147,08		-9.420.346,11
15/10/2018	Empenho 6769 da despesa orçamentária 154.	210,64		-9.420.135,47
15/10/2018	Empenho 6807 da despesa orçamentária 205.	620,00		-9.419.515,47
15/10/2018	Empenho 6781 da despesa orçamentária 457.	142,30		-9.419.373,17
15/10/2018	Empenho 6742 da despesa orçamentária 487.	596,55		-9.418.776,62
15/10/2018	Empenho 6764 da despesa orçamentária 154.	234,04		-9.418.542,58
15/10/2018	Empenho 6758 da despesa orçamentária 487.	67,08		-9.418.475,50
15/10/2018	Empenho 6800 da despesa orçamentária 457.	176,92		-9.418.298,58
15/10/2018	Empenho 6805 da despesa orçamentária 457.	238,29		-9.418.060,29
15/10/2018	Empenho 6747 da despesa orçamentária 68.	46,34		-9.418.013,95
15/10/2018	Empenho 6737 da despesa orçamentária 316.	516,90		-9.417.497,05
15/10/2018	Empenho 6798 da despesa orçamentária 457.	175,18		-9.417.321,87
15/10/2018	Empenho 6756 da despesa orçamentária 487.	192,79		-9.417.129,08
15/10/2018	Empenho 6795 da despesa orçamentária 457.	617,77		-9.416.511,31
15/10/2018	Empenho 6808 da despesa orçamentária 133.	775,00		-9.415.736,31
15/10/2018	Empenho 6759 da despesa orçamentária 487.	174,42		-9.415.561,89
	Total do dia:	23.046,28	0,00	
16/10/2018	Empenho 6814 da despesa orçamentária 278.	125,00		-9.415.436,89
16/10/2018	Empenho 6809 da despesa orçamentária 322.	1.166,00		-9.414.270,89
16/10/2018	Empenho 6816 da despesa orçamentária 264.	104,65		-9.414.166,24
16/10/2018	Empenho 6815 da despesa orçamentária 262.	523,25		-9.413.642,99
16/10/2018	Empenho 6819 da despesa orçamentária 56.	57,00		-9.413.585,99
16/10/2018	Empenho 6811 da despesa orçamentária 41.	6.414,12		-9.407.171,87
16/10/2018	Empenho 6818 da despesa orçamentária 457.	100,01		-9.407.071,86
16/10/2018	Empenho 6810 da despesa orçamentária 457.	540,96		-9.406.530,90
16/10/2018	Empenho 6812 da despesa orçamentária 424.	2.985,50		-9.403.545,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
16/10/2018	Empenho 6817 da despesa orçamentária 32.	476,71		-9.403.068,69
16/10/2018	Empenho 6820 da despesa orçamentária 151.	156,00		-9.402.912,69
16/10/2018	Empenho 6813 da despesa orçamentária 317.	568,00		-9.402.344,69
	Total do dia:	13.217,20	0,00	
17/10/2018	Anulação 110 do empenho 3897 da despesa orçamentária 280.		111,74	-9.402.456,43
17/10/2018	Lançamento contábil 3367 ref Contabilização do Decreto nº 1162/2018 - Excesso de Arrecadação.		30.038,37	-9.432.494,80
17/10/2018	Empenho 6824 da despesa orçamentária 133.	940,49		-9.431.554,31
17/10/2018	Empenho 6823 da despesa orçamentária 82.	87,80		-9.431.466,51
17/10/2018	Empenho 6827 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-9.401.826,14
17/10/2018	Empenho 6822 da despesa orçamentária 82.	88,00		-9.401.738,14
17/10/2018	Empenho 6825 da despesa orçamentária 205.	235,10		-9.401.503,04
17/10/2018	Empenho 6821 da despesa orçamentária 280.	53,51		-9.401.449,53
17/10/2018	Empenho 6826 da despesa orçamentária 82.	167,94		-9.401.281,59
	Total do dia:	31.213,21	30.150,11	
18/10/2018	Empenho 6841 da despesa orçamentária 84.	200,00		-9.401.081,59
18/10/2018	Empenho 6829 da despesa orçamentária 501.	3.177,00		-9.397.904,59
18/10/2018	Empenho 6834 da despesa orçamentária 294.	1.072,31		-9.396.832,28
18/10/2018	Empenho 6831 da despesa orçamentária 297.	132,67		-9.396.699,61
18/10/2018	Empenho 6840 da despesa orçamentária 141.	100,00		-9.396.599,61
18/10/2018	Empenho 6828 da despesa orçamentária 458.	615,00		-9.395.984,61
18/10/2018	Empenho 6839 da despesa orçamentária 252.	100,00		-9.395.884,61
18/10/2018	Empenho 6830 da despesa orçamentária 277.	2.664,14		-9.393.220,47
18/10/2018	Empenho 6833 da despesa orçamentária 294.	586,10		-9.392.634,37
18/10/2018	Empenho 6836 da despesa orçamentária 321.	250,00		-9.392.384,37
18/10/2018	Empenho 6837 da despesa orçamentária 428.	300,00		-9.392.084,37
18/10/2018	Empenho 6835 da despesa orçamentária 458.	500,00		-9.391.584,37
18/10/2018	Lançamento contábil 3377 ref Contabilização do Decreto nº 1165/2018 - Excesso de Arrecadação.		127.000,00	-9.518.584,37
18/10/2018	Empenho 6838 da despesa orçamentária 263.	120,00		-9.518.464,37
18/10/2018	Empenho 6832 da despesa orçamentária 297.	348,26		-9.518.116,11
	Total do dia:	10.165,48	127.000,00	
19/10/2018	Empenho 6869 da despesa orçamentária 32.	451,82		-9.517.664,29
19/10/2018	Empenho 6853 da despesa orçamentária 347.	2.403,07		-9.515.261,22
19/10/2018	Empenho 6888 da despesa orçamentária 136.	122,04		-9.515.139,18
19/10/2018	Empenho 6892 da despesa orçamentária 457.	100,00		-9.515.039,18
19/10/2018	Empenho 6849 da despesa orçamentária 41.	0,35		-9.515.038,83
19/10/2018	Empenho 6851 da despesa orçamentária 344.	1.501,91		-9.513.536,92
19/10/2018	Empenho 6844 da despesa orçamentária 64.	167,40		-9.513.369,52
19/10/2018	Empenho 6857 da despesa orçamentária 458.	100,00		-9.513.269,52
19/10/2018	Empenho 6870 da despesa orçamentária 458.	2.056,70		-9.511.212,82
19/10/2018	Empenho 6891 da despesa orçamentária 136.	46,50		-9.511.166,32
19/10/2018	Empenho 6885 da despesa orçamentária 157.	84,80		-9.511.081,52
19/10/2018	Empenho 6848 da despesa orçamentária 41.	618,64		-9.510.462,88
19/10/2018	Empenho 6866 da despesa orçamentária 32.	2.004,90		-9.508.457,98
19/10/2018	Empenho 6865 da despesa orçamentária 32.	2.957,10		-9.505.500,88
19/10/2018	Empenho 6856 da despesa orçamentária 458.	110,00		-9.505.390,88
19/10/2018	Empenho 6878 da despesa orçamentária 157.	1.027,00		-9.504.363,88
19/10/2018	Empenho 6850 da despesa orçamentária 344.	22.829,18		-9.481.534,70
19/10/2018	Empenho 6847 da despesa orçamentária 41.	14,15		-9.481.520,55
19/10/2018	Empenho 6864 da despesa orçamentária 428.	200,00		-9.481.320,55
19/10/2018	Empenho 6889 da despesa orçamentária 136.	204,46		-9.481.116,09
19/10/2018	Empenho 6871 da despesa orçamentária 32.	470,60		-9.480.645,49
19/10/2018	Empenho 6859 da despesa orçamentária 252.	100,00		-9.480.545,49
19/10/2018	Empenho 6890 da despesa orçamentária 136.	122,20		-9.480.423,29
19/10/2018	Empenho 6879 da despesa orçamentária 136.	436,20		-9.479.987,09
19/10/2018	Empenho 6873 da despesa orçamentária 158.	2.456,33		-9.477.530,76
19/10/2018	Empenho 6846 da despesa orçamentária 155.	1.360,00		-9.476.170,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
19/10/2018	Empenho 6880 da despesa orçamentária 136.	160,15		-9.476.010,61
19/10/2018	Empenho 6887 da despesa orçamentária 157.	1.068,50		-9.474.942,11
19/10/2018	Empenho 6855 da despesa orçamentária 289.	770,38		-9.474.171,73
19/10/2018	Empenho 6875 da despesa orçamentária 157.	698,20		-9.473.473,53
19/10/2018	Empenho 6874 da despesa orçamentária 158.	2.449,25		-9.471.024,28
19/10/2018	Empenho 6881 da despesa orçamentária 136.	82,20		-9.470.942,08
19/10/2018	Empenho 6876 da despesa orçamentária 157.	252,73		-9.470.689,35
19/10/2018	Empenho 6854 da despesa orçamentária 284.	3.851,89		-9.466.837,46
19/10/2018	Empenho 6883 da despesa orçamentária 136.	61,50		-9.466.775,96
19/10/2018	Empenho 6861 da despesa orçamentária 213.	200,00		-9.466.575,96
19/10/2018	Empenho 6894 da despesa orçamentária 26.	3.950,00		-9.462.625,96
19/10/2018	Empenho 6886 da despesa orçamentária 157.	795,00		-9.461.830,96
19/10/2018	Empenho 6877 da despesa orçamentária 157.	84,80		-9.461.746,16
19/10/2018	Empenho 6884 da despesa orçamentária 157.	180,75		-9.461.565,41
19/10/2018	Empenho 6842 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-9.460.253,41
19/10/2018	Empenho 6867 da despesa orçamentária 32.	1.388,40		-9.458.865,01
19/10/2018	Lançamento contábil 3446 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Outubro/2018..	85.000,00		-9.373.865,01
19/10/2018	Empenho 6858 da despesa orçamentária 32.	200,00		-9.373.665,01
19/10/2018	Empenho 6860 da despesa orçamentária 70.	110,00		-9.373.555,01
19/10/2018	Empenho 6852 da despesa orçamentária 344.	3.304,21		-9.370.250,80
19/10/2018	Empenho 6893 da despesa orçamentária 82.	74,00		-9.370.176,80
19/10/2018	Empenho 6843 da despesa orçamentária 64.	835,00		-9.369.341,80
19/10/2018	Empenho 6872 da despesa orçamentária 32.	376,50		-9.368.965,30
19/10/2018	Empenho 6882 da despesa orçamentária 136.	193,20		-9.368.772,10
19/10/2018	Empenho 6862 da despesa orçamentária 141.	200,00		-9.368.572,10
19/10/2018	Empenho 6845 da despesa orçamentária 64.	23,00		-9.368.549,10
19/10/2018	Empenho 6863 da despesa orçamentária 248.	100,00		-9.368.449,10
19/10/2018	Empenho 6868 da despesa orçamentária 32.	1.421,38		-9.367.027,72
	Total do dia:	151.088,39	0,00	
22/10/2018	Empenho 6940 da despesa orçamentária 457.	460,00		-9.366.567,72
22/10/2018	Empenho 6919 da despesa orçamentária 316.	156,00		-9.366.411,72
22/10/2018	Empenho 6928 da despesa orçamentária 460.	83,00		-9.366.328,72
22/10/2018	Empenho 6916 da despesa orçamentária 316.	143,60		-9.366.185,12
22/10/2018	Empenho 6905 da despesa orçamentária 235.	705,60		-9.365.479,52
22/10/2018	Empenho 6908 da despesa orçamentária 235.	1.756,99		-9.363.722,53
22/10/2018	Empenho 6936 da despesa orçamentária 457.	151,84		-9.363.570,69
22/10/2018	Empenho 6943 da despesa orçamentária 351.	228,90		-9.363.341,79
22/10/2018	Empenho 6925 da despesa orçamentária 460.	107,25		-9.363.234,54
22/10/2018	Empenho 6902 da despesa orçamentária 206.	183,50		-9.363.051,04
22/10/2018	Empenho 6929 da despesa orçamentária 460.	74,00		-9.362.977,04
22/10/2018	Empenho 6935 da despesa orçamentária 457.	66,00		-9.362.911,04
22/10/2018	Empenho 6915 da despesa orçamentária 316.	200,00		-9.362.711,04
22/10/2018	Empenho 6918 da despesa orçamentária 316.	152,53		-9.362.558,51
22/10/2018	Empenho 6941 da despesa orçamentária 457.	390,80		-9.362.167,71
22/10/2018	Empenho 6921 da despesa orçamentária 82.	168,00		-9.361.999,71
22/10/2018	Empenho 6923 da despesa orçamentária 460.	277,85		-9.361.721,86
22/10/2018	Empenho 6926 da despesa orçamentária 460.	76,50		-9.361.645,36
22/10/2018	Empenho 6895 da despesa orçamentária 235.	477,69		-9.361.167,67
22/10/2018	Empenho 6898 da despesa orçamentária 235.	2.047,89		-9.359.119,78
22/10/2018	Empenho 6903 da despesa orçamentária 188.	128,20		-9.358.991,58
22/10/2018	Empenho 6946 da despesa orçamentária 32.	300,00		-9.358.691,58
22/10/2018	Empenho 6932 da despesa orçamentária 457.	35,30		-9.358.656,28
22/10/2018	Empenho 6896 da despesa orçamentária 235.	794,55		-9.357.861,73
22/10/2018	Empenho 6911 da despesa orçamentária 133.	162,52		-9.357.699,21
22/10/2018	Empenho 6924 da despesa orçamentária 460.	280,00		-9.357.419,21
22/10/2018	Empenho 6909 da despesa orçamentária 205.	471,90		-9.356.947,31
22/10/2018	Empenho 6899 da despesa orçamentária 207.	117,40		-9.356.829,91
22/10/2018	Empenho 6938 da despesa orçamentária 457.	37,37		-9.356.792,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
22/10/2018	Empenho 6907 da despesa orçamentária 235.	2.122,20		-9.354.670,34
22/10/2018	Empenho 6906 da despesa orçamentária 235.	403,80		-9.354.266,54
22/10/2018	Empenho 6910 da despesa orçamentária 205.	659,25		-9.353.607,29
22/10/2018	Empenho 6917 da despesa orçamentária 316.	212,50		-9.353.394,79
22/10/2018	Empenho 6937 da despesa orçamentária 457.	45,00		-9.353.349,79
22/10/2018	Empenho 6922 da despesa orçamentária 457.	937,50		-9.352.412,29
22/10/2018	Empenho 6900 da despesa orçamentária 207.	254,72		-9.352.157,57
22/10/2018	Empenho 6914 da despesa orçamentária 316.	1.187,50		-9.350.970,07
22/10/2018	Empenho 6934 da despesa orçamentária 457.	107,50		-9.350.862,57
22/10/2018	Empenho 6944 da despesa orçamentária 278.	150,00		-9.350.712,57
22/10/2018	Empenho 6930 da despesa orçamentária 286.	23,50		-9.350.689,07
22/10/2018	Empenho 6927 da despesa orçamentária 460.	159,10		-9.350.529,97
22/10/2018	Empenho 6901 da despesa orçamentária 205.	168,70		-9.350.361,27
22/10/2018	Empenho 6933 da despesa orçamentária 457.	49,20		-9.350.312,07
22/10/2018	Empenho 6947 da despesa orçamentária 32.	607,10		-9.349.704,97
22/10/2018	Empenho 6904 da despesa orçamentária 205.	578,07		-9.349.126,90
22/10/2018	Empenho 6939 da despesa orçamentária 457.	116,00		-9.349.010,90
22/10/2018	Empenho 6920 da despesa orçamentária 316.	69,70		-9.348.941,20
22/10/2018	Empenho 6897 da despesa orçamentária 235.	2.332,30		-9.346.608,90
22/10/2018	Empenho 6912 da despesa orçamentária 133.	1.066,10		-9.345.542,80
22/10/2018	Empenho 6945 da despesa orçamentária 487.	3.285,00		-9.342.257,80
22/10/2018	Empenho 6913 da despesa orçamentária 316.	589,95		-9.341.667,85
22/10/2018	Empenho 6942 da despesa orçamentária 233.	372,90		-9.341.294,95
22/10/2018	Empenho 6931 da despesa orçamentária 457.	170,60		-9.341.124,35
	Total do dia:	25.903,37	0,00	
23/10/2018	Empenho 6977 da despesa orçamentária 32.	78,18		-9.341.046,17
23/10/2018	Empenho 6950 da despesa orçamentária 489.	200,00		-9.340.846,17
23/10/2018	Empenho 6948 da despesa orçamentária 489.	342,95		-9.340.503,22
23/10/2018	Empenho 6967 da despesa orçamentária 280.	221,50		-9.340.281,72
23/10/2018	Empenho 6980 da despesa orçamentária 252.	63,85		-9.340.217,87
23/10/2018	Empenho 6957 da despesa orçamentária 489.	132,66		-9.340.085,21
23/10/2018	Empenho 6994 da despesa orçamentária 108.	424,48		-9.339.660,73
23/10/2018	Empenho 6972 da despesa orçamentária 141.	546,15		-9.339.114,58
23/10/2018	Empenho 6971 da despesa orçamentária 496.	1.461,45		-9.337.653,13
23/10/2018	Empenho 6974 da despesa orçamentária 84.	68,65		-9.337.584,48
23/10/2018	Empenho 6951 da despesa orçamentária 489.	108,78		-9.337.475,70
23/10/2018	Empenho 6953 da despesa orçamentária 489.	291,50		-9.337.184,20
23/10/2018	Empenho 6984 da despesa orçamentária 458.	101,97		-9.337.082,23
23/10/2018	Empenho 6949 da despesa orçamentária 489.	499,30		-9.336.582,93
23/10/2018	Empenho 6973 da despesa orçamentária 321.	635,25		-9.335.947,68
23/10/2018	Empenho 6982 da despesa orçamentária 494.	62,25		-9.335.885,43
23/10/2018	Empenho 6959 da despesa orçamentária 26.	200,00		-9.335.685,43
23/10/2018	Empenho 6956 da despesa orçamentária 489.	125,60		-9.335.559,83
23/10/2018	Empenho 6968 da despesa orçamentária 32.	3.900,00		-9.331.659,83
23/10/2018	Empenho 6985 da despesa orçamentária 496.	62,25		-9.331.597,58
23/10/2018	Empenho 6989 da despesa orçamentária 32.	84,43		-9.331.513,15
23/10/2018	Empenho 6992 da despesa orçamentária 248.	72,03		-9.331.441,12
23/10/2018	Empenho 6987 da despesa orçamentária 141.	268,69		-9.331.172,43
23/10/2018	Empenho 6962 da despesa orçamentária 315.	303,58		-9.330.868,85
23/10/2018	Empenho 6964 da despesa orçamentária 316.	928,00		-9.329.940,85
23/10/2018	Empenho 6970 da despesa orçamentária 393.	124,50		-9.329.816,35
23/10/2018	Empenho 6979 da despesa orçamentária 70.	376,05		-9.329.440,30
23/10/2018	Empenho 6991 da despesa orçamentária 32.	245,62		-9.329.194,68
23/10/2018	Empenho 6975 da despesa orçamentária 213.	691,95		-9.328.502,73
23/10/2018	Empenho 6960 da despesa orçamentária 259.	802,90		-9.327.699,83
23/10/2018	Empenho 6988 da despesa orçamentária 321.	270,89		-9.327.428,94
23/10/2018	Empenho 6969 da despesa orçamentária 458.	311,25		-9.327.117,69
23/10/2018	Empenho 6976 da despesa orçamentária 248.	62,25		-9.327.055,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
23/10/2018	Empenho 6955 da despesa orçamentária 387.	1.906,04		-9.325.149,40
23/10/2018	Empenho 6983 da despesa orçamentária 263.	62,25		-9.325.087,15
23/10/2018	Empenho 6952 da despesa orçamentária 489.	238,60		-9.324.848,55
23/10/2018	Empenho 6963 da despesa orçamentária 136.	259,00		-9.324.589,55
23/10/2018	Empenho 6978 da despesa orçamentária 263.	86,11		-9.324.503,44
23/10/2018	Empenho 6958 da despesa orçamentária 489.	65,50		-9.324.437,94
23/10/2018	Empenho 6990 da despesa orçamentária 458.	156,28		-9.324.281,66
23/10/2018	Empenho 6966 da despesa orçamentária 280.	107,40		-9.324.174,26
23/10/2018	Empenho 6986 da despesa orçamentária 141.	481,35		-9.323.692,91
23/10/2018	Empenho 6993 da despesa orçamentária 32.	45,68		-9.323.647,23
23/10/2018	Empenho 6954 da despesa orçamentária 500.	5.443,96		-9.318.203,27
23/10/2018	Empenho 6981 da despesa orçamentária 84.	62,25		-9.318.141,02
23/10/2018	Empenho 6961 da despesa orçamentária 489.	588,50		-9.317.552,52
23/10/2018	Empenho 6965 da despesa orçamentária 424.	137,00		-9.317.415,52
	Total do dia:	23.708,83	0,00	
24/10/2018	Empenho 6995 da despesa orçamentária 155.	204,00		-9.317.211,52
	Total do dia:	204,00	0,00	
25/10/2018	Empenho 6998 da despesa orçamentária 496.	239,00		-9.316.972,52
25/10/2018	Empenho 7000 da despesa orçamentária 286.	250,00		-9.316.722,52
25/10/2018	Empenho 6996 da despesa orçamentária 32.	546,00		-9.316.176,52
25/10/2018	Empenho 6997 da despesa orçamentária 458.	22,85		-9.316.153,67
25/10/2018	Empenho 6999 da despesa orçamentária 263.	200,00		-9.315.953,67
	Total do dia:	1.257,85	0,00	
26/10/2018	Empenho 7105 da despesa orçamentária 294.	6.305,34		-9.309.648,33
26/10/2018	Empenho 7052 da despesa orçamentária 112.	7.928,94		-9.301.719,39
26/10/2018	Empenho 7036 da despesa orçamentária 78.	4.854,47		-9.296.864,92
26/10/2018	Empenho 7092 da despesa orçamentária 244.	582,44		-9.296.282,48
26/10/2018	Empenho 7029 da despesa orçamentária 59.	7.708,61		-9.288.573,87
26/10/2018	Empenho 7068 da despesa orçamentária 166.	7.831,89		-9.280.741,98
26/10/2018	Empenho 7127 da despesa orçamentária 32.	1.000,00		-9.279.741,98
26/10/2018	Empenho 7087 da despesa orçamentária 229.	1.683,79		-9.278.058,19
26/10/2018	Empenho 7046 da despesa orçamentária 94.	505,83		-9.277.552,36
26/10/2018	Empenho 7126 da despesa orçamentária 533.	0,05		-9.277.552,31
26/10/2018	Empenho 7112 da despesa orçamentária 309.	40.826,29		-9.236.726,02
26/10/2018	Empenho 7128 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-9.235.414,02
26/10/2018	Empenho 7015 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-9.229.414,02
26/10/2018	Empenho 7106 da despesa orçamentária 297.	127,87		-9.229.286,15
26/10/2018	Empenho 7100 da despesa orçamentária 272.	1.498,35		-9.227.787,80
26/10/2018	Empenho 7061 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-9.224.493,38
26/10/2018	Empenho 7016 da despesa orçamentária 20.	2.408,75		-9.222.084,63
26/10/2018	Empenho 7043 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-9.219.675,88
26/10/2018	Empenho 7013 da despesa orçamentária 17.	674,07		-9.219.001,81
26/10/2018	Empenho 7107 da despesa orçamentária 297.	988,43		-9.218.013,38
26/10/2018	Empenho 7082 da despesa orçamentária 219.	1.444,70		-9.216.568,68
26/10/2018	Empenho 7104 da despesa orçamentária 276.	7.100,02		-9.209.468,66
26/10/2018	Empenho 7095 da despesa orçamentária 255.	219,55		-9.209.249,11
26/10/2018	Empenho 7023 da despesa orçamentária 22.	282,89		-9.208.966,22
26/10/2018	Empenho 7001 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-9.180.704,28
26/10/2018	Empenho 7114 da despesa orçamentária 311.	10.899,94		-9.169.804,34
26/10/2018	Empenho 7048 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-9.163.425,24
26/10/2018	Empenho 7033 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-9.162.165,24
26/10/2018	Empenho 7066 da despesa orçamentária 162.	1.296,45		-9.160.868,79
26/10/2018	Empenho 7003 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-9.156.751,19
26/10/2018	Empenho 7039 da despesa orçamentária 79.	1.092,36		-9.155.658,83
26/10/2018	Empenho 7089 da despesa orçamentária 240.	696,93		-9.154.961,90
26/10/2018	Empenho 7060 da despesa orçamentária 129.	681,67		-9.154.280,23
26/10/2018	Empenho 7010 da despesa orçamentária 13.	327,88		-9.153.952,35
26/10/2018	Empenho 7090 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-9.152.397,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
26/10/2018	Empenho 7108 da despesa orçamentária 297.	335,67		-9.152.062,29
26/10/2018	Empenho 7115 da despesa orçamentária 328.	386,42		-9.151.675,87
26/10/2018	Empenho 7110 da despesa orçamentária 304.	1.058,97		-9.150.616,90
26/10/2018	Empenho 7040 da despesa orçamentária 79.	910,59		-9.149.706,31
26/10/2018	Empenho 7025 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-9.143.706,31
26/10/2018	Empenho 7024 da despesa orçamentária 38.	954,00		-9.142.752,31
26/10/2018	Empenho 7130 da despesa orçamentária 259.	6,99		-9.142.745,32
26/10/2018	Empenho 7041 da despesa orçamentária 80.	237,80		-9.142.507,52
26/10/2018	Empenho 7026 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-9.141.247,52
26/10/2018	Empenho 7119 da despesa orçamentária 415.	2.078,57		-9.139.168,95
26/10/2018	Empenho 7084 da despesa orçamentária 227.	1.439,29		-9.137.729,66
26/10/2018	Empenho 7053 da despesa orçamentária 112.	579,79		-9.137.149,87
26/10/2018	Empenho 7132 da despesa orçamentária 64.	640,00		-9.136.509,87
26/10/2018	Empenho 7103 da despesa orçamentária 274.	20.599,98		-9.115.909,89
26/10/2018	Empenho 7031 da despesa orçamentária 59.	370,24		-9.115.539,65
26/10/2018	Empenho 7078 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-9.114.466,29
26/10/2018	Empenho 7123 da despesa orçamentária 482.	48,84		-9.114.417,45
26/10/2018	Empenho 7065 da despesa orçamentária 162.	33.570,95		-9.080.846,50
26/10/2018	Empenho 7117 da despesa orçamentária 415.	1.784,69		-9.079.061,81
26/10/2018	Empenho 7124 da despesa orçamentária 482.	461,78		-9.078.600,03
26/10/2018	Empenho 7131 da despesa orçamentária 75.	737,50		-9.077.862,53
26/10/2018	Empenho 7080 da despesa orçamentária 218.	2.875,65		-9.074.986,88
26/10/2018	Empenho 7109 da despesa orçamentária 304.	403,43		-9.074.583,45
26/10/2018	Empenho 7099 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-9.071.692,95
26/10/2018	Empenho 7091 da despesa orçamentária 244.	3.417,61		-9.068.275,34
26/10/2018	Empenho 7028 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-9.062.275,34
26/10/2018	Empenho 7057 da despesa orçamentária 518.	33.330,29		-9.028.945,05
26/10/2018	Empenho 7047 da despesa orçamentária 95.	304,20		-9.028.640,85
26/10/2018	Empenho 7077 da despesa orçamentária 184.	182,67		-9.028.458,18
26/10/2018	Empenho 7083 da despesa orçamentária 221.	3.777,80		-9.024.680,38
26/10/2018	Empenho 7129 da despesa orçamentária 424.	257,01		-9.024.423,37
26/10/2018	Empenho 7076 da despesa orçamentária 183.	1.189,32		-9.023.234,05
26/10/2018	Empenho 7007 da despesa orçamentária 9.	246,30		-9.022.987,75
26/10/2018	Empenho 7017 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-9.020.096,64
26/10/2018	Empenho 7045 da despesa orçamentária 94.	5.163,48		-9.014.933,16
26/10/2018	Empenho 7008 da despesa orçamentária 10.	1.086,14		-9.013.847,02
26/10/2018	Empenho 7122 da despesa orçamentária 482.	4.369,18		-9.009.477,84
26/10/2018	Empenho 7093 da despesa orçamentária 245.	840,01		-9.008.637,83
26/10/2018	Empenho 7020 da despesa orçamentária 21.	9.889,26		-8.998.748,57
26/10/2018	Empenho 7079 da despesa orçamentária 202.	225,40		-8.998.523,17
26/10/2018	Empenho 7070 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-8.997.085,89
26/10/2018	Empenho 7019 da despesa orçamentária 20.	3.909,73		-8.993.176,16
26/10/2018	Empenho 7081 da despesa orçamentária 218.	226,14		-8.992.950,02
26/10/2018	Empenho 7088 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-8.986.245,05
26/10/2018	Empenho 7098 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-8.983.354,55
26/10/2018	Empenho 7049 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-8.982.014,94
26/10/2018	Empenho 7038 da despesa orçamentária 78.	109,50		-8.981.905,44
26/10/2018	Empenho 7086 da despesa orçamentária 228.	670,95		-8.981.234,49
26/10/2018	Empenho 7072 da despesa orçamentária 171.	6.801,94		-8.974.432,55
26/10/2018	Empenho 7009 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-8.972.793,17
26/10/2018	Empenho 7085 da despesa orçamentária 227.	71,96		-8.972.721,21
26/10/2018	Empenho 7058 da despesa orçamentária 518.	2.238,57		-8.970.482,64
26/10/2018	Empenho 7121 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-8.968.642,54
26/10/2018	Empenho 7006 da despesa orçamentária 9.	4.925,82		-8.963.716,72
26/10/2018	Empenho 7044 da despesa orçamentária 93.	1.806,88		-8.961.909,84
26/10/2018	Empenho 7071 da despesa orçamentária 171.	1.870,62		-8.960.039,22
26/10/2018	Empenho 7042 da despesa orçamentária 93.	22.476,96		-8.937.562,26
26/10/2018	Empenho 7097 da despesa orçamentária 272.	89.496,82		-8.848.065,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	Empenho 7055 da despesa orçamentária 122.	5.177,98		-8.842.887,46
26/10/2018	Empenho 7030 da despesa orçamentária 59.	1.020,05		-8.841.867,41
26/10/2018	Empenho 7120 da despesa orçamentária 427.	9.332,65		-8.832.534,76
26/10/2018	Empenho 7073 da despesa orçamentária 175.	9.139,92		-8.823.394,84
26/10/2018	Empenho 7050 da despesa orçamentária 112.	90.346,03		-8.733.048,81
26/10/2018	Empenho 7067 da despesa orçamentária 162.	2.497,45		-8.730.551,36
26/10/2018	Empenho 7011 da despesa orçamentária 14.	413,12		-8.730.138,24
26/10/2018	Empenho 7094 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-8.725.747,34
26/10/2018	Empenho 7074 da despesa orçamentária 180.	4.947,60		-8.720.799,74
26/10/2018	Empenho 7004 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-8.718.270,52
26/10/2018	Empenho 7018 da despesa orçamentária 20.	4.200,29		-8.714.070,23
26/10/2018	Empenho 7027 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-8.700.681,98
26/10/2018	Empenho 7101 da despesa orçamentária 273.	607,00		-8.700.074,98
26/10/2018	Empenho 7075 da despesa orçamentária 180.	533,19		-8.699.541,79
26/10/2018	Empenho 7111 da despesa orçamentária 306.	486,65		-8.699.055,14
26/10/2018	Empenho 7037 da despesa orçamentária 78.	4.336,15		-8.694.718,99
26/10/2018	Empenho 7054 da despesa orçamentária 115.	21.639,00		-8.673.079,99
26/10/2018	Empenho 7034 da despesa orçamentária 60.	1.618,80		-8.671.461,19
26/10/2018	Empenho 7014 da despesa orçamentária 20.	35.807,77		-8.635.653,42
26/10/2018	Empenho 7118 da despesa orçamentária 415.	692,86		-8.634.960,56
26/10/2018	Empenho 7005 da despesa orçamentária 3.	864,69		-8.634.095,87
26/10/2018	Empenho 7102 da despesa orçamentária 273.	607,00		-8.633.488,87
26/10/2018	Empenho 7021 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-8.632.228,87
26/10/2018	Empenho 7002 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-8.620.184,89
26/10/2018	Empenho 7116 da despesa orçamentária 336.	1.025,00		-8.619.159,89
26/10/2018	Empenho 7064 da despesa orçamentária 149.	3.684,80		-8.615.475,09
26/10/2018	Empenho 7056 da despesa orçamentária 122.	940,51		-8.614.534,58
26/10/2018	Empenho 7063 da despesa orçamentária 148.	1.552,11		-8.612.982,47
26/10/2018	Empenho 7012 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-8.609.772,56
26/10/2018	Empenho 7035 da despesa orçamentária 61.	7.001,57		-8.602.770,99
26/10/2018	Empenho 7059 da despesa orçamentária 128.	8.897,49		-8.593.873,50
26/10/2018	Empenho 7125 da despesa orçamentária 32.	250,00		-8.593.623,50
26/10/2018	Empenho 7096 da despesa orçamentária 256.	968,19		-8.592.655,31
26/10/2018	Empenho 7113 da despesa orçamentária 309.	1.745,57		-8.590.909,74
26/10/2018	Empenho 7051 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-8.586.581,36
26/10/2018	Empenho 7062 da despesa orçamentária 147.	411,80		-8.586.169,56
26/10/2018	Empenho 7022 da despesa orçamentária 21.	505,83		-8.585.663,73
26/10/2018	Empenho 7032 da despesa orçamentária 60.	4.573,82		-8.581.089,91
26/10/2018	Empenho 7133 da despesa orçamentária 64.	399,60		-8.580.690,31
26/10/2018	Empenho 7069 da despesa orçamentária 171.	33.483,72		-8.547.206,59
	Total do dia:	768.747,08	0,00	
29/10/2018	Empenho 7140 da despesa orçamentária 341.	5.522,62		-8.541.683,97
29/10/2018	Empenho 7152 da despesa orçamentária 64.	443,35		-8.541.240,62
29/10/2018	Empenho 7150 da despesa orçamentária 152.	1.091,12		-8.540.149,50
29/10/2018	Empenho 7149 da despesa orçamentária 155.	188,91		-8.539.960,59
29/10/2018	Empenho 7136 da despesa orçamentária 134.	63,00		-8.539.897,59
29/10/2018	Empenho 7145 da despesa orçamentária 458.	195,47		-8.539.702,12
29/10/2018	Empenho 7139 da despesa orçamentária 342.	20.558,47		-8.519.143,65
29/10/2018	Empenho 7141 da despesa orçamentária 341.	1.159,52		-8.517.984,13
29/10/2018	Empenho 7154 da despesa orçamentária 457.	482,47		-8.517.501,66
29/10/2018	Empenho 7134 da despesa orçamentária 26.	2.750,00		-8.514.751,66
29/10/2018	Empenho 7138 da despesa orçamentária 316.	412,98		-8.514.338,68
29/10/2018	Empenho 7144 da despesa orçamentária 457.	286,19		-8.514.052,49
29/10/2018	Empenho 7143 da despesa orçamentária 32.	878,31		-8.513.174,18
29/10/2018	Empenho 7142 da despesa orçamentária 342.	1.207,32		-8.511.966,86
29/10/2018	Empenho 7153 da despesa orçamentária 64.	59,11		-8.511.907,75
29/10/2018	Empenho 7147 da despesa orçamentária 493.	224,97		-8.511.682,78
29/10/2018	Empenho 7137 da despesa orçamentária 278.	125,00		-8.511.557,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
29/10/2018	Empenho 7135 da despesa orçamentária 259.	340,00		-8.511.217,78
29/10/2018	Empenho 7146 da despesa orçamentária 487.	389,31		-8.510.828,47
29/10/2018	Empenho 7151 da despesa orçamentária 155.	212,65		-8.510.615,82
29/10/2018	Empenho 7148 da despesa orçamentária 152.	1.054,22		-8.509.561,60
	Total do dia:	37.644,99	0,00	
30/10/2018	Empenho 7156 da despesa orçamentária 489.	519,00		-8.509.042,60
30/10/2018	Empenho 7158 da despesa orçamentária 316.	720,00		-8.508.322,60
30/10/2018	Empenho 7163 da despesa orçamentária 532.	7.800,00		-8.500.522,60
30/10/2018	Empenho 7159 da despesa orçamentária 64.	2.190,00		-8.498.332,60
30/10/2018	Empenho 7165 da despesa orçamentária 531.	6.950,00		-8.491.382,60
30/10/2018	Empenho 7168 da despesa orçamentária 82.	2.050,00		-8.489.332,60
30/10/2018	Empenho 7169 da despesa orçamentária 531.	1.020,00		-8.488.312,60
30/10/2018	Empenho 7166 da despesa orçamentária 82.	2.293,50		-8.486.019,10
30/10/2018	Empenho 7167 da despesa orçamentária 532.	2.940,00		-8.483.079,10
30/10/2018	Empenho 7161 da despesa orçamentária 41.	6,41		-8.483.072,69
30/10/2018	Empenho 7164 da despesa orçamentária 265.	3.900,00		-8.479.172,69
30/10/2018	Empenho 7155 da despesa orçamentária 234.	6.011,40		-8.473.161,29
30/10/2018	Empenho 7160 da despesa orçamentária 41.	2.180,17		-8.470.981,12
30/10/2018	Empenho 7162 da despesa orçamentária 141.	63,28		-8.470.917,84
30/10/2018	Empenho 7157 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-8.467.729,66
	Total do dia:	41.831,94	0,00	
31/10/2018	Empenho 7230 da despesa orçamentária 457.	82,64		-8.467.647,02
31/10/2018	Empenho 7224 da despesa orçamentária 457.	162,98		-8.467.484,04
31/10/2018	Empenho 7286 da despesa orçamentária 153.	230,57		-8.467.253,47
31/10/2018	Empenho 7196 da despesa orçamentária 284.	484,00		-8.466.769,47
31/10/2018	Empenho 7242 da despesa orçamentária 457.	202,19		-8.466.567,28
31/10/2018	Empenho 7266 da despesa orçamentária 487.	224,97		-8.466.342,31
31/10/2018	Empenho 7227 da despesa orçamentária 457.	211,17		-8.466.131,14
31/10/2018	Empenho 7254 da despesa orçamentária 457.	305,91		-8.465.825,23
31/10/2018	Empenho 7292 da despesa orçamentária 153.	126,38		-8.465.698,85
31/10/2018	Empenho 7179 da despesa orçamentária 136.	195,00		-8.465.503,85
31/10/2018	Empenho 7295 da despesa orçamentária 153.	172,00		-8.465.331,85
31/10/2018	Empenho 7211 da despesa orçamentária 194.	56,10		-8.465.275,75
31/10/2018	Empenho 7178 da despesa orçamentária 208.	60,30		-8.465.215,45
31/10/2018	Empenho 7209 da despesa orçamentária 213.	56,10		-8.465.159,35
31/10/2018	Empenho 7190 da despesa orçamentária 486.	140,20		-8.465.019,15
31/10/2018	Empenho 7250 da despesa orçamentária 457.	151,24		-8.464.867,91
31/10/2018	Empenho 7291 da despesa orçamentária 153.	189,06		-8.464.678,85
31/10/2018	Empenho 7186 da despesa orçamentária 460.	787,26		-8.463.891,59
31/10/2018	Empenho 7182 da despesa orçamentária 136.	50,00		-8.463.841,59
31/10/2018	Empenho 7237 da despesa orçamentária 457.	160,68		-8.463.680,91
31/10/2018	Empenho 7175 da despesa orçamentária 208.	40,40		-8.463.640,51
31/10/2018	Empenho 7277 da despesa orçamentária 64.	252,04		-8.463.388,47
31/10/2018	Empenho 7200 da despesa orçamentária 31.	660,00		-8.462.728,47
31/10/2018	Empenho 7276 da despesa orçamentária 64.	169,53		-8.462.558,94
31/10/2018	Empenho 7301 da despesa orçamentária 153.	182,52		-8.462.376,42
31/10/2018	Empenho 7248 da despesa orçamentária 457.	155,68		-8.462.220,74
31/10/2018	Empenho 7220 da despesa orçamentária 458.	200,00		-8.462.020,74
31/10/2018	Empenho 7236 da despesa orçamentária 457.	144,60		-8.461.876,14
31/10/2018	Empenho 7257 da despesa orçamentária 457.	198,56		-8.461.677,58
31/10/2018	Empenho 7233 da despesa orçamentária 457.	142,37		-8.461.535,21
31/10/2018	Empenho 7298 da despesa orçamentária 153.	386,10		-8.461.149,11
31/10/2018	Empenho 7282 da despesa orçamentária 64.	44,80		-8.461.104,31
31/10/2018	Empenho 7245 da despesa orçamentária 457.	212,39		-8.460.891,92
31/10/2018	Empenho 7289 da despesa orçamentária 153.	100,81		-8.460.791,11
31/10/2018	Empenho 7197 da despesa orçamentária 286.	41,14		-8.460.749,97
31/10/2018	Empenho 7174 da despesa orçamentária 208.	121,25		-8.460.628,72
31/10/2018	Empenho 7290 da despesa orçamentária 153.	229,33		-8.460.399,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
31/10/2018	Empenho 7193 da despesa orçamentária 286.	35,53		-8.460.363,86
31/10/2018	Empenho 7226 da despesa orçamentária 457.	192,79		-8.460.171,07
31/10/2018	Empenho 7253 da despesa orçamentária 457.	274,37		-8.459.896,70
31/10/2018	Empenho 7263 da despesa orçamentária 487.	174,46		-8.459.722,24
31/10/2018	Empenho 7244 da despesa orçamentária 457.	176,93		-8.459.545,31
31/10/2018	Empenho 7297 da despesa orçamentária 153.	391,36		-8.459.153,95
31/10/2018	Empenho 7285 da despesa orçamentária 153.	244,40		-8.458.909,55
31/10/2018	Empenho 7300 da despesa orçamentária 153.	358,04		-8.458.551,51
31/10/2018	Empenho 7241 da despesa orçamentária 457.	166,07		-8.458.385,44
31/10/2018	Empenho 7294 da despesa orçamentária 153.	214,23		-8.458.171,21
31/10/2018	Empenho 7198 da despesa orçamentária 284.	660,00		-8.457.511,21
31/10/2018	Empenho 7229 da despesa orçamentária 457.	108,81		-8.457.402,40
31/10/2018	Empenho 7262 da despesa orçamentária 457.	154,45		-8.457.247,95
31/10/2018	Empenho 7268 da despesa orçamentária 487.	137,73		-8.457.110,22
31/10/2018	Empenho 7281 da despesa orçamentária 64.	280,84		-8.456.829,38
31/10/2018	Empenho 7221 da despesa orçamentária 321.	200,00		-8.456.629,38
31/10/2018	Empenho 7218 da despesa orçamentária 84.	100,00		-8.456.529,38
31/10/2018	Empenho 7283 da despesa orçamentária 230.	649,43		-8.455.879,95
31/10/2018	Empenho 7185 da despesa orçamentária 460.	68,75		-8.455.811,20
31/10/2018	Empenho 7239 da despesa orçamentária 457.	165,25		-8.455.645,95
31/10/2018	Empenho 7279 da despesa orçamentária 64.	270,75		-8.455.375,20
31/10/2018	Empenho 7240 da despesa orçamentária 457.	132,50		-8.455.242,70
31/10/2018	Empenho 7177 da despesa orçamentária 208.	22,10		-8.455.220,60
31/10/2018	Empenho 7201 da despesa orçamentária 32.	56,10		-8.455.164,50
31/10/2018	Empenho 7231 da despesa orçamentária 457.	76,95		-8.455.087,55
31/10/2018	Empenho 7213 da despesa orçamentária 493.	90,00		-8.454.997,55
31/10/2018	Empenho 7210 da despesa orçamentária 191.	660,00		-8.454.337,55
31/10/2018	Empenho 7259 da despesa orçamentária 457.	369,19		-8.453.968,36
31/10/2018	Empenho 7173 da despesa orçamentária 208.	367,52		-8.453.600,84
31/10/2018	Empenho 7187 da despesa orçamentária 486.	138,26		-8.453.462,58
31/10/2018	Empenho 7180 da despesa orçamentária 136.	60,00		-8.453.402,58
31/10/2018	Empenho 7275 da despesa orçamentária 64.	250,63		-8.453.151,95
31/10/2018	Empenho 7303 da despesa orçamentária 153.	168,51		-8.452.983,44
31/10/2018	Empenho 7176 da despesa orçamentária 208.	23,00		-8.452.960,44
31/10/2018	Empenho 7278 da despesa orçamentária 64.	509,39		-8.452.451,05
31/10/2018	Empenho 7247 da despesa orçamentária 457.	140,80		-8.452.310,25
31/10/2018	Empenho 7215 da despesa orçamentária 193.	150,00		-8.452.160,25
31/10/2018	Empenho 7272 da despesa orçamentária 68.	457,48		-8.451.702,77
31/10/2018	Empenho 7184 da despesa orçamentária 460.	28,00		-8.451.674,77
31/10/2018	Empenho 7258 da despesa orçamentária 457.	596,70		-8.451.078,07
31/10/2018	Empenho 7181 da despesa orçamentária 136.	282,98		-8.450.795,09
31/10/2018	Empenho 7296 da despesa orçamentária 153.	426,84		-8.450.368,25
31/10/2018	Empenho 7172 da despesa orçamentária 208.	147,24		-8.450.221,01
31/10/2018	Empenho 7234 da despesa orçamentária 457.	136,66		-8.450.084,35
31/10/2018	Empenho 7287 da despesa orçamentária 153.	238,76		-8.449.845,59
31/10/2018	Empenho 7249 da despesa orçamentária 457.	156,22		-8.449.689,37
31/10/2018	Empenho 7189 da despesa orçamentária 486.	166,25		-8.449.523,12
31/10/2018	Empenho 7302 da despesa orçamentária 153.	224,22		-8.449.298,90
31/10/2018	Empenho 7274 da despesa orçamentária 68.	157,95		-8.449.140,95
31/10/2018	Empenho 7199 da despesa orçamentária 286.	56,10		-8.449.084,85
31/10/2018	Empenho 7191 da despesa orçamentária 41.	15,86		-8.449.068,99
31/10/2018	Empenho 7183 da despesa orçamentária 460.	29,75		-8.449.039,24
31/10/2018	Empenho 7288 da despesa orçamentária 153.	283,47		-8.448.755,77
31/10/2018	Empenho 7284 da despesa orçamentária 223.	889,22		-8.447.866,55
31/10/2018	Empenho 7232 da despesa orçamentária 457.	105,61		-8.447.760,94
31/10/2018	Empenho 7223 da despesa orçamentária 105.	202,69		-8.447.558,25
31/10/2018	Empenho 7256 da despesa orçamentária 457.	223,82		-8.447.334,43
31/10/2018	Empenho 7222 da despesa orçamentária 41.	126,61		-8.447.207,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/10/2018	Empenho 7216 da despesa orçamentária 84.	250,00		-8.446.957,82
31/10/2018	Empenho 7260 da despesa orçamentária 457.	747,92		-8.446.209,90
31/10/2018	Empenho 7170 da despesa orçamentária 32.	3.000,00		-8.443.209,90
31/10/2018	Empenho 7238 da despesa orçamentária 457.	156,06		-8.443.053,84
31/10/2018	Empenho 7206 da despesa orçamentária 191.	660,00		-8.442.393,84
31/10/2018	Empenho 7212 da despesa orçamentária 393.	1.500,00		-8.440.893,84
31/10/2018	Empenho 7235 da despesa orçamentária 457.	133,18		-8.440.760,66
31/10/2018	Empenho 7217 da despesa orçamentária 263.	100,00		-8.440.660,66
31/10/2018	Empenho 7207 da despesa orçamentária 213.	56,10		-8.440.604,56
31/10/2018	Empenho 7219 da despesa orçamentária 458.	100,00		-8.440.504,56
31/10/2018	Empenho 7280 da despesa orçamentária 64.	440,43		-8.440.064,13
31/10/2018	Empenho 7264 da despesa orçamentária 487.	191,63		-8.439.872,50
31/10/2018	Empenho 7267 da despesa orçamentária 487.	238,73		-8.439.633,77
31/10/2018	Empenho 7273 da despesa orçamentária 68.	351,02		-8.439.282,75
31/10/2018	Empenho 7261 da despesa orçamentária 457.	586,18		-8.438.696,57
31/10/2018	Empenho 7252 da despesa orçamentária 457.	249,09		-8.438.447,48
31/10/2018	Empenho 7194 da despesa orçamentária 284.	660,00		-8.437.787,48
31/10/2018	Empenho 7225 da despesa orçamentária 457.	146,49		-8.437.640,99
31/10/2018	Empenho 7195 da despesa orçamentária 286.	56,10		-8.437.584,89
31/10/2018	Empenho 7293 da despesa orçamentária 153.	67,32		-8.437.517,57
31/10/2018	Empenho 7188 da despesa orçamentária 486.	486,25		-8.437.031,32
31/10/2018	Empenho 7270 da despesa orçamentária 68.	527,25		-8.436.504,07
31/10/2018	Empenho 7251 da despesa orçamentária 457.	184,11		-8.436.319,96
31/10/2018	Empenho 7203 da despesa orçamentária 32.	56,10		-8.436.263,86
31/10/2018	Empenho 7205 da despesa orçamentária 213.	56,10		-8.436.207,76
31/10/2018	Empenho 7204 da despesa orçamentária 191.	660,00		-8.435.547,76
31/10/2018	Empenho 7269 da despesa orçamentária 68.	702,17		-8.434.845,59
31/10/2018	Empenho 7171 da despesa orçamentária 280.	365,51		-8.434.480,08
31/10/2018	Empenho 7208 da despesa orçamentária 191.	660,00		-8.433.820,08
31/10/2018	Empenho 7243 da despesa orçamentária 457.	148,05		-8.433.672,03
31/10/2018	Empenho 7299 da despesa orçamentária 153.	363,16		-8.433.308,87
31/10/2018	Empenho 7255 da despesa orçamentária 457.	202,32		-8.433.106,55
31/10/2018	Empenho 7214 da despesa orçamentária 141.	200,00		-8.432.906,55
31/10/2018	Empenho 7271 da despesa orçamentária 68.	527,30		-8.432.379,25
31/10/2018	Empenho 7228 da despesa orçamentária 457.	141,83		-8.432.237,42
31/10/2018	Empenho 7202 da despesa orçamentária 31.	660,00		-8.431.577,42
31/10/2018	Empenho 7192 da despesa orçamentária 284.	418,00		-8.431.159,42
31/10/2018	Empenho 7265 da despesa orçamentária 487.	128,54		-8.431.030,88
31/10/2018	Empenho 7246 da despesa orçamentária 457.	173,28		-8.430.857,60
Total do dia:		36.872,06	0,00	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-18.571.614,32
01/10/2018	Empenho 6562 da despesa orçamentária 70.		951,33	-18.572.565,65
01/10/2018	Empenho 6532 da despesa orçamentária 32.		56,10	-18.572.621,75
01/10/2018	Empenho 6566 da despesa orçamentária 64.		102,90	-18.572.724,65
01/10/2018	Empenho 6534 da despesa orçamentária 141.		112,20	-18.572.836,85
01/10/2018	Empenho 6542 da despesa orçamentária 194.		56,10	-18.572.892,95
01/10/2018	Empenho 6557 da despesa orçamentária 321.		57.540,00	-18.630.432,95
01/10/2018	Empenho 6556 da despesa orçamentária 32.		7,33	-18.630.440,28
01/10/2018	Empenho 6528 da despesa orçamentária 286.		56,10	-18.630.496,38
01/10/2018	Empenho 6572 da despesa orçamentária 152.		53,00	-18.630.549,38
01/10/2018	Empenho 6563 da despesa orçamentária 64.		106,90	-18.630.656,28
01/10/2018	Empenho 6576 da despesa orçamentária 280.		454,42	-18.631.110,70
01/10/2018	Empenho 6540 da despesa orçamentária 213.		56,10	-18.631.166,80
01/10/2018	Empenho 6567 da despesa orçamentária 64.		177,00	-18.631.343,80
01/10/2018	Empenho 6564 da despesa orçamentária 64.		177,00	-18.631.520,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
01/10/2018	Empenho 6569 da despesa orçamentária 105.		33,90	-18.631.554,70
01/10/2018	Empenho 6538 da despesa orçamentária 213.		56,10	-18.631.610,80
01/10/2018	Empenho 6570 da despesa orçamentária 105.		100,00	-18.631.710,80
01/10/2018	Empenho 6577 da despesa orçamentária 280.		162,00	-18.631.872,80
01/10/2018	Empenho 6539 da despesa orçamentária 191.		660,00	-18.632.532,80
01/10/2018	Empenho 6582 da despesa orçamentária 457.		846,48	-18.633.379,28
01/10/2018	Empenho 6555 da despesa orçamentária 108.		69,00	-18.633.448,28
01/10/2018	Empenho 6545 da despesa orçamentária 388.		77,50	-18.633.525,78
01/10/2018	Empenho 6546 da despesa orçamentária 278.		125,00	-18.633.650,78
01/10/2018	Empenho 6550 da despesa orçamentária 323.		515,83	-18.634.166,61
01/10/2018	Empenho 6575 da despesa orçamentária 280.		1.295,95	-18.635.462,56
01/10/2018	Empenho 6558 da despesa orçamentária 142.		54,25	-18.635.516,81
01/10/2018	Empenho 6531 da despesa orçamentária 31.		660,00	-18.636.176,81
01/10/2018	Empenho 6535 da despesa orçamentária 191.		660,00	-18.636.836,81
01/10/2018	Empenho 6568 da despesa orçamentária 64.		44,00	-18.636.880,81
01/10/2018	Empenho 6559 da despesa orçamentária 457.		191,86	-18.637.072,67
01/10/2018	Empenho 6560 da despesa orçamentária 317.		816,00	-18.637.888,67
01/10/2018	Empenho 6549 da despesa orçamentária 318.		2.579,16	-18.640.467,83
01/10/2018	Empenho 6533 da despesa orçamentária 138.		1.320,00	-18.641.787,83
01/10/2018	Empenho 6554 da despesa orçamentária 70.		23,00	-18.641.810,83
01/10/2018	Empenho 6574 da despesa orçamentária 280.		1.772,51	-18.643.583,34
01/10/2018	Empenho 6561 da despesa orçamentária 64.		1.858,12	-18.645.441,46
01/10/2018	Empenho 6544 da despesa orçamentária 26.		200,00	-18.645.641,46
01/10/2018	Empenho 6527 da despesa orçamentária 284.		660,00	-18.646.301,46
01/10/2018	Empenho 6578 da despesa orçamentária 280.		432,00	-18.646.733,46
01/10/2018	Empenho 6573 da despesa orçamentária 280.		3.308,95	-18.650.042,41
01/10/2018	Empenho 6571 da despesa orçamentária 105.		18,00	-18.650.060,41
01/10/2018	Empenho 6565 da despesa orçamentária 64.		102,00	-18.650.162,41
01/10/2018	Empenho 6524 da despesa orçamentária 286.		56,10	-18.650.218,51
01/10/2018	Empenho 6583 da despesa orçamentária 457.		588,85	-18.650.807,36
01/10/2018	Empenho 6586 da despesa orçamentária 457.		493,60	-18.651.300,96
01/10/2018	Empenho 6579 da despesa orçamentária 457.		1.409,13	-18.652.710,09
01/10/2018	Empenho 6543 da despesa orçamentária 280.		216,61	-18.652.926,70
01/10/2018	Empenho 6523 da despesa orçamentária 284.		660,00	-18.653.586,70
01/10/2018	Empenho 6541 da despesa orçamentária 191.		660,00	-18.654.246,70
01/10/2018	Empenho 6584 da despesa orçamentária 457.		839,00	-18.655.085,70
01/10/2018	Empenho 6547 da despesa orçamentária 35.		6.500,00	-18.661.585,70
01/10/2018	Empenho 6581 da despesa orçamentária 457.		3.414,35	-18.665.000,05
01/10/2018	Empenho 6529 da despesa orçamentária 31.		660,00	-18.665.660,05
01/10/2018	Empenho 6525 da despesa orçamentária 284.		660,00	-18.666.320,05
01/10/2018	Empenho 6585 da despesa orçamentária 457.		39,50	-18.666.359,55
01/10/2018	Empenho 6526 da despesa orçamentária 286.		56,10	-18.666.415,65
01/10/2018	Empenho 6530 da despesa orçamentária 32.		56,10	-18.666.471,75
01/10/2018	Empenho 6551 da despesa orçamentária 458.		2.731,00	-18.669.202,75
01/10/2018	Empenho 6536 da despesa orçamentária 213.		56,10	-18.669.258,85
01/10/2018	Empenho 6552 da despesa orçamentária 35.		46,00	-18.669.304,85
01/10/2018	Empenho 6548 da despesa orçamentária 322.		800,00	-18.670.104,85
01/10/2018	Empenho 6553 da despesa orçamentária 142.		194,00	-18.670.298,85
01/10/2018	Empenho 6580 da despesa orçamentária 457.		1.334,96	-18.671.633,81
01/10/2018	Empenho 6537 da despesa orçamentária 191.		660,00	-18.672.293,81
	Total do dia:	0,00	100.679,49	
02/10/2018	Empenho 6592 da despesa orçamentária 64.		153,90	-18.672.447,71
02/10/2018	Empenho 6589 da despesa orçamentária 142.		419,18	-18.672.866,89
02/10/2018	Empenho 6593 da despesa orçamentária 493.		720,00	-18.673.586,89
02/10/2018	Empenho 6591 da despesa orçamentária 82.		136,00	-18.673.722,89
02/10/2018	Empenho 6587 da despesa orçamentária 457.		300,00	-18.674.022,89
02/10/2018	Empenho 6588 da despesa orçamentária 278.		150,00	-18.674.172,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
02/10/2018	Empenho 6590 da despesa orçamentária 35.		353,88	-18.674.526,77
	Total do dia:	0,00	2.232,96	
03/10/2018	Empenho 6596 da despesa orçamentária 35.		495,00	-18.675.021,77
03/10/2018	Anulação 108 do empenho 6207 da despesa orçamentária 457.	156,00		-18.674.865,77
03/10/2018	Empenho 6595 da despesa orçamentária 366.		162,79	-18.675.028,56
03/10/2018	Empenho 6594 da despesa orçamentária 492.		813,95	-18.675.842,51
	Total do dia:	156,00	1.471,74	
04/10/2018	Empenho 6607 da despesa orçamentária 32.		612,00	-18.676.454,51
04/10/2018	Empenho 6603 da despesa orçamentária 142.		1.472,44	-18.677.926,95
04/10/2018	Empenho 6611 da despesa orçamentária 55.		132,00	-18.678.058,95
04/10/2018	Empenho 6610 da despesa orçamentária 53.		660,00	-18.678.718,95
04/10/2018	Empenho 6598 da despesa orçamentária 321.		2.575,39	-18.681.294,34
04/10/2018	Empenho 6614 da despesa orçamentária 152.		972,00	-18.682.266,34
04/10/2018	Empenho 6600 da despesa orçamentária 84.		30,19	-18.682.296,53
04/10/2018	Empenho 6622 da despesa orçamentária 226.		1.400,00	-18.683.696,53
04/10/2018	Empenho 6619 da despesa orçamentária 156.		1.800,00	-18.685.496,53
04/10/2018	Empenho 6608 da despesa orçamentária 496.		49,50	-18.685.546,03
04/10/2018	Anulação 107 do empenho 5489 da despesa orçamentária 280.	17,00		-18.685.529,03
04/10/2018	Empenho 6599 da despesa orçamentária 252.		87,40	-18.685.616,43
04/10/2018	Empenho 6618 da despesa orçamentária 152.		220,00	-18.685.836,43
04/10/2018	Empenho 6616 da despesa orçamentária 156.		500,00	-18.686.336,43
04/10/2018	Empenho 6615 da despesa orçamentária 152.		200,00	-18.686.536,43
04/10/2018	Empenho 6601 da despesa orçamentária 458.		860,52	-18.687.396,95
04/10/2018	Empenho 6609 da despesa orçamentária 458.		234,00	-18.687.630,95
04/10/2018	Empenho 6606 da despesa orçamentária 213.		905,25	-18.688.536,20
04/10/2018	Empenho 6597 da despesa orçamentária 142.		817,23	-18.689.353,43
04/10/2018	Empenho 6620 da despesa orçamentária 224.		3.216,00	-18.692.569,43
04/10/2018	Empenho 6602 da despesa orçamentária 458.		360,98	-18.692.930,41
04/10/2018	Empenho 6623 da despesa orçamentária 457.		240,00	-18.693.170,41
04/10/2018	Empenho 6613 da despesa orçamentária 39.		6.924,28	-18.700.094,69
04/10/2018	Empenho 6605 da despesa orçamentária 213.		483,06	-18.700.577,75
04/10/2018	Empenho 6621 da despesa orçamentária 224.		210,00	-18.700.787,75
04/10/2018	Empenho 6612 da despesa orçamentária 40.		2.339,59	-18.703.127,34
04/10/2018	Empenho 6617 da despesa orçamentária 152.		4.120,00	-18.707.247,34
04/10/2018	Empenho 6604 da despesa orçamentária 496.		148,67	-18.707.396,01
	Total do dia:	17,00	31.570,50	
05/10/2018	Empenho 6652 da despesa orçamentária 32.		430,15	-18.707.826,16
05/10/2018	Empenho 6627 da despesa orçamentária 188.		270,72	-18.708.096,88
05/10/2018	Empenho 6641 da despesa orçamentária 142.		124,44	-18.708.221,32
05/10/2018	Empenho 6643 da despesa orçamentária 194.		124,44	-18.708.345,76
05/10/2018	Empenho 6642 da despesa orçamentária 142.		124,44	-18.708.470,20
05/10/2018	Empenho 6626 da despesa orçamentária 136.		451,20	-18.708.921,40
05/10/2018	Empenho 6635 da despesa orçamentária 461.		142,29	-18.709.063,69
05/10/2018	Empenho 6637 da despesa orçamentária 322.		124,44	-18.709.188,13
05/10/2018	Empenho 6656 da despesa orçamentária 32.		725,00	-18.709.913,13
05/10/2018	Empenho 6644 da despesa orçamentária 194.		124,44	-18.710.037,57
05/10/2018	Empenho 6647 da despesa orçamentária 142.		717,50	-18.710.755,07
05/10/2018	Empenho 6636 da despesa orçamentária 461.		106,66	-18.710.861,73
05/10/2018	Anulação 114 do empenho 6226 da despesa orçamentária 457.	354,80		-18.710.506,93
05/10/2018	Empenho 6624 da despesa orçamentária 280.		6.490,70	-18.716.997,63
05/10/2018	Empenho 6657 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-18.720.847,63
05/10/2018	Empenho 6651 da despesa orçamentária 458.		615,40	-18.721.463,03
05/10/2018	Empenho 6640 da despesa orçamentária 494.		124,44	-18.721.587,47
05/10/2018	Empenho 6654 da despesa orçamentária 32.		135,00	-18.721.722,47
05/10/2018	Empenho 6631 da despesa orçamentária 457.		406,08	-18.722.128,55
05/10/2018	Empenho 6634 da despesa orçamentária 32.		213,33	-18.722.341,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
05/10/2018	Anulação 112 do empenho 6146 da despesa orçamentária 207.	239,40		-18.722.102,48
05/10/2018	Empenho 6655 da despesa orçamentária 32.		835,00	-18.722.937,48
05/10/2018	Anulação 116 do empenho 6228 da despesa orçamentária 487.	916,24		-18.722.021,24
05/10/2018	Empenho 6629 da despesa orçamentária 105.		90,24	-18.722.111,48
05/10/2018	Empenho 6650 da despesa orçamentária 322.		217,25	-18.722.328,73
05/10/2018	Empenho 6645 da despesa orçamentária 263.		106,66	-18.722.435,39
05/10/2018	Empenho 6638 da despesa orçamentária 108.		88,88	-18.722.524,27
05/10/2018	Empenho 6633 da despesa orçamentária 54.		88,88	-18.722.613,15
05/10/2018	Empenho 6653 da despesa orçamentária 458.		135,00	-18.722.748,15
05/10/2018	Empenho 6639 da despesa orçamentária 496.		106,66	-18.722.854,81
05/10/2018	Anulação 113 do empenho 6225 da despesa orçamentária 316.	803,11		-18.722.051,70
05/10/2018	Anulação 115 do empenho 6227 da despesa orçamentária 457.	182,00		-18.721.869,70
05/10/2018	Empenho 6646 da despesa orçamentária 194.		430,50	-18.722.300,20
05/10/2018	Empenho 6628 da despesa orçamentária 354.		225,60	-18.722.525,80
05/10/2018	Empenho 6649 da despesa orçamentária 496.		344,40	-18.722.870,20
05/10/2018	Empenho 6648 da despesa orçamentária 108.		114,80	-18.722.985,00
05/10/2018	Empenho 6630 da despesa orçamentária 26.		270,72	-18.723.255,72
05/10/2018	Anulação 111 do empenho 6147 da despesa orçamentária 136.	266,00		-18.722.989,72
05/10/2018	Empenho 6632 da despesa orçamentária 317.		135,36	-18.723.125,08
05/10/2018	Empenho 6625 da despesa orçamentária 457.		534,00	-18.723.659,08
	Total do dia:	2.761,55	19.024,62	
08/10/2018	Empenho 6673 da despesa orçamentária 344.		6.609,05	-18.730.268,13
08/10/2018	Empenho 6662 da despesa orçamentária 457.		153,92	-18.730.422,05
08/10/2018	Empenho 6658 da despesa orçamentária 457.		50,00	-18.730.472,05
08/10/2018	Empenho 6679 da despesa orçamentária 410.		1.219,33	-18.731.691,38
08/10/2018	Empenho 6680 da despesa orçamentária 64.		2.507,58	-18.734.198,96
08/10/2018	Empenho 6674 da despesa orçamentária 347.		3.781,38	-18.737.980,34
08/10/2018	Empenho 6665 da despesa orçamentária 278.		150,00	-18.738.130,34
08/10/2018	Empenho 6661 da despesa orçamentária 458.		80,54	-18.738.210,88
08/10/2018	Empenho 6668 da despesa orçamentária 82.		500,00	-18.738.710,88
08/10/2018	Empenho 6681 da despesa orçamentária 70.		980,04	-18.739.690,92
08/10/2018	Empenho 6677 da despesa orçamentária 75.		740,00	-18.740.430,92
08/10/2018	Empenho 6660 da despesa orçamentária 457.		121,63	-18.740.552,55
08/10/2018	Empenho 6666 da despesa orçamentária 278.		125,00	-18.740.677,55
08/10/2018	Empenho 6669 da despesa orçamentária 259.		127,50	-18.740.805,05
08/10/2018	Empenho 6663 da despesa orçamentária 487.		1.838,92	-18.742.643,97
08/10/2018	Empenho 6675 da despesa orçamentária 75.		2.163,75	-18.744.807,72
08/10/2018	Empenho 6667 da despesa orçamentária 278.		125,00	-18.744.932,72
08/10/2018	Empenho 6664 da despesa orçamentária 487.		428,00	-18.745.360,72
08/10/2018	Empenho 6670 da despesa orçamentária 286.		82,94	-18.745.443,66
08/10/2018	Empenho 6671 da despesa orçamentária 344.		31.629,09	-18.777.072,75
08/10/2018	Empenho 6676 da despesa orçamentária 75.		1.819,00	-18.778.891,75
08/10/2018	Empenho 6659 da despesa orçamentária 458.		28,00	-18.778.919,75
08/10/2018	Empenho 6678 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-18.782.369,75
08/10/2018	Empenho 6672 da despesa orçamentária 344.		5.192,83	-18.787.562,58
	Total do dia:	0,00	63.903,50	
09/10/2018	Empenho 6685 da despesa orçamentária 317.		1.038,00	-18.788.600,58
09/10/2018	Empenho 6689 da despesa orçamentária 26.		118,75	-18.788.719,33
09/10/2018	Empenho 6684 da despesa orçamentária 75.		371,15	-18.789.090,48
09/10/2018	Empenho 6691 da despesa orçamentária 368.		57,00	-18.789.147,48
09/10/2018	Empenho 6687 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-18.790.147,48
09/10/2018	Empenho 6682 da despesa orçamentária 424.		4.704,99	-18.794.852,47
09/10/2018	Empenho 6690 da despesa orçamentária 478.		560,00	-18.795.412,47
09/10/2018	Empenho 6692 da despesa orçamentária 101.		1.000,00	-18.796.412,47
09/10/2018	Empenho 6688 da despesa orçamentária 243.		9.080,00	-18.805.492,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
09/10/2018	Empenho 6683 da despesa orçamentária 424.		255,00	-18.805.747,47
09/10/2018	Empenho 6686 da despesa orçamentária 32.		3.900,00	-18.809.647,47
	Total do dia:	0,00	22.084,89	
10/10/2018	Empenho 6716 da despesa orçamentária 159.		2.572,09	-18.812.219,56
10/10/2018	Empenho 6704 da despesa orçamentária 32.		150,00	-18.812.369,56
10/10/2018	Empenho 6706 da despesa orçamentária 141.		19.160,00	-18.831.529,56
10/10/2018	Empenho 6694 da despesa orçamentária 458.		453,94	-18.831.983,50
10/10/2018	Empenho 6705 da despesa orçamentária 32.		231,28	-18.832.214,78
10/10/2018	Empenho 6709 da despesa orçamentária 41.		365,36	-18.832.580,14
10/10/2018	Empenho 6712 da despesa orçamentária 43.		27,36	-18.832.607,50
10/10/2018	Empenho 6719 da despesa orçamentária 487.		207,40	-18.832.814,90
10/10/2018	Empenho 6697 da despesa orçamentária 458.		262,37	-18.833.077,27
10/10/2018	Empenho 6701 da despesa orçamentária 32.		5.549,61	-18.838.626,88
10/10/2018	Empenho 6693 da despesa orçamentária 195.		271,87	-18.838.898,75
10/10/2018	Empenho 6698 da despesa orçamentária 141.		267,85	-18.839.166,60
10/10/2018	Empenho 6703 da despesa orçamentária 76.		12.208,75	-18.851.375,35
10/10/2018	Empenho 6695 da despesa orçamentária 195.		210,57	-18.851.585,92
10/10/2018	Empenho 6702 da despesa orçamentária 77.		22.591,86	-18.874.177,78
10/10/2018	Empenho 6707 da despesa orçamentária 40.		600,00	-18.874.777,78
10/10/2018	Empenho 6718 da despesa orçamentária 39.		2.479,81	-18.877.257,59
10/10/2018	Empenho 6710 da despesa orçamentária 41.		2.924,20	-18.880.181,79
10/10/2018	Empenho 6696 da despesa orçamentária 458.		71,77	-18.880.253,56
10/10/2018	Empenho 6711 da despesa orçamentária 41.		33,53	-18.880.287,09
10/10/2018	Empenho 6699 da despesa orçamentária 496.		217,43	-18.880.504,52
10/10/2018	Empenho 6714 da despesa orçamentária 39.		2.766,26	-18.883.270,78
10/10/2018	Empenho 6713 da despesa orçamentária 39.		4.005,62	-18.887.276,40
10/10/2018	Anulação 109 do empenho 6582 da despesa orçamentária 457.	3,14		-18.887.273,26
10/10/2018	Empenho 6708 da despesa orçamentária 39.		384,61	-18.887.657,87
10/10/2018	Empenho 6715 da despesa orçamentária 160.		9.949,54	-18.897.607,41
10/10/2018	Empenho 6700 da despesa orçamentária 32.		2.278,66	-18.899.886,07
10/10/2018	Empenho 6720 da despesa orçamentária 457.		827,00	-18.900.713,07
10/10/2018	Empenho 6717 da despesa orçamentária 40.		7.033,50	-18.907.746,57
	Total do dia:	3,14	98.102,24	
11/10/2018	Empenho 6722 da despesa orçamentária 32.		25,00	-18.907.771,57
11/10/2018	Empenho 6726 da despesa orçamentária 35.		3.160,08	-18.910.931,65
11/10/2018	Empenho 6724 da despesa orçamentária 424.		264,00	-18.911.195,65
11/10/2018	Empenho 6721 da despesa orçamentária 32.		26,57	-18.911.222,22
11/10/2018	Empenho 6723 da despesa orçamentária 424.		244,60	-18.911.466,82
11/10/2018	Empenho 6725 da despesa orçamentária 51.		153,12	-18.911.619,94
	Total do dia:	0,00	3.873,37	
15/10/2018	Empenho 6803 da despesa orçamentária 457.		159,01	-18.911.778,95
15/10/2018	Empenho 6762 da despesa orçamentária 154.		155,55	-18.911.934,50
15/10/2018	Empenho 6786 da despesa orçamentária 457.		117,56	-18.912.052,06
15/10/2018	Empenho 6729 da despesa orçamentária 108.		83,13	-18.912.135,19
15/10/2018	Empenho 6808 da despesa orçamentária 133.		775,00	-18.912.910,19
15/10/2018	Empenho 6737 da despesa orçamentária 316.		516,90	-18.913.427,09
15/10/2018	Empenho 6759 da despesa orçamentária 487.		174,42	-18.913.601,51
15/10/2018	Empenho 6766 da despesa orçamentária 154.		284,93	-18.913.886,44
15/10/2018	Empenho 6741 da despesa orçamentária 457.		187,50	-18.914.073,94
15/10/2018	Empenho 6780 da despesa orçamentária 457.		119,42	-18.914.193,36
15/10/2018	Empenho 6794 da despesa orçamentária 457.		643,08	-18.914.836,44
15/10/2018	Empenho 6763 da despesa orçamentária 154.		290,08	-18.915.126,52
15/10/2018	Empenho 6771 da despesa orçamentária 154.		179,02	-18.915.305,54
15/10/2018	Empenho 6790 da despesa orçamentária 457.		156,08	-18.915.461,62
15/10/2018	Empenho 6740 da despesa orçamentária 457.		223,90	-18.915.685,52
15/10/2018	Empenho 6789 da despesa orçamentária 457.		142,32	-18.915.827,84
15/10/2018	Empenho 6775 da despesa orçamentária 457.		170,19	-18.915.998,03
15/10/2018	Empenho 6773 da despesa orçamentária 224.		874,02	-18.916.872,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
15/10/2018	Empenho 6784 da despesa orçamentária 457.		74,88	-18.916.946,93
15/10/2018	Empenho 6806 da despesa orçamentária 457.		166,48	-18.917.113,41
15/10/2018	Empenho 6778 da despesa orçamentária 457.		176,70	-18.917.290,11
15/10/2018	Empenho 6736 da despesa orçamentária 321.		785,00	-18.918.075,11
15/10/2018	Empenho 6739 da despesa orçamentária 457.		183,75	-18.918.258,86
15/10/2018	Empenho 6776 da despesa orçamentária 457.		114,78	-18.918.373,64
15/10/2018	Empenho 6751 da despesa orçamentária 105.		209,89	-18.918.583,53
15/10/2018	Empenho 6732 da despesa orçamentária 70.		45,55	-18.918.629,08
15/10/2018	Empenho 6748 da despesa orçamentária 64.		161,59	-18.918.790,67
15/10/2018	Empenho 6804 da despesa orçamentária 457.		194,48	-18.918.985,15
15/10/2018	Empenho 6799 da despesa orçamentária 457.		151,64	-18.919.136,79
15/10/2018	Empenho 6756 da despesa orçamentária 487.		192,79	-18.919.329,58
15/10/2018	Empenho 6798 da despesa orçamentária 457.		175,18	-18.919.504,76
15/10/2018	Empenho 6795 da despesa orçamentária 457.		617,77	-18.920.122,53
15/10/2018	Empenho 6747 da despesa orçamentária 68.		46,34	-18.920.168,87
15/10/2018	Empenho 6767 da despesa orçamentária 154.		396,51	-18.920.565,38
15/10/2018	Empenho 6781 da despesa orçamentária 457.		142,30	-18.920.707,68
15/10/2018	Empenho 6745 da despesa orçamentária 194.		1.050,00	-18.921.757,68
15/10/2018	Empenho 6753 da despesa orçamentária 487.		216,68	-18.921.974,36
15/10/2018	Empenho 6743 da despesa orçamentária 487.		35,10	-18.922.009,46
15/10/2018	Empenho 6733 da despesa orçamentária 457.		1.089,54	-18.923.099,00
15/10/2018	Empenho 6744 da despesa orçamentária 75.		1.634,00	-18.924.733,00
15/10/2018	Empenho 6783 da despesa orçamentária 457.		110,16	-18.924.843,16
15/10/2018	Empenho 6730 da despesa orçamentária 108.		45,55	-18.924.888,71
15/10/2018	Empenho 6777 da despesa orçamentária 457.		141,84	-18.925.030,55
15/10/2018	Empenho 6754 da despesa orçamentária 487.		142,65	-18.925.173,20
15/10/2018	Empenho 6757 da despesa orçamentária 487.		234,12	-18.925.407,32
15/10/2018	Empenho 6782 da despesa orçamentária 457.		97,76	-18.925.505,08
15/10/2018	Empenho 6768 da despesa orçamentária 154.		396,51	-18.925.901,59
15/10/2018	Empenho 6738 da despesa orçamentária 316.		324,00	-18.926.225,59
15/10/2018	Empenho 6760 da despesa orçamentária 154.		216,82	-18.926.442,41
15/10/2018	Empenho 6735 da despesa orçamentária 316.		767,19	-18.927.209,60
15/10/2018	Empenho 6796 da despesa orçamentária 457.		351,07	-18.927.560,67
15/10/2018	Empenho 6793 da despesa orçamentária 457.		129,98	-18.927.690,65
15/10/2018	Empenho 6802 da despesa orçamentária 457.		173,30	-18.927.863,95
15/10/2018	Empenho 6797 da despesa orçamentária 457.		149,25	-18.928.013,20
15/10/2018	Empenho 6750 da despesa orçamentária 68.		184,76	-18.928.197,96
15/10/2018	Empenho 6761 da despesa orçamentária 154.		122,87	-18.928.320,83
15/10/2018	Empenho 6746 da despesa orçamentária 68.		90,93	-18.928.411,76
15/10/2018	Empenho 6770 da despesa orçamentária 154.		207,89	-18.928.619,65
15/10/2018	Empenho 6749 da despesa orçamentária 68.		77,37	-18.928.697,02
15/10/2018	Empenho 6788 da despesa orçamentária 457.		137,72	-18.928.834,74
15/10/2018	Empenho 6752 da despesa orçamentária 105.		175,40	-18.929.010,14
15/10/2018	Empenho 6728 da despesa orçamentária 155.		103,39	-18.929.113,53
15/10/2018	Empenho 6779 da despesa orçamentária 457.		184,14	-18.929.297,67
15/10/2018	Empenho 6734 da despesa orçamentária 458.		1.127,00	-18.930.424,67
15/10/2018	Empenho 6791 da despesa orçamentária 457.		162,93	-18.930.587,60
15/10/2018	Empenho 6785 da despesa orçamentária 457.		136,93	-18.930.724,53
15/10/2018	Empenho 6805 da despesa orçamentária 457.		238,29	-18.930.962,82
15/10/2018	Empenho 6801 da despesa orçamentária 457.		106,78	-18.931.069,60
15/10/2018	Empenho 6731 da despesa orçamentária 70.		83,13	-18.931.152,73
15/10/2018	Empenho 6772 da despesa orçamentária 154.		231,48	-18.931.384,21
15/10/2018	Empenho 6774 da despesa orçamentária 230.		599,72	-18.931.983,93
15/10/2018	Empenho 6765 da despesa orçamentária 154.		269,32	-18.932.253,25
15/10/2018	Empenho 6727 da despesa orçamentária 155.		83,13	-18.932.336,38
15/10/2018	Empenho 6787 da despesa orçamentária 457.		122,27	-18.932.458,65
15/10/2018	Empenho 6758 da despesa orçamentária 487.		67,08	-18.932.525,73
15/10/2018	Empenho 6792 da despesa orçamentária 457.		155,26	-18.932.680,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
15/10/2018	Empenho 6769 da despesa orçamentária 154.		210,64	-18.932.891,63
15/10/2018	Empenho 6764 da despesa orçamentária 154.		234,04	-18.933.125,67
15/10/2018	Empenho 6755 da despesa orçamentária 487.		147,08	-18.933.272,75
15/10/2018	Empenho 6807 da despesa orçamentária 205.		620,00	-18.933.892,75
15/10/2018	Empenho 6742 da despesa orçamentária 487.		596,55	-18.934.489,30
15/10/2018	Empenho 6800 da despesa orçamentária 457.		176,92	-18.934.666,22
	Total do dia:	0,00	23.046,28	
16/10/2018	Empenho 6814 da despesa orçamentária 278.		125,00	-18.934.791,22
16/10/2018	Empenho 6816 da despesa orçamentária 264.		104,65	-18.934.895,87
16/10/2018	Empenho 6818 da despesa orçamentária 457.		100,01	-18.934.995,88
16/10/2018	Empenho 6817 da despesa orçamentária 32.		476,71	-18.935.472,59
16/10/2018	Empenho 6809 da despesa orçamentária 322.		1.166,00	-18.936.638,59
16/10/2018	Empenho 6812 da despesa orçamentária 424.		2.985,50	-18.939.624,09
16/10/2018	Empenho 6819 da despesa orçamentária 56.		57,00	-18.939.681,09
16/10/2018	Empenho 6815 da despesa orçamentária 262.		523,25	-18.940.204,34
16/10/2018	Empenho 6811 da despesa orçamentária 41.		6.414,12	-18.946.618,46
16/10/2018	Empenho 6810 da despesa orçamentária 457.		540,96	-18.947.159,42
16/10/2018	Empenho 6813 da despesa orçamentária 317.		568,00	-18.947.727,42
16/10/2018	Empenho 6820 da despesa orçamentária 151.		156,00	-18.947.883,42
	Total do dia:	0,00	13.217,20	
17/10/2018	Anulação 110 do empenho 3897 da despesa orçamentária 280.	111,74		-18.947.771,68
17/10/2018	Empenho 6823 da despesa orçamentária 82.		87,80	-18.947.859,48
17/10/2018	Empenho 6827 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-18.977.499,85
17/10/2018	Empenho 6825 da despesa orçamentária 205.		235,10	-18.977.734,95
17/10/2018	Empenho 6826 da despesa orçamentária 82.		167,94	-18.977.902,89
17/10/2018	Empenho 6824 da despesa orçamentária 133.		940,49	-18.978.843,38
17/10/2018	Empenho 6821 da despesa orçamentária 280.		53,51	-18.978.896,89
17/10/2018	Empenho 6822 da despesa orçamentária 82.		88,00	-18.978.984,89
	Total do dia:	111,74	31.213,21	
18/10/2018	Empenho 6828 da despesa orçamentária 458.		615,00	-18.979.599,89
18/10/2018	Empenho 6839 da despesa orçamentária 252.		100,00	-18.979.699,89
18/10/2018	Empenho 6830 da despesa orçamentária 277.		2.664,14	-18.982.364,03
18/10/2018	Empenho 6831 da despesa orçamentária 297.		132,67	-18.982.496,70
18/10/2018	Empenho 6834 da despesa orçamentária 294.		1.072,31	-18.983.569,01
18/10/2018	Empenho 6837 da despesa orçamentária 428.		300,00	-18.983.869,01
18/10/2018	Empenho 6832 da despesa orçamentária 297.		348,26	-18.984.217,27
18/10/2018	Empenho 6833 da despesa orçamentária 294.		586,10	-18.984.803,37
18/10/2018	Empenho 6836 da despesa orçamentária 321.		250,00	-18.985.053,37
18/10/2018	Empenho 6835 da despesa orçamentária 458.		500,00	-18.985.553,37
18/10/2018	Empenho 6829 da despesa orçamentária 501.		3.177,00	-18.988.730,37
18/10/2018	Empenho 6838 da despesa orçamentária 263.		120,00	-18.988.850,37
18/10/2018	Empenho 6840 da despesa orçamentária 141.		100,00	-18.988.950,37
18/10/2018	Empenho 6841 da despesa orçamentária 84.		200,00	-18.989.150,37
	Total do dia:	0,00	10.165,48	
19/10/2018	Empenho 6892 da despesa orçamentária 457.		100,00	-18.989.250,37
19/10/2018	Empenho 6851 da despesa orçamentária 344.		1.501,91	-18.990.752,28
19/10/2018	Empenho 6870 da despesa orçamentária 458.		2.056,70	-18.992.808,98
19/10/2018	Empenho 6880 da despesa orçamentária 136.		160,15	-18.992.969,13
19/10/2018	Empenho 6866 da despesa orçamentária 32.		2.004,90	-18.994.974,03
19/10/2018	Empenho 6857 da despesa orçamentária 458.		100,00	-18.995.074,03
19/10/2018	Empenho 6849 da despesa orçamentária 41.		0,35	-18.995.074,38
19/10/2018	Empenho 6843 da despesa orçamentária 64.		835,00	-18.995.909,38
19/10/2018	Empenho 6891 da despesa orçamentária 136.		46,50	-18.995.955,88
19/10/2018	Empenho 6868 da despesa orçamentária 32.		1.421,38	-18.997.377,26
19/10/2018	Empenho 6890 da despesa orçamentária 136.		122,20	-18.997.499,46
19/10/2018	Empenho 6864 da despesa orçamentária 428.		200,00	-18.997.699,46
19/10/2018	Empenho 6860 da despesa orçamentária 70.		110,00	-18.997.809,46
19/10/2018	Empenho 6844 da despesa orçamentária 64.		167,40	-18.997.976,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
19/10/2018	Empenho 6867 da despesa orçamentária 32.		1.388,40	-18.999.365,26
19/10/2018	Empenho 6846 da despesa orçamentária 155.		1.360,00	-19.000.725,26
19/10/2018	Empenho 6871 da despesa orçamentária 32.		470,60	-19.001.195,86
19/10/2018	Empenho 6865 da despesa orçamentária 32.		2.957,10	-19.004.152,96
19/10/2018	Empenho 6878 da despesa orçamentária 157.		1.027,00	-19.005.179,96
19/10/2018	Empenho 6874 da despesa orçamentária 158.		2.449,25	-19.007.629,21
19/10/2018	Empenho 6875 da despesa orçamentária 157.		698,20	-19.008.327,41
19/10/2018	Empenho 6850 da despesa orçamentária 344.		22.829,18	-19.031.156,59
19/10/2018	Empenho 6859 da despesa orçamentária 252.		100,00	-19.031.256,59
19/10/2018	Empenho 6887 da despesa orçamentária 157.		1.068,50	-19.032.325,09
19/10/2018	Empenho 6856 da despesa orçamentária 458.		110,00	-19.032.435,09
19/10/2018	Empenho 6863 da despesa orçamentária 248.		100,00	-19.032.535,09
19/10/2018	Empenho 6852 da despesa orçamentária 344.		3.304,21	-19.035.839,30
19/10/2018	Empenho 6872 da despesa orçamentária 32.		376,50	-19.036.215,80
19/10/2018	Empenho 6862 da despesa orçamentária 141.		200,00	-19.036.415,80
19/10/2018	Empenho 6893 da despesa orçamentária 82.		74,00	-19.036.489,80
19/10/2018	Empenho 6883 da despesa orçamentária 136.		61,50	-19.036.551,30
19/10/2018	Empenho 6894 da despesa orçamentária 26.		3.950,00	-19.040.501,30
19/10/2018	Empenho 6879 da despesa orçamentária 136.		436,20	-19.040.937,50
19/10/2018	Empenho 6873 da despesa orçamentária 158.		2.456,33	-19.043.393,83
19/10/2018	Empenho 6848 da despesa orçamentária 41.		618,64	-19.044.012,47
19/10/2018	Empenho 6861 da despesa orçamentária 213.		200,00	-19.044.212,47
19/10/2018	Empenho 6886 da despesa orçamentária 157.		795,00	-19.045.007,47
19/10/2018	Empenho 6888 da despesa orçamentária 136.		122,04	-19.045.129,51
19/10/2018	Empenho 6842 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-19.046.441,51
19/10/2018	Empenho 6847 da despesa orçamentária 41.		14,15	-19.046.455,66
19/10/2018	Empenho 6854 da despesa orçamentária 284.		3.851,89	-19.050.307,55
19/10/2018	Empenho 6877 da despesa orçamentária 157.		84,80	-19.050.392,35
19/10/2018	Empenho 6889 da despesa orçamentária 136.		204,46	-19.050.596,81
19/10/2018	Empenho 6882 da despesa orçamentária 136.		193,20	-19.050.790,01
19/10/2018	Empenho 6869 da despesa orçamentária 32.		451,82	-19.051.241,83
19/10/2018	Empenho 6858 da despesa orçamentária 32.		200,00	-19.051.441,83
19/10/2018	Empenho 6845 da despesa orçamentária 64.		23,00	-19.051.464,83
19/10/2018	Empenho 6884 da despesa orçamentária 157.		180,75	-19.051.645,58
19/10/2018	Empenho 6876 da despesa orçamentária 157.		252,73	-19.051.898,31
19/10/2018	Empenho 6855 da despesa orçamentária 289.		770,38	-19.052.668,69
19/10/2018	Empenho 6881 da despesa orçamentária 136.		82,20	-19.052.750,89
19/10/2018	Empenho 6853 da despesa orçamentária 347.		2.403,07	-19.055.153,96
19/10/2018	Empenho 6885 da despesa orçamentária 157.		84,80	-19.055.238,76
	Total do dia:	0,00	66.088,39	
22/10/2018	Empenho 6941 da despesa orçamentária 457.		390,80	-19.055.629,56
22/10/2018	Empenho 6926 da despesa orçamentária 460.		76,50	-19.055.706,06
22/10/2018	Empenho 6915 da despesa orçamentária 316.		200,00	-19.055.906,06
22/10/2018	Empenho 6932 da despesa orçamentária 457.		35,30	-19.055.941,36
22/10/2018	Empenho 6929 da despesa orçamentária 460.		74,00	-19.056.015,36
22/10/2018	Empenho 6939 da despesa orçamentária 457.		116,00	-19.056.131,36
22/10/2018	Empenho 6908 da despesa orçamentária 235.		1.756,99	-19.057.888,35
22/10/2018	Empenho 6928 da despesa orçamentária 460.		83,00	-19.057.971,35
22/10/2018	Empenho 6901 da despesa orçamentária 205.		168,70	-19.058.140,05
22/10/2018	Empenho 6899 da despesa orçamentária 207.		117,40	-19.058.257,45
22/10/2018	Empenho 6904 da despesa orçamentária 205.		578,07	-19.058.835,52
22/10/2018	Empenho 6936 da despesa orçamentária 457.		151,84	-19.058.987,36
22/10/2018	Empenho 6919 da despesa orçamentária 316.		156,00	-19.059.143,36
22/10/2018	Empenho 6931 da despesa orçamentária 457.		170,60	-19.059.313,96
22/10/2018	Empenho 6895 da despesa orçamentária 235.		477,69	-19.059.791,65
22/10/2018	Empenho 6930 da despesa orçamentária 286.		23,50	-19.059.815,15
22/10/2018	Empenho 6921 da despesa orçamentária 82.		168,00	-19.059.983,15
22/10/2018	Empenho 6898 da despesa orçamentária 235.		2.047,89	-19.062.031,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
22/10/2018	Empenho 6923 da despesa orçamentária 460.		277,85	-19.062.308,89
22/10/2018	Empenho 6902 da despesa orçamentária 206.		183,50	-19.062.492,39
22/10/2018	Empenho 6938 da despesa orçamentária 457.		37,37	-19.062.529,76
22/10/2018	Empenho 6917 da despesa orçamentária 316.		212,50	-19.062.742,26
22/10/2018	Empenho 6914 da despesa orçamentária 316.		1.187,50	-19.063.929,76
22/10/2018	Empenho 6934 da despesa orçamentária 457.		107,50	-19.064.037,26
22/10/2018	Empenho 6900 da despesa orçamentária 207.		254,72	-19.064.291,98
22/10/2018	Empenho 6922 da despesa orçamentária 457.		937,50	-19.065.229,48
22/10/2018	Empenho 6910 da despesa orçamentária 205.		659,25	-19.065.888,73
22/10/2018	Empenho 6911 da despesa orçamentária 133.		162,52	-19.066.051,25
22/10/2018	Empenho 6920 da despesa orçamentária 316.		69,70	-19.066.120,95
22/10/2018	Empenho 6940 da despesa orçamentária 457.		460,00	-19.066.580,95
22/10/2018	Empenho 6947 da despesa orçamentária 32.		607,10	-19.067.188,05
22/10/2018	Empenho 6897 da despesa orçamentária 235.		2.332,30	-19.069.520,35
22/10/2018	Empenho 6945 da despesa orçamentária 487.		3.285,00	-19.072.805,35
22/10/2018	Empenho 6913 da despesa orçamentária 316.		589,95	-19.073.395,30
22/10/2018	Empenho 6909 da despesa orçamentária 205.		471,90	-19.073.867,20
22/10/2018	Empenho 6906 da despesa orçamentária 235.		403,80	-19.074.271,00
22/10/2018	Empenho 6944 da despesa orçamentária 278.		150,00	-19.074.421,00
22/10/2018	Empenho 6937 da despesa orçamentária 457.		45,00	-19.074.466,00
22/10/2018	Empenho 6896 da despesa orçamentária 235.		794,55	-19.075.260,55
22/10/2018	Empenho 6946 da despesa orçamentária 32.		300,00	-19.075.560,55
22/10/2018	Empenho 6918 da despesa orçamentária 316.		152,53	-19.075.713,08
22/10/2018	Empenho 6903 da despesa orçamentária 188.		128,20	-19.075.841,28
22/10/2018	Empenho 6935 da despesa orçamentária 457.		66,00	-19.075.907,28
22/10/2018	Empenho 6942 da despesa orçamentária 233.		372,90	-19.076.280,18
22/10/2018	Empenho 6927 da despesa orçamentária 460.		159,10	-19.076.439,28
22/10/2018	Empenho 6924 da despesa orçamentária 460.		280,00	-19.076.719,28
22/10/2018	Empenho 6907 da despesa orçamentária 235.		2.122,20	-19.078.841,48
22/10/2018	Empenho 6905 da despesa orçamentária 235.		705,60	-19.079.547,08
22/10/2018	Empenho 6925 da despesa orçamentária 460.		107,25	-19.079.654,33
22/10/2018	Empenho 6916 da despesa orçamentária 316.		143,60	-19.079.797,93
22/10/2018	Empenho 6912 da despesa orçamentária 133.		1.066,10	-19.080.864,03
22/10/2018	Empenho 6943 da despesa orçamentária 351.		228,90	-19.081.092,93
22/10/2018	Empenho 6933 da despesa orçamentária 457.		49,20	-19.081.142,13
	Total do dia:	0,00	25.903,37	
23/10/2018	Empenho 6950 da despesa orçamentária 489.		200,00	-19.081.342,13
23/10/2018	Empenho 6986 da despesa orçamentária 141.		481,35	-19.081.823,48
23/10/2018	Empenho 6977 da despesa orçamentária 32.		78,18	-19.081.901,66
23/10/2018	Empenho 6989 da despesa orçamentária 32.		84,43	-19.081.986,09
23/10/2018	Empenho 6964 da despesa orçamentária 316.		928,00	-19.082.914,09
23/10/2018	Empenho 6968 da despesa orçamentária 32.		3.900,00	-19.086.814,09
23/10/2018	Empenho 6985 da despesa orçamentária 496.		62,25	-19.086.876,34
23/10/2018	Empenho 6994 da despesa orçamentária 108.		424,48	-19.087.300,82
23/10/2018	Empenho 6955 da despesa orçamentária 387.		1.906,04	-19.089.206,86
23/10/2018	Empenho 6961 da despesa orçamentária 489.		588,50	-19.089.795,36
23/10/2018	Empenho 6952 da despesa orçamentária 489.		238,60	-19.090.033,96
23/10/2018	Empenho 6953 da despesa orçamentária 489.		291,50	-19.090.325,46
23/10/2018	Empenho 6973 da despesa orçamentária 321.		635,25	-19.090.960,71
23/10/2018	Empenho 6974 da despesa orçamentária 84.		68,65	-19.091.029,36
23/10/2018	Empenho 6976 da despesa orçamentária 248.		62,25	-19.091.091,61
23/10/2018	Empenho 6951 da despesa orçamentária 489.		108,78	-19.091.200,39
23/10/2018	Empenho 6966 da despesa orçamentária 280.		107,40	-19.091.307,79
23/10/2018	Empenho 6954 da despesa orçamentária 500.		5.443,96	-19.096.751,75
23/10/2018	Empenho 6959 da despesa orçamentária 26.		200,00	-19.096.951,75
23/10/2018	Empenho 6972 da despesa orçamentária 141.		546,15	-19.097.497,90
23/10/2018	Empenho 6991 da despesa orçamentária 32.		245,62	-19.097.743,52
23/10/2018	Empenho 6982 da despesa orçamentária 494.		62,25	-19.097.805,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
23/10/2018	Empenho 6971 da despesa orçamentária 496.		1.461,45	-19.099.267,22
23/10/2018	Empenho 6988 da despesa orçamentária 321.		270,89	-19.099.538,11
23/10/2018	Empenho 6965 da despesa orçamentária 424.		137,00	-19.099.675,11
23/10/2018	Empenho 6981 da despesa orçamentária 84.		62,25	-19.099.737,36
23/10/2018	Empenho 6970 da despesa orçamentária 393.		124,50	-19.099.861,86
23/10/2018	Empenho 6990 da despesa orçamentária 458.		156,28	-19.100.018,14
23/10/2018	Empenho 6963 da despesa orçamentária 136.		259,00	-19.100.277,14
23/10/2018	Empenho 6958 da despesa orçamentária 489.		65,50	-19.100.342,64
23/10/2018	Empenho 6949 da despesa orçamentária 489.		499,30	-19.100.841,94
23/10/2018	Empenho 6993 da despesa orçamentária 32.		45,68	-19.100.887,62
23/10/2018	Empenho 6987 da despesa orçamentária 141.		268,69	-19.101.156,31
23/10/2018	Empenho 6960 da despesa orçamentária 259.		802,90	-19.101.959,21
23/10/2018	Empenho 6967 da despesa orçamentária 280.		221,50	-19.102.180,71
23/10/2018	Empenho 6992 da despesa orçamentária 248.		72,03	-19.102.252,74
23/10/2018	Empenho 6980 da despesa orçamentária 252.		63,85	-19.102.316,59
23/10/2018	Empenho 6957 da despesa orçamentária 489.		132,66	-19.102.449,25
23/10/2018	Empenho 6969 da despesa orçamentária 458.		311,25	-19.102.760,50
23/10/2018	Empenho 6948 da despesa orçamentária 489.		342,95	-19.103.103,45
23/10/2018	Empenho 6962 da despesa orçamentária 315.		303,58	-19.103.407,03
23/10/2018	Empenho 6978 da despesa orçamentária 263.		86,11	-19.103.493,14
23/10/2018	Empenho 6979 da despesa orçamentária 70.		376,05	-19.103.869,19
23/10/2018	Empenho 6956 da despesa orçamentária 489.		125,60	-19.103.994,79
23/10/2018	Empenho 6984 da despesa orçamentária 458.		101,97	-19.104.096,76
23/10/2018	Empenho 6983 da despesa orçamentária 263.		62,25	-19.104.159,01
23/10/2018	Empenho 6975 da despesa orçamentária 213.		691,95	-19.104.850,96
	Total do dia:	0,00	23.708,83	
24/10/2018	Empenho 6995 da despesa orçamentária 155.		204,00	-19.105.054,96
	Total do dia:	0,00	204,00	
25/10/2018	Empenho 6999 da despesa orçamentária 263.		200,00	-19.105.254,96
25/10/2018	Empenho 6998 da despesa orçamentária 496.		239,00	-19.105.493,96
25/10/2018	Empenho 7000 da despesa orçamentária 286.		250,00	-19.105.743,96
25/10/2018	Empenho 6996 da despesa orçamentária 32.		546,00	-19.106.289,96
25/10/2018	Empenho 6997 da despesa orçamentária 458.		22,85	-19.106.312,81
	Total do dia:	0,00	1.257,85	
26/10/2018	Empenho 7020 da despesa orçamentária 21.		9.889,26	-19.116.202,07
26/10/2018	Empenho 7063 da despesa orçamentária 148.		1.552,11	-19.117.754,18
26/10/2018	Empenho 7125 da despesa orçamentária 32.		250,00	-19.118.004,18
26/10/2018	Empenho 7099 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-19.120.894,68
26/10/2018	Empenho 7079 da despesa orçamentária 202.		225,40	-19.121.120,08
26/10/2018	Empenho 7070 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-19.122.557,36
26/10/2018	Empenho 7080 da despesa orçamentária 218.		2.875,65	-19.125.433,01
26/10/2018	Empenho 7062 da despesa orçamentária 147.		411,80	-19.125.844,81
26/10/2018	Empenho 7085 da despesa orçamentária 227.		71,96	-19.125.916,77
26/10/2018	Empenho 7038 da despesa orçamentária 78.		109,50	-19.126.026,27
26/10/2018	Empenho 7008 da despesa orçamentária 10.		1.086,14	-19.127.112,41
26/10/2018	Empenho 7039 da despesa orçamentária 79.		1.092,36	-19.128.204,77
26/10/2018	Empenho 7002 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-19.140.248,75
26/10/2018	Empenho 7066 da despesa orçamentária 162.		1.296,45	-19.141.545,20
26/10/2018	Empenho 7003 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-19.145.662,80
26/10/2018	Empenho 7090 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-19.147.217,19
26/10/2018	Empenho 7089 da despesa orçamentária 240.		696,93	-19.147.914,12
26/10/2018	Empenho 7060 da despesa orçamentária 129.		681,67	-19.148.595,79
26/10/2018	Empenho 7006 da despesa orçamentária 9.		4.925,82	-19.153.521,61
26/10/2018	Empenho 7034 da despesa orçamentária 60.		1.618,80	-19.155.140,41
26/10/2018	Empenho 7118 da despesa orçamentária 415.		692,86	-19.155.833,27
26/10/2018	Empenho 7100 da despesa orçamentária 272.		1.498,35	-19.157.331,62
26/10/2018	Empenho 7133 da despesa orçamentária 64.		399,60	-19.157.731,22
26/10/2018	Empenho 7129 da despesa orçamentária 424.		257,01	-19.157.988,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	Empenho 7032 da despesa orçamentária 60.		4.573,82	-19.162.562,05
26/10/2018	Empenho 7007 da despesa orçamentária 9.		246,30	-19.162.808,35
26/10/2018	Empenho 7017 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-19.165.699,46
26/10/2018	Empenho 7096 da despesa orçamentária 256.		968,19	-19.166.667,65
26/10/2018	Empenho 7083 da despesa orçamentária 221.		3.777,80	-19.170.445,45
26/10/2018	Empenho 7091 da despesa orçamentária 244.		3.417,61	-19.173.863,06
26/10/2018	Empenho 7001 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-19.202.125,00
26/10/2018	Empenho 7069 da despesa orçamentária 171.		33.483,72	-19.235.608,72
26/10/2018	Empenho 7124 da despesa orçamentária 482.		461,78	-19.236.070,50
26/10/2018	Empenho 7056 da despesa orçamentária 122.		940,51	-19.237.011,01
26/10/2018	Empenho 7106 da despesa orçamentária 297.		127,87	-19.237.138,88
26/10/2018	Empenho 7025 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-19.243.138,88
26/10/2018	Empenho 7059 da despesa orçamentária 128.		8.897,49	-19.252.036,37
26/10/2018	Empenho 7022 da despesa orçamentária 21.		505,83	-19.252.542,20
26/10/2018	Empenho 7011 da despesa orçamentária 14.		413,12	-19.252.955,32
26/10/2018	Empenho 7012 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-19.256.165,23
26/10/2018	Empenho 7051 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-19.260.493,61
26/10/2018	Empenho 7113 da despesa orçamentária 309.		1.745,57	-19.262.239,18
26/10/2018	Empenho 7103 da despesa orçamentária 274.		20.599,98	-19.282.839,16
26/10/2018	Empenho 7104 da despesa orçamentária 276.		7.100,02	-19.289.939,18
26/10/2018	Empenho 7093 da despesa orçamentária 245.		840,01	-19.290.779,19
26/10/2018	Empenho 7114 da despesa orçamentária 311.		10.899,94	-19.301.679,13
26/10/2018	Empenho 7122 da despesa orçamentária 482.		4.369,18	-19.306.048,31
26/10/2018	Empenho 7023 da despesa orçamentária 22.		282,89	-19.306.331,20
26/10/2018	Empenho 7048 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-19.312.710,30
26/10/2018	Empenho 7043 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-19.315.119,05
26/10/2018	Empenho 7033 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-19.316.379,05
26/10/2018	Empenho 7014 da despesa orçamentária 20.		35.807,77	-19.352.186,82
26/10/2018	Empenho 7005 da despesa orçamentária 3.		864,69	-19.353.051,51
26/10/2018	Empenho 7054 da despesa orçamentária 115.		21.639,00	-19.374.690,51
26/10/2018	Empenho 7082 da despesa orçamentária 219.		1.444,70	-19.376.135,21
26/10/2018	Empenho 7016 da despesa orçamentária 20.		2.408,75	-19.378.543,96
26/10/2018	Empenho 7075 da despesa orçamentária 180.		533,19	-19.379.077,15
26/10/2018	Empenho 7061 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-19.382.371,57
26/10/2018	Empenho 7009 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-19.384.010,95
26/10/2018	Empenho 7086 da despesa orçamentária 228.		670,95	-19.384.681,90
26/10/2018	Empenho 7098 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-19.387.572,40
26/10/2018	Empenho 7019 da despesa orçamentária 20.		3.909,73	-19.391.482,13
26/10/2018	Empenho 7047 da despesa orçamentária 95.		304,20	-19.391.786,33
26/10/2018	Empenho 7052 da despesa orçamentária 112.		7.928,94	-19.399.715,27
26/10/2018	Empenho 7095 da despesa orçamentária 255.		219,55	-19.399.934,82
26/10/2018	Empenho 7076 da despesa orçamentária 183.		1.189,32	-19.401.124,14
26/10/2018	Empenho 7107 da despesa orçamentária 297.		988,43	-19.402.112,57
26/10/2018	Empenho 7108 da despesa orçamentária 297.		335,67	-19.402.448,24
26/10/2018	Empenho 7068 da despesa orçamentária 166.		7.831,89	-19.410.280,13
26/10/2018	Empenho 7109 da despesa orçamentária 304.		403,43	-19.410.683,56
26/10/2018	Empenho 7046 da despesa orçamentária 94.		505,83	-19.411.189,39
26/10/2018	Empenho 7029 da despesa orçamentária 59.		7.708,61	-19.418.898,00
26/10/2018	Empenho 7077 da despesa orçamentária 184.		182,67	-19.419.080,67
26/10/2018	Empenho 7013 da despesa orçamentária 17.		674,07	-19.419.754,74
26/10/2018	Empenho 7105 da despesa orçamentária 294.		6.305,34	-19.426.060,08
26/10/2018	Empenho 7045 da despesa orçamentária 94.		5.163,48	-19.431.223,56
26/10/2018	Empenho 7127 da despesa orçamentária 32.		1.000,00	-19.432.223,56
26/10/2018	Empenho 7126 da despesa orçamentária 533.		0,05	-19.432.223,61
26/10/2018	Empenho 7123 da despesa orçamentária 482.		48,84	-19.432.272,45
26/10/2018	Empenho 7117 da despesa orçamentária 415.		1.784,69	-19.434.057,14
26/10/2018	Empenho 7074 da despesa orçamentária 180.		4.947,60	-19.439.004,74
26/10/2018	Empenho 7010 da despesa orçamentária 13.		327,88	-19.439.332,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	Empenho 7065 da despesa orçamentária 162.		33.570,95	-19.472.903,57
26/10/2018	Empenho 7031 da despesa orçamentária 59.		370,24	-19.473.273,81
26/10/2018	Empenho 7036 da despesa orçamentária 78.		4.854,47	-19.478.128,28
26/10/2018	Empenho 7132 da despesa orçamentária 64.		640,00	-19.478.768,28
26/10/2018	Empenho 7024 da despesa orçamentária 38.		954,00	-19.479.722,28
26/10/2018	Empenho 7053 da despesa orçamentária 112.		579,79	-19.480.302,07
26/10/2018	Empenho 7101 da despesa orçamentária 273.		607,00	-19.480.909,07
26/10/2018	Empenho 7078 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-19.481.982,43
26/10/2018	Empenho 7040 da despesa orçamentária 79.		910,59	-19.482.893,02
26/10/2018	Empenho 7092 da despesa orçamentária 244.		582,44	-19.483.475,46
26/10/2018	Empenho 7094 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-19.487.866,36
26/10/2018	Empenho 7027 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-19.501.254,61
26/10/2018	Empenho 7119 da despesa orçamentária 415.		2.078,57	-19.503.333,18
26/10/2018	Empenho 7084 da despesa orçamentária 227.		1.439,29	-19.504.772,47
26/10/2018	Empenho 7110 da despesa orçamentária 304.		1.058,97	-19.505.831,44
26/10/2018	Empenho 7116 da despesa orçamentária 336.		1.025,00	-19.506.856,44
26/10/2018	Empenho 7028 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-19.512.856,44
26/10/2018	Empenho 7057 da despesa orçamentária 518.		33.330,29	-19.546.186,73
26/10/2018	Empenho 7021 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-19.547.446,73
26/10/2018	Empenho 7015 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-19.553.446,73
26/10/2018	Empenho 7064 da despesa orçamentária 149.		3.684,80	-19.557.131,53
26/10/2018	Empenho 7071 da despesa orçamentária 171.		1.870,62	-19.559.002,15
26/10/2018	Empenho 7073 da despesa orçamentária 175.		9.139,92	-19.568.142,07
26/10/2018	Empenho 7049 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-19.569.481,68
26/10/2018	Empenho 7035 da despesa orçamentária 61.		7.001,57	-19.576.483,25
26/10/2018	Empenho 7030 da despesa orçamentária 59.		1.020,05	-19.577.503,30
26/10/2018	Empenho 7072 da despesa orçamentária 171.		6.801,94	-19.584.305,24
26/10/2018	Empenho 7121 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-19.586.145,34
26/10/2018	Empenho 7088 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-19.592.850,31
26/10/2018	Empenho 7058 da despesa orçamentária 518.		2.238,57	-19.595.088,88
26/10/2018	Empenho 7120 da despesa orçamentária 427.		9.332,65	-19.604.421,53
26/10/2018	Empenho 7037 da despesa orçamentária 78.		4.336,15	-19.608.757,68
26/10/2018	Empenho 7081 da despesa orçamentária 218.		226,14	-19.608.983,82
26/10/2018	Empenho 7004 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-19.611.513,04
26/10/2018	Empenho 7067 da despesa orçamentária 162.		2.497,45	-19.614.010,49
26/10/2018	Empenho 7018 da despesa orçamentária 20.		4.200,29	-19.618.210,78
26/10/2018	Empenho 7115 da despesa orçamentária 328.		386,42	-19.618.597,20
26/10/2018	Empenho 7111 da despesa orçamentária 306.		486,65	-19.619.083,85
26/10/2018	Empenho 7112 da despesa orçamentária 309.		40.826,29	-19.659.910,14
26/10/2018	Empenho 7026 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-19.661.170,14
26/10/2018	Empenho 7097 da despesa orçamentária 272.		89.496,82	-19.750.666,96
26/10/2018	Empenho 7130 da despesa orçamentária 259.		6,99	-19.750.673,95
26/10/2018	Empenho 7102 da despesa orçamentária 273.		607,00	-19.751.280,95
26/10/2018	Empenho 7044 da despesa orçamentária 93.		1.806,88	-19.753.087,83
26/10/2018	Empenho 7041 da despesa orçamentária 80.		237,80	-19.753.325,63
26/10/2018	Empenho 7128 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-19.754.637,63
26/10/2018	Empenho 7131 da despesa orçamentária 75.		737,50	-19.755.375,13
26/10/2018	Empenho 7055 da despesa orçamentária 122.		5.177,98	-19.760.553,11
26/10/2018	Empenho 7042 da despesa orçamentária 93.		22.476,96	-19.783.030,07
26/10/2018	Empenho 7050 da despesa orçamentária 112.		90.346,03	-19.873.376,10
26/10/2018	Empenho 7087 da despesa orçamentária 229.		1.683,79	-19.875.059,89
	Total do dia:	0,00	768.747,08	
29/10/2018	Empenho 7148 da despesa orçamentária 152.		1.054,22	-19.876.114,11
29/10/2018	Empenho 7135 da despesa orçamentária 259.		340,00	-19.876.454,11
29/10/2018	Empenho 7145 da despesa orçamentária 458.		195,47	-19.876.649,58
29/10/2018	Empenho 7134 da despesa orçamentária 26.		2.750,00	-19.879.399,58
29/10/2018	Empenho 7144 da despesa orçamentária 457.		286,19	-19.879.685,77
29/10/2018	Empenho 7153 da despesa orçamentária 64.		59,11	-19.879.744,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
29/10/2018	Empenho 7147 da despesa orçamentária 493.		224,97	-19.879.969,85
29/10/2018	Empenho 7142 da despesa orçamentária 342.		1.207,32	-19.881.177,17
29/10/2018	Empenho 7150 da despesa orçamentária 152.		1.091,12	-19.882.268,29
29/10/2018	Empenho 7138 da despesa orçamentária 316.		412,98	-19.882.681,27
29/10/2018	Empenho 7139 da despesa orçamentária 342.		20.558,47	-19.903.239,74
29/10/2018	Empenho 7152 da despesa orçamentária 64.		443,35	-19.903.683,09
29/10/2018	Empenho 7140 da despesa orçamentária 341.		5.522,62	-19.909.205,71
29/10/2018	Empenho 7146 da despesa orçamentária 487.		389,31	-19.909.595,02
29/10/2018	Empenho 7151 da despesa orçamentária 155.		212,65	-19.909.807,67
29/10/2018	Empenho 7154 da despesa orçamentária 457.		482,47	-19.910.290,14
29/10/2018	Empenho 7149 da despesa orçamentária 155.		188,91	-19.910.479,05
29/10/2018	Empenho 7136 da despesa orçamentária 134.		63,00	-19.910.542,05
29/10/2018	Empenho 7141 da despesa orçamentária 341.		1.159,52	-19.911.701,57
29/10/2018	Empenho 7143 da despesa orçamentária 32.		878,31	-19.912.579,88
29/10/2018	Empenho 7137 da despesa orçamentária 278.		125,00	-19.912.704,88
	Total do dia:	0,00	37.644,99	
30/10/2018	Empenho 7155 da despesa orçamentária 234.		6.011,40	-19.918.716,28
30/10/2018	Empenho 7164 da despesa orçamentária 265.		3.900,00	-19.922.616,28
30/10/2018	Empenho 7159 da despesa orçamentária 64.		2.190,00	-19.924.806,28
30/10/2018	Empenho 7158 da despesa orçamentária 316.		720,00	-19.925.526,28
30/10/2018	Empenho 7165 da despesa orçamentária 531.		6.950,00	-19.932.476,28
30/10/2018	Empenho 7168 da despesa orçamentária 82.		2.050,00	-19.934.526,28
30/10/2018	Empenho 7169 da despesa orçamentária 531.		1.020,00	-19.935.546,28
30/10/2018	Empenho 7157 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-19.938.734,46
30/10/2018	Empenho 7160 da despesa orçamentária 41.		2.180,17	-19.940.914,63
30/10/2018	Empenho 7163 da despesa orçamentária 532.		7.800,00	-19.948.714,63
30/10/2018	Empenho 7162 da despesa orçamentária 141.		63,28	-19.948.777,91
30/10/2018	Empenho 7167 da despesa orçamentária 532.		2.940,00	-19.951.717,91
30/10/2018	Empenho 7161 da despesa orçamentária 41.		6,41	-19.951.724,32
30/10/2018	Empenho 7166 da despesa orçamentária 82.		2.293,50	-19.954.017,82
30/10/2018	Empenho 7156 da despesa orçamentária 489.		519,00	-19.954.536,82
	Total do dia:	0,00	41.831,94	
31/10/2018	Empenho 7226 da despesa orçamentária 457.		192,79	-19.954.729,61
31/10/2018	Empenho 7207 da despesa orçamentária 213.		56,10	-19.954.785,71
31/10/2018	Empenho 7265 da despesa orçamentária 487.		128,54	-19.954.914,25
31/10/2018	Empenho 7241 da despesa orçamentária 457.		166,07	-19.955.080,32
31/10/2018	Empenho 7291 da despesa orçamentária 153.		189,06	-19.955.269,38
31/10/2018	Empenho 7294 da despesa orçamentária 153.		214,23	-19.955.483,61
31/10/2018	Empenho 7198 da despesa orçamentária 284.		660,00	-19.956.143,61
31/10/2018	Empenho 7190 da despesa orçamentária 486.		140,20	-19.956.283,81
31/10/2018	Empenho 7178 da despesa orçamentária 208.		60,30	-19.956.344,11
31/10/2018	Empenho 7262 da despesa orçamentária 457.		154,45	-19.956.498,56
31/10/2018	Empenho 7300 da despesa orçamentária 153.		358,04	-19.956.856,60
31/10/2018	Empenho 7292 da despesa orçamentária 153.		126,38	-19.956.982,98
31/10/2018	Empenho 7179 da despesa orçamentária 136.		195,00	-19.957.177,98
31/10/2018	Empenho 7193 da despesa orçamentária 286.		35,53	-19.957.213,51
31/10/2018	Empenho 7224 da despesa orçamentária 457.		162,98	-19.957.376,49
31/10/2018	Empenho 7263 da despesa orçamentária 487.		174,46	-19.957.550,95
31/10/2018	Empenho 7295 da despesa orçamentária 153.		172,00	-19.957.722,95
31/10/2018	Empenho 7196 da despesa orçamentária 284.		484,00	-19.958.206,95
31/10/2018	Empenho 7217 da despesa orçamentária 263.		100,00	-19.958.306,95
31/10/2018	Empenho 7251 da despesa orçamentária 457.		184,11	-19.958.491,06
31/10/2018	Empenho 7229 da despesa orçamentária 457.		108,81	-19.958.599,87
31/10/2018	Empenho 7286 da despesa orçamentária 153.		230,57	-19.958.830,44
31/10/2018	Empenho 7261 da despesa orçamentária 457.		586,18	-19.959.416,62
31/10/2018	Empenho 7267 da despesa orçamentária 487.		238,73	-19.959.655,35
31/10/2018	Empenho 7194 da despesa orçamentária 284.		660,00	-19.960.315,35
31/10/2018	Empenho 7293 da despesa orçamentária 153.		67,32	-19.960.382,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
31/10/2018	Empenho 7242 da despesa orçamentária 457.		202,19	-19.960.584,86
31/10/2018	Empenho 7219 da despesa orçamentária 458.		100,00	-19.960.684,86
31/10/2018	Empenho 7254 da despesa orçamentária 457.		305,91	-19.960.990,77
31/10/2018	Empenho 7264 da despesa orçamentária 487.		191,63	-19.961.182,40
31/10/2018	Empenho 7203 da despesa orçamentária 32.		56,10	-19.961.238,50
31/10/2018	Empenho 7205 da despesa orçamentária 213.		56,10	-19.961.294,60
31/10/2018	Empenho 7236 da despesa orçamentária 457.		144,60	-19.961.439,20
31/10/2018	Empenho 7212 da despesa orçamentária 393.		1.500,00	-19.962.939,20
31/10/2018	Empenho 7204 da despesa orçamentária 191.		660,00	-19.963.599,20
31/10/2018	Empenho 7176 da despesa orçamentária 208.		23,00	-19.963.622,20
31/10/2018	Empenho 7278 da despesa orçamentária 64.		509,39	-19.964.131,59
31/10/2018	Empenho 7303 da despesa orçamentária 153.		168,51	-19.964.300,10
31/10/2018	Empenho 7269 da despesa orçamentária 68.		702,17	-19.965.002,27
31/10/2018	Empenho 7233 da despesa orçamentária 457.		142,37	-19.965.144,64
31/10/2018	Empenho 7244 da despesa orçamentária 457.		176,93	-19.965.321,57
31/10/2018	Empenho 7288 da despesa orçamentária 153.		283,47	-19.965.605,04
31/10/2018	Empenho 7275 da despesa orçamentária 64.		250,63	-19.965.855,67
31/10/2018	Empenho 7173 da despesa orçamentária 208.		367,52	-19.966.223,19
31/10/2018	Empenho 7259 da despesa orçamentária 457.		369,19	-19.966.592,38
31/10/2018	Empenho 7272 da despesa orçamentária 68.		457,48	-19.967.049,86
31/10/2018	Empenho 7256 da despesa orçamentária 457.		223,82	-19.967.273,68
31/10/2018	Empenho 7266 da despesa orçamentária 487.		224,97	-19.967.498,65
31/10/2018	Empenho 7230 da despesa orçamentária 457.		82,64	-19.967.581,29
31/10/2018	Empenho 7180 da despesa orçamentária 136.		60,00	-19.967.641,29
31/10/2018	Empenho 7281 da despesa orçamentária 64.		280,84	-19.967.922,13
31/10/2018	Empenho 7247 da despesa orçamentária 457.		140,80	-19.968.062,93
31/10/2018	Empenho 7211 da despesa orçamentária 194.		56,10	-19.968.119,03
31/10/2018	Empenho 7209 da despesa orçamentária 213.		56,10	-19.968.175,13
31/10/2018	Empenho 7228 da despesa orçamentária 457.		141,83	-19.968.316,96
31/10/2018	Empenho 7243 da despesa orçamentária 457.		148,05	-19.968.465,01
31/10/2018	Empenho 7201 da despesa orçamentária 32.		56,10	-19.968.521,11
31/10/2018	Empenho 7213 da despesa orçamentária 493.		90,00	-19.968.611,11
31/10/2018	Empenho 7252 da despesa orçamentária 457.		249,09	-19.968.860,20
31/10/2018	Empenho 7192 da despesa orçamentária 284.		418,00	-19.969.278,20
31/10/2018	Empenho 7202 da despesa orçamentária 31.		660,00	-19.969.938,20
31/10/2018	Empenho 7218 da despesa orçamentária 84.		100,00	-19.970.038,20
31/10/2018	Empenho 7208 da despesa orçamentária 191.		660,00	-19.970.698,20
31/10/2018	Empenho 7220 da despesa orçamentária 458.		200,00	-19.970.898,20
31/10/2018	Empenho 7227 da despesa orçamentária 457.		211,17	-19.971.109,37
31/10/2018	Empenho 7282 da despesa orçamentária 64.		44,80	-19.971.154,17
31/10/2018	Empenho 7298 da despesa orçamentária 153.		386,10	-19.971.540,27
31/10/2018	Empenho 7289 da despesa orçamentária 153.		100,81	-19.971.641,08
31/10/2018	Empenho 7215 da despesa orçamentária 193.		150,00	-19.971.791,08
31/10/2018	Empenho 7184 da despesa orçamentária 460.		28,00	-19.971.819,08
31/10/2018	Empenho 7257 da despesa orçamentária 457.		198,56	-19.972.017,64
31/10/2018	Empenho 7245 da despesa orçamentária 457.		212,39	-19.972.230,03
31/10/2018	Empenho 7186 da despesa orçamentária 460.		787,26	-19.973.017,29
31/10/2018	Empenho 7187 da despesa orçamentária 486.		138,26	-19.973.155,55
31/10/2018	Empenho 7170 da despesa orçamentária 32.		3.000,00	-19.976.155,55
31/10/2018	Empenho 7260 da despesa orçamentária 457.		747,92	-19.976.903,47
31/10/2018	Empenho 7199 da despesa orçamentária 286.		56,10	-19.976.959,57
31/10/2018	Empenho 7206 da despesa orçamentária 191.		660,00	-19.977.619,57
31/10/2018	Empenho 7216 da despesa orçamentária 84.		250,00	-19.977.869,57
31/10/2018	Empenho 7235 da despesa orçamentária 457.		133,18	-19.978.002,75
31/10/2018	Empenho 7182 da despesa orçamentária 136.		50,00	-19.978.052,75
31/10/2018	Empenho 7200 da despesa orçamentária 31.		660,00	-19.978.712,75
31/10/2018	Empenho 7238 da despesa orçamentária 457.		156,06	-19.978.868,81
31/10/2018	Empenho 7185 da despesa orçamentária 460.		68,75	-19.978.937,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/10/2018	Empenho 7290 da despesa orçamentária 153.		229,33	-19.979.166,89
31/10/2018	Empenho 7283 da despesa orçamentária 230.		649,43	-19.979.816,32
31/10/2018	Empenho 7240 da despesa orçamentária 457.		132,50	-19.979.948,82
31/10/2018	Empenho 7231 da despesa orçamentária 457.		76,95	-19.980.025,77
31/10/2018	Empenho 7270 da despesa orçamentária 68.		527,25	-19.980.553,02
31/10/2018	Empenho 7174 da despesa orçamentária 208.		121,25	-19.980.674,27
31/10/2018	Empenho 7239 da despesa orçamentária 457.		165,25	-19.980.839,52
31/10/2018	Empenho 7276 da despesa orçamentária 64.		169,53	-19.981.009,05
31/10/2018	Empenho 7248 da despesa orçamentária 457.		155,68	-19.981.164,73
31/10/2018	Empenho 7221 da despesa orçamentária 321.		200,00	-19.981.364,73
31/10/2018	Empenho 7301 da despesa orçamentária 153.		182,52	-19.981.547,25
31/10/2018	Empenho 7177 da despesa orçamentária 208.		22,10	-19.981.569,35
31/10/2018	Empenho 7188 da despesa orçamentária 486.		486,25	-19.982.055,60
31/10/2018	Empenho 7279 da despesa orçamentária 64.		270,75	-19.982.326,35
31/10/2018	Empenho 7197 da despesa orçamentária 286.		41,14	-19.982.367,49
31/10/2018	Empenho 7181 da despesa orçamentária 136.		282,98	-19.982.650,47
31/10/2018	Empenho 7171 da despesa orçamentária 280.		365,51	-19.983.015,98
31/10/2018	Empenho 7296 da despesa orçamentária 153.		426,84	-19.983.442,82
31/10/2018	Empenho 7273 da despesa orçamentária 68.		351,02	-19.983.793,84
31/10/2018	Empenho 7234 da despesa orçamentária 457.		136,66	-19.983.930,50
31/10/2018	Empenho 7255 da despesa orçamentária 457.		202,32	-19.984.132,82
31/10/2018	Empenho 7299 da despesa orçamentária 153.		363,16	-19.984.495,98
31/10/2018	Empenho 7225 da despesa orçamentária 457.		146,49	-19.984.642,47
31/10/2018	Empenho 7195 da despesa orçamentária 286.		56,10	-19.984.698,57
31/10/2018	Empenho 7287 da despesa orçamentária 153.		238,76	-19.984.937,33
31/10/2018	Empenho 7271 da despesa orçamentária 68.		527,30	-19.985.464,63
31/10/2018	Empenho 7302 da despesa orçamentária 153.		224,22	-19.985.688,85
31/10/2018	Empenho 7222 da despesa orçamentária 41.		126,61	-19.985.815,46
31/10/2018	Empenho 7223 da despesa orçamentária 105.		202,69	-19.986.018,15
31/10/2018	Empenho 7246 da despesa orçamentária 457.		173,28	-19.986.191,43
31/10/2018	Empenho 7258 da despesa orçamentária 457.		596,70	-19.986.788,13
31/10/2018	Empenho 7285 da despesa orçamentária 153.		244,40	-19.987.032,53
31/10/2018	Empenho 7214 da despesa orçamentária 141.		200,00	-19.987.232,53
31/10/2018	Empenho 7297 da despesa orçamentária 153.		391,36	-19.987.623,89
31/10/2018	Empenho 7253 da despesa orçamentária 457.		274,37	-19.987.898,26
31/10/2018	Empenho 7284 da despesa orçamentária 223.		889,22	-19.988.787,48
31/10/2018	Empenho 7274 da despesa orçamentária 68.		157,95	-19.988.945,43
31/10/2018	Empenho 7249 da despesa orçamentária 457.		156,22	-19.989.101,65
31/10/2018	Empenho 7268 da despesa orçamentária 487.		137,73	-19.989.239,38
31/10/2018	Empenho 7232 da despesa orçamentária 457.		105,61	-19.989.344,99
31/10/2018	Empenho 7210 da despesa orçamentária 191.		660,00	-19.990.004,99
31/10/2018	Empenho 7175 da despesa orçamentária 208.		40,40	-19.990.045,39
31/10/2018	Empenho 7191 da despesa orçamentária 41.		15,86	-19.990.061,25
31/10/2018	Empenho 7277 da despesa orçamentária 64.		252,04	-19.990.313,29
31/10/2018	Empenho 7237 da despesa orçamentária 457.		160,68	-19.990.473,97
31/10/2018	Empenho 7183 da despesa orçamentária 460.		29,75	-19.990.503,72
31/10/2018	Empenho 7250 da despesa orçamentária 457.		151,24	-19.990.654,96
31/10/2018	Empenho 7189 da despesa orçamentária 486.		166,25	-19.990.821,21
31/10/2018	Empenho 7172 da despesa orçamentária 208.		147,24	-19.990.968,45
31/10/2018	Empenho 7280 da despesa orçamentária 64.		440,43	-19.991.408,88
Total do dia:		0,00	36.872,06	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS
30/09/2018 SALDO ANTERIOR -777.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
19/10/2018	Lançamento contábil 3446 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Outubro/2018..		85.000,00	-862.000,00
	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			
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-506.429,28
04/10/2018	Arrecadação 7335 (lote 2052) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	157,65		-506.271,63
04/10/2018	Arrecadação 7340 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	21,20		-506.250,43
04/10/2018	Arrecadação 7341 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	50,88		-506.199,55
04/10/2018	Arrecadação 7334 (lote 2052) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	65,68		-506.133,87
04/10/2018	Arrecadação 7347 (lote 2052) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	22,34		-506.111,53
04/10/2018	Arrecadação 7333 (lote 2052) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	39,41		-506.072,12
04/10/2018	Arrecadação 7339 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	12,72		-506.059,40
04/10/2018	Arrecadação 7351 (lote 2052) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	15,20		-506.044,20
	Total do dia:	385,08	0,00	
05/10/2018	Arrecadação 7362 (lote 2054) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,48		-506.039,72
05/10/2018	Arrecadação 7364 (lote 2054) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,97		-506.021,75
05/10/2018	Arrecadação 7363 (lote 2054) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,48		-506.014,27
05/10/2018	Arrecadação 7374 (lote 2054) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,67		-506.012,60
	Total do dia:	31,60	0,00	
08/10/2018	Arrecadação 7379 (lote 2056) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,05		-506.005,55
08/10/2018	Arrecadação 7386 (lote 2056) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,42		-506.005,13
08/10/2018	Arrecadação 7396 (lote 2057) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	21,32		-505.983,81
08/10/2018	Arrecadação 7394 (lote 2057) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,32		-505.978,49
08/10/2018	Arrecadação 7404 (lote 2057) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,94		-505.975,55
08/10/2018	Arrecadação 7380 (lote 2056) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,76		-505.963,79
08/10/2018	Arrecadação 7395 (lote 2057) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	8,88		-505.954,91
08/10/2018	Arrecadação 7400 (lote 2057) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,39		-505.945,52
08/10/2018	Arrecadação 7381 (lote 2056) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,25		-505.917,27
	Total do dia:	95,33	0,00	
09/10/2018	Arrecadação 7407 (lote 2059) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	27,69		-505.889,58
09/10/2018	Arrecadação 7417 (lote 2059) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	0,20		-505.889,38
09/10/2018	Arrecadação 7419 (lote 2059) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,56		-505.883,82
09/10/2018	Arrecadação 7408 (lote 2059) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	46,15		-505.837,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
09/10/2018	Arrecadação 7409 (lote 2059) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	110,76		-505.726,91
	Total do dia:	190,36	0,00	
10/10/2018	Arrecadação 7443 (lote 2062) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		-505.672,82
10/10/2018	Arrecadação 7434 (lote 2062) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	33,84		-505.638,98
10/10/2018	Arrecadação 7448 (lote 2062) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-505.635,64
10/10/2018	Arrecadação 7435 (lote 2062) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	56,41		-505.579,23
10/10/2018	Arrecadação 7436 (lote 2062) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	135,39		-505.443,84
	Total do dia:	283,07	0,00	
11/10/2018	Arrecadação 7481 (lote 2065) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	192,29		-505.251,55
	Total do dia:	192,29	0,00	
15/10/2018	Arrecadação 7497 (lote 2066) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,86		-505.250,69
15/10/2018	Arrecadação 7493 (lote 2066) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	34,82		-505.215,87
	Total do dia:	35,68	0,00	
16/10/2018	Arrecadação 7523 (lote 2067) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,78		-505.213,09
16/10/2018	Arrecadação 7512 (lote 2067) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,06		-505.187,03
16/10/2018	Arrecadação 7511 (lote 2067) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,64		-505.171,39
16/10/2018	Arrecadação 7513 (lote 2067) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,57		-505.108,82
	Total do dia:	107,05	0,00	
17/10/2018	Arrecadação 7544 (lote 2071) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	20,00		-505.088,82
	Total do dia:	20,00	0,00	
18/10/2018	Arrecadação 7562 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	26,11		-505.062,71
18/10/2018	Arrecadação 7563 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	62,68		-505.000,03
18/10/2018	Arrecadação 7561 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,66		-504.984,37
	Total do dia:	104,45	0,00	
19/10/2018	Arrecadação 7572 (lote 2075) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,36		-504.945,01
	Total do dia:	39,36	0,00	
23/10/2018	Arrecadação 7583 (lote 2079) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,41		-504.917,60
23/10/2018	Arrecadação 7590 (lote 2079) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,42		-504.915,18
23/10/2018	Arrecadação 7581 (lote 2079) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,85		-504.908,33
23/10/2018	Arrecadação 7582 (lote 2079) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,41		-504.896,92
	Total do dia:	48,09	0,00	
25/10/2018	Arrecadação 7616 (lote 2085) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	34,57		-504.862,35
	Total do dia:	34,57	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
26/10/2018	Arrecadação 7640 (lote 2087) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-504.859,01
26/10/2018	Arrecadação 7635 (lote 2087) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,63		-504.847,38
26/10/2018	Arrecadação 7636 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	27,92		-504.819,46
26/10/2018	Arrecadação 7634 (lote 2087) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,97		-504.812,49
	Total do dia:	49,86	0,00	
29/10/2018	Arrecadação 7654 (lote 2089) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	18,03		-504.794,46
29/10/2018	Arrecadação 7649 (lote 2089) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	30,92		-504.763,54
29/10/2018	Arrecadação 7648 (lote 2089) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,55		-504.744,99
29/10/2018	Arrecadação 7656 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	284,56		-504.460,43
29/10/2018	Arrecadação 7650 (lote 2089) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	74,21		-504.386,22
29/10/2018	Arrecadação 7658 (lote 2089) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,11		-504.385,11
	Total do dia:	427,38	0,00	
30/10/2018	Arrecadação 7673 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	14,51		-504.370,60
30/10/2018	Arrecadação 7674 (lote 2091) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	34,85		-504.335,75
30/10/2018	Arrecadação 7672 (lote 2091) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	8,70		-504.327,05
30/10/2018	Arrecadação 7680 (lote 2091) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,55		-504.325,50
	Total do dia:	59,61	0,00	
31/10/2018	Lançamento contábil 3769 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		22.730,52	-527.056,02
31/10/2018	Lançamento contábil 3767 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		7.330,41	-534.386,43
31/10/2018	Lançamento contábil 3770 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		13.998,08	-548.384,51
31/10/2018	Lançamento contábil 3766 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do IPTU - Multas, Juros e Correções..		7.364,82	-555.749,33
31/10/2018	Lançamento contábil 3768 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		48.787,76	-604.537,09
	Total do dia:	0,00	100.211,59	

Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS

30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-134.064,67
04/10/2018	Arrecadação 7341 (lote 2052) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		50,88	-134.115,55
04/10/2018	Arrecadação 7339 (lote 2052) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		12,72	-134.128,27
04/10/2018	Arrecadação 7333 (lote 2052) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		39,41	-134.167,68
04/10/2018	Arrecadação 7334 (lote 2052) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		65,68	-134.233,36
04/10/2018	Arrecadação 7347 (lote 2052) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		22,34	-134.255,70
04/10/2018	Arrecadação 7335 (lote 2052) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		157,65	-134.413,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
04/10/2018	Arrecadação 7351 (lote 2052) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		15,20	-134.428,55
04/10/2018	Arrecadação 7340 (lote 2052) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		21,20	-134.449,75
	Total do dia:	0,00	385,08	
05/10/2018	Arrecadação 7374 (lote 2054) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,67	-134.451,42
05/10/2018	Arrecadação 7364 (lote 2054) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,97	-134.469,39
05/10/2018	Arrecadação 7363 (lote 2054) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,48	-134.476,87
05/10/2018	Arrecadação 7362 (lote 2054) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,48	-134.481,35
	Total do dia:	0,00	31,60	
08/10/2018	Arrecadação 7381 (lote 2056) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,25	-134.509,60
08/10/2018	Arrecadação 7404 (lote 2057) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,94	-134.512,54
08/10/2018	Arrecadação 7386 (lote 2056) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,42	-134.512,96
08/10/2018	Arrecadação 7380 (lote 2056) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,76	-134.524,72
08/10/2018	Arrecadação 7395 (lote 2057) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		8,88	-134.533,60
08/10/2018	Arrecadação 7396 (lote 2057) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		21,32	-134.554,92
08/10/2018	Arrecadação 7379 (lote 2056) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,05	-134.561,97
08/10/2018	Arrecadação 7400 (lote 2057) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,39	-134.571,36
08/10/2018	Arrecadação 7394 (lote 2057) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,32	-134.576,68
	Total do dia:	0,00	95,33	
09/10/2018	Arrecadação 7407 (lote 2059) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		27,69	-134.604,37
09/10/2018	Arrecadação 7409 (lote 2059) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		110,76	-134.715,13
09/10/2018	Arrecadação 7419 (lote 2059) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,56	-134.720,69
09/10/2018	Arrecadação 7408 (lote 2059) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		46,15	-134.766,84
09/10/2018	Arrecadação 7417 (lote 2059) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		0,20	-134.767,04
	Total do dia:	0,00	190,36	
10/10/2018	Arrecadação 7443 (lote 2062) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-134.821,13
10/10/2018	Arrecadação 7434 (lote 2062) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		33,84	-134.854,97
10/10/2018	Arrecadação 7448 (lote 2062) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-134.858,31
10/10/2018	Arrecadação 7436 (lote 2062) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		135,39	-134.993,70
10/10/2018	Arrecadação 7435 (lote 2062) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		56,41	-135.050,11
	Total do dia:	0,00	283,07	
11/10/2018	Arrecadação 7481 (lote 2065) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		192,29	-135.242,40
	Total do dia:	0,00	192,29	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
15/10/2018	Arrecadação 7497 (lote 2066) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,86	-135.243,26
15/10/2018	Arrecadação 7493 (lote 2066) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		34,82	-135.278,08
	Total do dia:	0,00	35,68	
16/10/2018	Arrecadação 7523 (lote 2067) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,78	-135.280,86
16/10/2018	Arrecadação 7513 (lote 2067) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,57	-135.343,43
16/10/2018	Arrecadação 7511 (lote 2067) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,64	-135.359,07
16/10/2018	Arrecadação 7512 (lote 2067) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,06	-135.385,13
	Total do dia:	0,00	107,05	
17/10/2018	Arrecadação 7544 (lote 2071) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		20,00	-135.405,13
	Total do dia:	0,00	20,00	
18/10/2018	Arrecadação 7563 (lote 2074) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		62,68	-135.467,81
18/10/2018	Arrecadação 7562 (lote 2074) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		26,11	-135.493,92
18/10/2018	Arrecadação 7561 (lote 2074) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,66	-135.509,58
	Total do dia:	0,00	104,45	
19/10/2018	Arrecadação 7572 (lote 2075) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,36	-135.548,94
	Total do dia:	0,00	39,36	
23/10/2018	Arrecadação 7581 (lote 2079) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,85	-135.555,79
23/10/2018	Arrecadação 7582 (lote 2079) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,41	-135.567,20
23/10/2018	Arrecadação 7583 (lote 2079) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,41	-135.594,61
23/10/2018	Arrecadação 7590 (lote 2079) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,42	-135.597,03
	Total do dia:	0,00	48,09	
25/10/2018	Arrecadação 7616 (lote 2085) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		34,57	-135.631,60
	Total do dia:	0,00	34,57	
26/10/2018	Arrecadação 7635 (lote 2087) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,63	-135.643,23
26/10/2018	Arrecadação 7634 (lote 2087) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,97	-135.650,20
26/10/2018	Arrecadação 7640 (lote 2087) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-135.653,54
26/10/2018	Arrecadação 7636 (lote 2087) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		27,92	-135.681,46
	Total do dia:	0,00	49,86	
29/10/2018	Arrecadação 7649 (lote 2089) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		30,92	-135.712,38
29/10/2018	Arrecadação 7650 (lote 2089) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		74,21	-135.786,59
29/10/2018	Arrecadação 7648 (lote 2089) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,55	-135.805,14
29/10/2018	Arrecadação 7656 (lote 2089) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		284,56	-136.089,70
29/10/2018	Arrecadação 7658 (lote 2089) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,11	-136.090,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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				
29/10/2018	Arrecadação 7654 (lote 2089) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		18,03	-136.108,84
	Total do dia:	0,00	427,38	
30/10/2018	Arrecadação 7674 (lote 2091) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		34,85	-136.143,69
30/10/2018	Arrecadação 7673 (lote 2091) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		14,51	-136.158,20
30/10/2018	Arrecadação 7672 (lote 2091) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		8,70	-136.166,90
30/10/2018	Arrecadação 7680 (lote 2091) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,55	-136.168,45
	Total do dia:	0,00	59,61	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
30/09/2018	SALDO ANTERIOR			-363.275,39
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7358 do empenho 6687.		1.000,00	-364.275,39
15/10/2018	Pagamento da O.P. 7359 do empenho 6688.		9.080,00	-373.355,39
	Total do dia:	0,00	10.080,00	
	Total:	41.416.180,58	41.416.180,58	