

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
01/11/2018	Arrecadação 8636 (lote 2454) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		48,75
01/11/2018	Arrecadação 8635 (lote 2454) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		165,75
01/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB 548.		195,00	-29,25
01/11/2018	Arrecadação 8637 (lote 2454) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		0,00
	Total do dia:	195,00	195,00	
05/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB 554.		847,86	-847,86
05/11/2018	Arrecadação 7936 (lote 2232) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	508,71		-339,15
05/11/2018	Arrecadação 7938 (lote 2232) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,18		-211,97
05/11/2018	Arrecadação 7935 (lote 2231) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	258,93		46,96
05/11/2018	Arrecadação 7933 (lote 2231) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.035,72		1.082,68
05/11/2018	Arrecadação 7937 (lote 2232) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,97		1.294,65
05/11/2018	Arrecadação 7934 (lote 2231) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	431,55		1.726,20
05/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB 553.		1.726,20	0,00
	Total do dia:	2.574,06	2.574,06	
09/11/2018	Arrecadação 7973 (lote 2244) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		8,78
09/11/2018	Arrecadação 7974 (lote 2245) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		66,17
09/11/2018	Arrecadação 7979 (lote 2246) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		73,34
09/11/2018	Arrecadação 7977 (lote 2246) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		102,03
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB 547.		95,65	6,38
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB 550.		19,80	-13,42
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB 552.		24,42	-37,84
09/11/2018	Arrecadação 7961 (lote 2240) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		-23,19
09/11/2018	Arrecadação 7978 (lote 2246) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-11,23
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB 562.		58,50	-69,73
09/11/2018	Arrecadação 7959 (lote 2239) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		-64,78
09/11/2018	Arrecadação 7958 (lote 2239) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		-52,90
09/11/2018	Arrecadação 7975 (lote 2245) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		-28,99
09/11/2018	Arrecadação 7962 (lote 2240) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		-22,88
09/11/2018	Arrecadação 7976 (lote 2245) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		-8,53
09/11/2018	Arrecadação 7963 (lote 2240) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		-4,87
09/11/2018	Arrecadação 7960 (lote 2239) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		-1,90
09/11/2018	Arrecadação 7971 (lote 2244) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		33,19
09/11/2018	Arrecadação 7972 (lote 2244) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		47,82
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB 546.		47,82	0,00
	Total do dia:	246,19	246,19	
12/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB 557.		36,47	-36,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
12/11/2018	Arrecadação 7968 (lote 2242) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,12		-27,35
12/11/2018	Arrecadação 7964 (lote 2241) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,88		-5,47
12/11/2018	Arrecadação 7966 (lote 2241) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,47		0,00
12/11/2018	Arrecadação 7969 (lote 2242) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,47		5,47
12/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB 556.		36,47	-31,00
12/11/2018	Arrecadação 7965 (lote 2241) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,12		-21,88
12/11/2018	Arrecadação 7967 (lote 2242) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,88		0,00
	Total do dia:	72,94	72,94	
14/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB 559.		574,80	-574,80
14/11/2018	Arrecadação 7980 (lote 2247) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-229,92
14/11/2018	Arrecadação 7982 (lote 2247) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		-143,70
14/11/2018	Arrecadação 7981 (lote 2247) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		0,00
	Total do dia:	574,80	574,80	
16/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8338 OB 6918.		3.021,48	-3.021,48
16/11/2018	Arrecadação 8185 (lote 2274) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.021,48		0,00
	Total do dia:	3.021,48	3.021,48	
22/11/2018	Arrecadação 7983 (lote 2248) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	22.489,44		22.489,44
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8497 OB 7722.		22.489,44	0,00
	Total do dia:	22.489,44	22.489,44	
23/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB 570.		964,42	-964,42
23/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB 567.		8,72	-973,14
23/11/2018	Arrecadação 7985 (lote 2249) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,18		-970,96
23/11/2018	Arrecadação 7991 (lote 2252) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	964,42		-6,54
23/11/2018	Arrecadação 7984 (lote 2249) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,23		-1,31
23/11/2018	Arrecadação 7987 (lote 2250) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	22.591,86		22.590,55
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8527 OB 6702/18.		22.591,86	-1,31
23/11/2018	Arrecadação 7986 (lote 2249) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,31		-0,00
	Total do dia:	23.565,00	23.565,00	
27/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB 568.		1.783,74	-1.783,74
27/11/2018	Arrecadação 7990 (lote 2251) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	267,56		-1.516,18
27/11/2018	Arrecadação 7989 (lote 2251) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	445,94		-1.070,24
27/11/2018	Arrecadação 7988 (lote 2251) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.070,24		-0,00
	Total do dia:	1.783,74	1.783,74	
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB 112018.		33.269,78	-33.269,78
30/11/2018	Arrecadação 8553 (lote 2432) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	43,79		-33.225,99
30/11/2018	Arrecadação 8571 (lote 2438) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	19.961,86		-13.264,13
30/11/2018	Arrecadação 8572 (lote 2438) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.317,45		-4.946,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
30/11/2018	Arrecadação 8573 (lote 2438) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.990,47		43,79
30/11/2018	Arrecadação 8551 (lote 2432) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	139,46		183,25
30/11/2018	Arrecadação 8552 (lote 2432) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	72,99		256,24
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB 112018.		256,24	0,00
	Total do dia:	33.526,02	33.526,02	
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	SALDO ANTERIOR			4.840,35
01/11/2018	Lançamento contábil 4076 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenção OP 7876..	195,00		5.035,35
	Total do dia:	195,00	0,00	
05/11/2018	Lançamento contábil 3782 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado Caixa.	8.087,16		13.122,51
05/11/2018	Lançamento contábil 4082 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 7923..	1.726,20		14.848,71
05/11/2018	Lançamento contábil 4055 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,13		14.863,84
	Total do dia:	9.828,49	0,00	
06/11/2018	Lançamento contábil 4029 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15,01	14.848,83
06/11/2018	Arrecadação 8022 (lote 2258) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		14.867,96
	Total do dia:	19,13	15,01	
07/11/2018	Arrecadação 8027 (lote 2260) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,81		14.896,77
07/11/2018	Arrecadação 8029 (lote 2260) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,91		14.900,68
07/11/2018	Arrecadação 8032 (lote 2260) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,44		14.901,12
07/11/2018	Arrecadação 8025 (lote 2260) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,19		14.908,31
07/11/2018	Lançamento contábil 4030 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		153,18	14.755,13
07/11/2018	Arrecadação 8026 (lote 2260) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,99		14.767,12
07/11/2018	Arrecadação 8030 (lote 2260) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,41		14.776,53
07/11/2018	Arrecadação 8028 (lote 2260) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,34		14.778,87
07/11/2018	Arrecadação 8033 (lote 2260) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,14		14.779,01
07/11/2018	Arrecadação 8031 (lote 2260) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	95,65		14.874,66
	Total do dia:	159,88	153,18	
09/11/2018	Lançamento contábil 4044 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenção ISS OP nº 8285.	24,42		14.899,08
09/11/2018	Lançamento contábil 3779 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 8337..	143,47		15.042,55
	Total do dia:	167,89	0,00	
12/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB 111202.		1.107,09	13.935,46
12/11/2018	Arrecadação 8086 (lote 2265) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15.419,41		29.354,87
12/11/2018	Arrecadação 8085 (lote 2265) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.396,29		35.751,16
12/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB 111201.		5.576,46	30.174,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
12/11/2018	Lançamento contábil 3714 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado Caixa.	6.683,55		36.858,25
12/11/2018	Lançamento contábil 4031 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		39.060,01	-2.201,76
12/11/2018	Arrecadação 8087 (lote 2265) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	20.826,26		18.624,50
	Total do dia:	49.325,51	45.743,56	
13/11/2018	Lançamento contábil 4042 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.658,51	9.965,99
13/11/2018	Lançamento contábil 3724 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0 - Retenção Empenho 7364..	19,80		9.985,79
13/11/2018	Lançamento contábil 3725 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0 - Retenção Empenho 7128 e 6842..	72,94		10.058,73
	Total do dia:	92,74	8.658,51	
14/11/2018	Lançamento contábil 4043 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		227,64	9.831,09
14/11/2018	Lançamento contábil 4099 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retenções OP nº 8347..	574,80		10.405,89
14/11/2018	Arrecadação 8136 (lote 2270) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		10.545,89
14/11/2018	Arrecadação 8135 (lote 2270) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	100,00		10.645,89
	Total do dia:	814,80	227,64	
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7575 OB 102018.		0,01	10.645,88
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB 102018.		1.552,11	9.093,77
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB 102018.		0,01	9.093,76
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8584 OB 102018.		515,83	8.577,93
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7614 OB 102018.		9.139,92	-561,99
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB 102018.		283,70	-845,69
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7644 OB 102018.		0,01	-845,70
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB 102018.		0,01	-845,71
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7554 OB 102018.		0,01	-845,72
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7552 OB 102018.		0,01	-845,73
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 102018.		348,26	-1.193,99
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8585 OB 102018.		162,79	-1.356,78
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB 102018.		0,01	-1.356,79
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7573 OB 102018.		0,01	-1.356,80
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7617 OB 102018.		1.189,32	-2.546,12
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB 102018.		0,01	-2.546,13
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7655 OB 102018.		0,01	-2.546,14
20/11/2018	Lançamento contábil 4045 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		42.187,09	-44.733,23
20/11/2018	Lançamento contábil 3771 ref Transferência da C/C 21297-0 para a C/C 7996-0 - INSS 10/2018..	40.070,07		-4.663,16
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7600 OB 102018.		4.156,30	-8.819,46
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7637 OB 102018.		968,19	-9.787,65
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7563 OB 102018.		0,01	-9.787,66
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7586 OB 102018.		0,01	-9.787,67
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7649 OB 102018.		335,67	-10.123,34
20/11/2018	Arrecadação 8202 (lote 2279) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	238,19		-9.885,15
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8588 OB 102018.		770,38	-10.655,53
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8586 OB 102018.		132,00	-10.787,53
20/11/2018	Arrecadação 8638 (lote 2455) da receita orçamentária 176 ref. Restituições por pagamentos indevidos (419229911030000).	93.135,31		82.347,78
20/11/2018	Arrecadação 8200 (lote 2279) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	59,54		82.407,32
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7648 OB 102018.		988,43	81.418,89
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB 102018.		57,55	81.361,34
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7623 OB 102018.		1.444,70	79.916,64
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 645 OB 102018.		4.550,93	75.365,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB 102018.		72,60	75.293,11
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7561 OB 102018.		0,01	75.293,10
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7631 OB 102018.		1.554,39	73.738,71
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB 102018.		35.540,62	38.198,09
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7580 OB 102018.		0,01	38.198,08
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8583 OB 102018.		0,01	38.198,07
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB 102018.		423,70	37.774,37
20/11/2018	Arrecadação 8201 (lote 2279) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	99,24		37.873,61
20/11/2018	Arrecadação 8199 (lote 2278) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	63,78		37.937,39
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 102018.		89,53	37.847,86
20/11/2018	Lançamento contábil 4084 ref Transferência da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - INSS 10/2018..	348,26		38.196,12
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB 102018.		31.499,90	6.696,22
20/11/2018	Lançamento contábil 3776 ref Transferência da C/C 12.071-5 para a C/C 7996-0 - INSS 10/2018..	10.090,24		16.786,46
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7546 OB 102018.		0,01	16.786,45
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7595 OB 102018.		0,01	16.786,44
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7651 OB 102018.		1.058,97	15.727,47
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7643 OB 102018.		607,00	15.120,47
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7620 OB 102018.		193,69	14.926,78
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB 102018.		0,01	14.926,77
20/11/2018	Lançamento contábil 3773 ref Transferência da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS 10/2018..	2.996,81		17.923,58
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7656 OB 102018.		386,42	17.537,16
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7642 OB 102018.		607,00	16.930,16
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB 102018.		132,66	16.797,50
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 102018.		0,01	16.797,49
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7581 OB 102018.		0,01	16.797,48
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7657 OB 102018.		1.025,00	15.772,48
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7549 OB 102018.		0,01	15.772,47
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7609 OB 102018.		7.831,89	7.940,58
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8365 OB 7996.		8.418,36	-477,78
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8587 OB 102018.		104,65	-582,43
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB 102018.		57.461,84	-58.044,27
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7634 OB 102018.		758,42	-58.802,69
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7574 OB 102018.		0,01	-58.802,70
20/11/2018	Lançamento contábil 3777 ref Transferência da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - INSS 10/2018..	33.882,99		-24.919,71
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 644 OB 102018.		21.543,86	-46.463,57
20/11/2018	Lançamento contábil 3772 ref Transferência da C/C 11.319-0 para a C/C 7996-0 - INSS 10/2018..	57.461,84		10.998,27
	Total do dia:	238.446,27	238.093,89	
21/11/2018	Arrecadação 8216 (lote 2282) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		10.999,26
21/11/2018	Lançamento contábil 4046 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		834,28	10.164,98
21/11/2018	Arrecadação 8217 (lote 2282) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,66		10.166,64
21/11/2018	Arrecadação 8218 (lote 2282) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		10.170,63
21/11/2018	Arrecadação 8219 (lote 2282) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	840,00		11.010,63
	Total do dia:	846,64	834,28	
23/11/2018	Lançamento contábil 4047 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.064,00	9.946,63
23/11/2018	Lançamento contábil 3937 ref Transf. da C/C 21061-7 para a C/C 7996-0 - Retenção ISS OP 8590..	964,42		10.911,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Arrecadação 8253 (lote 2287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	103,70		11.014,75
	Total do dia:	1.068,12	1.064,00	
26/11/2018	Lançamento contábil 4028 ref Transferência da C/C 21.206-7 para a C/C 7996-0 - Reapropriação dos rendimentos do convênio nº 452/2018 - SEDU..	359,66		11.374,41
26/11/2018	Lançamento contábil 4048 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.446,82	2.927,59
	Total do dia:	359,66	8.446,82	
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8714 OB 112018.		983,06	1.944,53
30/11/2018	Lançamento contábil 3939 ref Transf da C/C 21.061-7 para a C/C 7996-0..	17,25		1.961,78
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8644 OB 112018.		50.361,22	-48.399,44
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8682 OB 112018.		696,93	-49.096,37
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8647 OB 112018.		2.075,38	-51.171,75
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8687 OB 112018.		2.750,25	-53.922,00
30/11/2018	Lançamento contábil 4086 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP nº 8909..		40,66	-53.962,66
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8716 OB 112018.		66,60	-54.029,26
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8606 OB 112018.		3.440,49	-57.469,75
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8618 OB 112018.		4.873,39	-62.343,14
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8680 OB 112018.		1.702,20	-64.045,34
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8614 OB 112018.		838,96	-64.884,30
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8649 OB 112018.		3.914,51	-68.798,81
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB 112018.		190,26	-68.989,07
30/11/2018	Lançamento contábil 4058 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.003,62		-65.985,45
30/11/2018	Lançamento contábil 4059 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.329,44		-64.656,01
30/11/2018	Lançamento contábil 4097 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 8759..		25,35	-64.681,36
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8609 OB 112018.		4.018,19	-68.699,55
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8673 OB 112018.		678,94	-69.378,49
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8642 OB 112018.		5.150,69	-74.529,18
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8646 OB 112018.		7.633,21	-82.162,39
30/11/2018	Lançamento contábil 3969 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0..		7.133,14	-89.295,53
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 112018.		219,55	-89.515,08
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8615 OB 112018.		3.003,62	-92.518,70
30/11/2018	Lançamento contábil 4060 ref Resgate da Aplicação Financeira..	102.976,50		10.457,80
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8712 OB 112018.		2.215,43	8.242,37
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8601 Cheque 138982.		3.003,62	5.238,75
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB 113.006.		465,00	4.773,75
30/11/2018	Lançamento contábil 4066 ref Transf. da C/C 7996-0 para C/C 14511-4 - Pagto OP nº 8908.		5,07	4.768,68
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8671 OB 112018.		247,57	4.521,11
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB 113.003.		491,05	4.030,06
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB 112018.		95,13	3.934,93
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8717 OB 112018.		1.476,02	2.458,91
30/11/2018	Lançamento contábil 4041 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 8892.		15,21	2.443,70
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8613 OB 112018.		284,30	2.159,40
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8645 OB 112018.		4.328,38	-2.168,98
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8685 OB 112018.		582,44	-2.751,42
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8641 OB 112018.		114,35	-2.865,77
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8655 OB 112018.		1.805,95	-4.671,72
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB 113.005.		504,20	-5.175,92
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8722 OB 112018.		3.171,62	-8.347,54
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8726 OB 112018.		3.111,29	-11.458,83
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8692 OB 112018.		2.536,63	-13.995,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8593 OB 112018.		3.214,34	-17.209,80
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8604 OB 112018.		1.279,33	-18.489,13
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8626 OB 112018.		2.770,25	-21.259,38
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8597 OB 112018.		327,88	-21.587,26
30/11/2018	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..	27.666,62		6.079,36
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8628 OB 112018.		109,50	5.969,86
30/11/2018	Lançamento contábil 4062 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15,21		5.985,07
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8723 OB 112018.		3.011,08	2.973,99
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB 136039.		381,60	2.592,39
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8696 OB 112018.		1.384,37	1.208,02
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8691 OB 112018.		2.522,41	-1.314,39
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8651 OB 112018.		2.421,87	-3.736,26
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8620 OB 112018.		1.020,05	-4.756,31
30/11/2018	Lançamento contábil 3967 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções Folha de pgto 11/2018..		57.978,34	-62.734,65
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8617 OB 112018.		8.822,93	-71.557,58
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8666 OB 112018.		8.152,58	-79.710,16
30/11/2018	Lançamento contábil 3945 ref Transf. da C/C 21254-7 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 11/2018..	19.574,31		-60.135,85
30/11/2018	Lançamento contábil 3978 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 11/2018..	12.456,84		-47.679,01
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8993 OB 13113.		104,54	-47.783,55
30/11/2018	Lançamento contábil 4004 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 11/2018..	157.366,62		109.583,07
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB 113.007.		524,70	109.058,37
30/11/2018	Lançamento contábil 4061 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25,35		109.083,72
30/11/2018	Lançamento contábil 4085 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 11/2018..	7.234,76		116.318,48
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8619 OB 112018.		6.051,16	110.267,32
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8596 OB 112018.		1.442,66	108.824,66
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8721 OB 112018.		192,74	108.631,92
30/11/2018	Lançamento contábil 3793 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 7.996-0.	48.000,00		156.631,92
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8656 OB 112018.		411,80	156.220,12
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8591 Cheque 138981.		9.151,00	147.069,12
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8693 OB 112018.		1.432,43	145.636,69
30/11/2018	Lançamento contábil 3820 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0..	13.924,96		159.561,65
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB 112018.		158,55	159.403,10
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8658 OB 112018.		3.723,47	155.679,63
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8725 OB 112018.		1.525,24	154.154,39
30/11/2018	Arrecadação 8576 (lote 2439) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	408,84		154.563,23
30/11/2018	Arrecadação 8632 (lote 2451) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	378,32		154.941,55
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8601 Cheque 138983.		1.329,44	153.612,11
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8599 OB 112018.		2.783,10	150.829,01
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8684 OB 112018.		1.591,94	149.237,07
30/11/2018	Lançamento contábil 4049 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 8899.		25,35	149.211,72
30/11/2018	Lançamento contábil 4081 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		149.216,79
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8713 OB 112018.		4.143,04	145.073,75
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8681 OB 112018.		4.447,18	140.626,57
30/11/2018	Arrecadação 8574 (lote 2439) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	102,20		140.728,77
30/11/2018	Lançamento contábil 4057 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.151,00		149.879,77
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB 113.001.		21.450,66	128.429,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8660 OB 112018.		1.296,45	127.132,66
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB 113.008.		524,70	126.607,96
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8678 OB 112018.		71,96	126.536,00
30/11/2018	Lançamento contábil 4101 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.	1.109,77		127.645,77
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8631 OB 112018.		237,80	127.407,97
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8701 OB 112018.		5.096,48	122.311,49
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8700 OB 112018.		5.969,80	116.341,69
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8661 OB 112018.		2.497,45	113.844,24
30/11/2018	Lançamento contábil 4080 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto OP nº 8907..		5,07	113.839,17
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB 113.002.		5.154,85	108.684,32
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8605 OB 112018.		3.658,76	105.025,56
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8607 OB 112018.		3.319,80	101.705,76
30/11/2018	Lançamento contábil 4079 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		101.710,83
30/11/2018	Lançamento contábil 4098 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25,35		101.736,18
30/11/2018	Lançamento contábil 4071 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		101.741,25
30/11/2018	Lançamento contábil 4087 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40,66		101.781,91
30/11/2018	Lançamento contábil 3968 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0..		7.507,23	94.274,68
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8677 OB 112018.		273,23	94.001,45
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB 112018.		95,13	93.906,32
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8674 OB 112018.		226,14	93.680,18
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8715 OB 112018.		1.382,98	92.297,20
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8695 OB 112018.		2.538,08	89.759,12
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8718 OB 112018.		19.574,31	70.184,81
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8690 OB 112018.		62.201,74	7.983,07
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8652 OB 112018.		2.238,57	5.744,50
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8694 OB 112018.		1.081,26	4.663,24
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8659 OB 112018.		19.979,03	-15.315,79
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8654 OB 112018.		376,78	-15.692,57
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8625 OB 112018.		7.530,67	-23.223,24
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8594 OB 112018.		246,30	-23.469,54
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8650 OB 112018.		940,51	-24.410,05
30/11/2018	Lançamento contábil 3956 ref Transf. da C/C 21297-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 11/2018..	189.262,33		164.852,28
30/11/2018	Arrecadação 8575 (lote 2439) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	170,34		165.022,62
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8627 OB 112018.		4.105,49	160.917,13
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8663 OB 112018.		19.936,77	140.980,36
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB 113.004.		39.877,43	101.102,93
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8708 OB 112018.		1.675,61	99.427,32
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8636 OB 112018.		1.766,73	97.660,59
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8665 OB 112018.		1.804,70	95.855,89
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8632 OB 112018.		4.821,25	91.034,64
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8707 OB 112018.		22.868,50	68.166,14
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8668 OB 112018.		2.728,06	65.438,08
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB 30007.		4.039,95	61.398,13
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8635 OB 112018.		1.839,38	59.558,75
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8608 OB 112018.		1.619,22	57.939,53
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8621 OB 112018.		370,24	57.569,29
30/11/2018	Lançamento contábil 4032 ref Transferência da C/C 21111-7 para a C/C 7996-0.	80,16		57.649,45
30/11/2018	Lançamento contábil 4096 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		57.654,52
30/11/2018	Lançamento contábil 4070 ref Resgate da Aplicação Financeira..	80,16		57.734,68
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8603 OB 112018.		4.354,96	53.379,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8601 OB 112018.		13.675,95	39.703,77
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB 112018.		31,71	39.672,06
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8676 OB 112018.		3.652,29	36.019,77
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8664 OB 112018.		1.437,28	34.582,49
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8637 OB 112018.		1.304,29	33.278,20
30/11/2018	Lançamento contábil 4033 ref Estorno - Transferência da C/C 21111-7 para a C/C 7996-0.		80,16	33.198,04
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8669 OB 112018.		533,19	32.664,85
30/11/2018	Lançamento contábil 4095 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto OP nº 8904..		5,07	32.659,78
30/11/2018	Lançamento contábil 4078 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 17213-8 - Pagto OP nº 8906.		5,07	32.654,71
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8638 OB 112018.		2.930,39	29.724,32
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8602 OB 112018.		4.821,25	24.903,07
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8634 OB 112018.		13.689,86	11.213,21
	Total do dia:	594.420,89	586.135,27	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8335 OB 110902.		5,07	-5,07
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 110901.		5,07	-10,14
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8274 OB 11130.		600,00	-610,14
09/11/2018	Arrecadação 8384 (lote 2307) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	224.502,04		223.891,90
09/11/2018	Lançamento contábil 3719 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.		1.500,00	222.391,90
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 110901.		1.218,33	221.173,57
09/11/2018	Lançamento contábil 3784 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		239.198,70	-18.025,13
09/11/2018	Lançamento contábil 3721 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.		7.700,00	-25.725,13
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8383 (lote 2307) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		85.352,58	-111.077,71
09/11/2018	Arrecadação 8381 (lote 2307) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	116.860,87		5.783,16
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8102 OB 110901.		1.087,90	4.695,26
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8272 OB 13113.		4.267,62	427,64
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8336 OB 110902.		3.836,43	-3.408,79
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8104 OB 110901.		1.973,29	-5.382,08
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB 60803.		4.590,00	-9.972,08
09/11/2018	Lançamento contábil 3720 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.		2,00	-9.974,08
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8275 OB 11130.		388,05	-10.362,13
09/11/2018	Lançamento contábil 3718 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		66.000,00	-76.362,13
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8167 OB 54583.		567,60	-76.929,73
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8107 OB 110903.		951,33	-77.881,06
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8105 OB 110903.		1.853,05	-79.734,11
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8103 OB 110901.		2.173,20	-81.907,31
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8106 OB 110903.		5,07	-81.912,38
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8109 OB 110903.		980,04	-82.892,42
09/11/2018	Arrecadação 8382 (lote 2307) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	85.400,00		2.507,58
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB 110903.		2.507,58	-0,00
	Total do dia:	426.762,91	426.762,91	
12/11/2018	Lançamento contábil 4093 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.000,00		7.000,00
12/11/2018	Lançamento contábil 4092 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		7.000,00	-0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
12/11/2018	Lançamento contábil 3785 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.406,74		2.406,74
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8288 OB 111201.		1.198,30	1.208,44
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8287 OB 111201.		5,07	1.203,37
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8290 OB 111201.		1.203,37	-0,00
	Total do dia:	9.406,74	9.406,74	
13/11/2018	Lançamento contábil 3725 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0 - Retenção Empenho 7128 e 6842..		72,94	-72,94
13/11/2018	Lançamento contábil 3724 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0 - Retenção Empenho 7364..		19,80	-92,74
13/11/2018	Lançamento contábil 3723 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Retenção Empenho 7364..		72,60	-165,34
13/11/2018	Lançamento contábil 3786 ref Resgate da Aplicação Financeira..	165,34		-0,00
	Total do dia:	165,34	165,34	
14/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8345 OB 20637.		7.710,00	-7.710,00
14/11/2018	Lançamento contábil 3787 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.710,00		-0,00
	Total do dia:	7.710,00	7.710,00	
20/11/2018	Arrecadação 8386 (lote 2308) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	21.545,78		21.545,78
20/11/2018	Arrecadação 8385 (lote 2308) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	51.709,86		73.255,64
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8399 OB 11130.		861,82	72.393,82
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8387 (lote 2308) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		17.236,62	55.157,20
20/11/2018	Lançamento contábil 3788 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		68.084,67	-12.927,47
20/11/2018	Arrecadação 8388 (lote 2308) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	12.927,47		-0,00
	Total do dia:	86.183,11	86.183,11	
26/11/2018	Lançamento contábil 3783 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		8.000,00	-8.000,00
26/11/2018	Lançamento contábil 3789 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.000,00		-0,00
	Total do dia:	8.000,00	8.000,00	
27/11/2018	Lançamento contábil 3790 ref Resgate da Aplicação Financeira..	57.674,26		57.674,26
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8582 OB 3030.		57.645,89	28,37
	Total do dia:	57.674,26	57.645,89	
28/11/2018	Lançamento contábil 3791 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28,37	-0,00
	Total do dia:	0,00	28,37	
30/11/2018	Lançamento contábil 4069 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.620,57		18.620,57
30/11/2018	Lançamento contábil 3793 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 7.996-0.		48.000,00	-29.379,43
30/11/2018	Lançamento contábil 4075 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20,12		-29.359,31
30/11/2018	Arrecadação 8389 (lote 2309) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	132.727,53		103.368,22
30/11/2018	Arrecadação 8392 (lote 2309) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	30.890,54		134.258,76
30/11/2018	Lançamento contábil 4072 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Novembro/2018..		2.230,41	132.028,35
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8391 (lote 2309) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		41.187,38	90.840,97
30/11/2018	Lançamento contábil 4073 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.230,41		93.071,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Lançamento contábil 4067 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Novembro/2018..		18.620,57	74.450,81
30/11/2018	Lançamento contábil 3795 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 12.071-5.		15.000,00	59.450,81
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8749 OB 11130.		2.059,36	57.391,45
30/11/2018	Lançamento contábil 4074 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Novembro/2018..		20,12	57.371,33
30/11/2018	Lançamento contábil 3794 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 1.129-0.		15.000,00	42.371,33
30/11/2018	Lançamento contábil 3796 ref Resgate da Aplicação Financeira..	75.309,80		117.681,13
30/11/2018	Lançamento contábil 3792 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 12677-2.		160.000,00	-42.318,87
30/11/2018	Arrecadação 8390 (lote 2309) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	42.318,87		-0,00
	Total do dia:	302.117,84	302.117,84	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
09/11/2018	Arrecadação 8398 (lote 2314) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	1.606,42		1.606,42
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8241 OB 110902.		440,43	1.165,99
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8399 (lote 2314) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		1.285,13	-119,14
09/11/2018	Arrecadação 8400 (lote 2314) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	963,85		844,71
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8238 OB 110902.		252,04	592,67
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8236 OB 110902.		250,63	342,04
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8245 OB 110902.		889,22	-547,18
09/11/2018	Lançamento contábil 3806 ref Transferência para a Aplicação financeira..		172,32	-719,50
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8244 OB 110902.		649,43	-1.368,93
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8242 OB 110902.		280,84	-1.649,77
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8246 OB 110901.		946,93	-2.596,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8237 OB 110902.		169,53	-2.766,23
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8235 OB 110902.		202,69	-2.968,92
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8276 OB 11130.		51,40	-3.020,32
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 9089 OB 110901.		5,07	-3.025,39
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8243 OB 110902.		44,80	-3.070,19
09/11/2018	Lançamento contábil 3727 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 103-1- Pagto OP nº 8245..	889,22		-2.180,97
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8239 OB 110902.		509,39	-2.690,36
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8240 OB 110902.		270,75	-2.961,11
09/11/2018	Arrecadação 8397 (lote 2314) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	3.855,40		894,29
	Total do dia:	7.314,89	6.420,60	
13/11/2018	Lançamento contábil 3807 ref Transferência para a Aplicação financeira..		889,22	5,07
	Total do dia:	0,00	889,22	
20/11/2018	Arrecadação 8404 (lote 2315) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	2,75		7,82
20/11/2018	Arrecadação 8401 (lote 2315) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	10,97		18,79
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8400 OB 13011.		0,14	18,65
20/11/2018	Arrecadação 8402 (lote 2315) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	4,58		23,23
20/11/2018	Lançamento contábil 3808 ref Transferência para a Aplicação financeira..		14,50	8,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8403 (lote 2315) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		3,66	5,07
	Total do dia:	18,30	18,30	
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8392 OB 112101.		209,00	-203,93
21/11/2018	Lançamento contábil 3809 ref Resgate da Aplicação Financeira..	214,07		10,14
	Total do dia:	214,07	209,00	
26/11/2018	Lançamento contábil 3810 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		15,21
	Total do dia:	5,07	0,00	
30/11/2018	Lançamento contábil 3811 ref Resgate da Aplicação Financeira..	420,14		435,35
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8733 OB 10919.		210,00	225,35
30/11/2018	Lançamento contábil 3803 ref Transferência da c/c 103-1 para a c/c 21061-7..		5,07	220,28
30/11/2018	Lançamento contábil 3805 ref Transferência da c/c 103-1 para a c/c 21.206-7..		5,07	215,21
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8750 OB 13113.		10,14	205,07
30/11/2018	Lançamento contábil 3804 ref Transferência da c/c 103-1 para a c/c 21111-7..		5,07	200,00
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8734 OB 10919.		200,00	-0,00
	Total do dia:	420,14	435,35	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			240,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8896 OB 33204.		300,00	-60,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8247 OB 110901.		250,00	-310,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8248 OB 110901.		100,00	-410,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8252 OB 13892.		399,60	-809,60
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8249 OB 110901.		100,00	-909,60
09/11/2018	Lançamento contábil 3959 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.794,67		885,07
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8251 OB 13892.		640,00	245,07
	Total do dia:	1.794,67	1.789,60	
13/11/2018	Lançamento contábil 3960 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		240,00	5,07
	Total do dia:	0,00	240,00	
30/11/2018	Lançamento contábil 3961 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.570,38	-1.565,31
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8592 (lote 2441) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-1.961,87
30/11/2018	Arrecadação 8590 (lote 2441) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		-772,19
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8901 OB 13113.		5,07	-777,26
30/11/2018	Arrecadação 8593 (lote 2441) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		-479,84
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8748 OB 11130.		15,86	-495,70
30/11/2018	Arrecadação 8591 (lote 2441) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		0,00
	Total do dia:	1.982,80	1.987,87	
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				
01/11/2018	Dedução de arrecadação 7994 (lote 2253) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		176,53	-176,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
01/11/2018	Arrecadação 7995 (lote 2253) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	132,40		-44,13
01/11/2018	Lançamento contábil 3832 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		706,15	-750,28
01/11/2018	Arrecadação 7993 (lote 2253) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	220,67		-529,61
01/11/2018	Arrecadação 7992 (lote 2253) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	529,61		0,00
	Total do dia:	882,68	882,68	
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7912 OB 205573.		546,00	-546,00
05/11/2018	Dedução de arrecadação 8343 (lote 2297) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		79,17	-625,17
05/11/2018	Lançamento contábil 3835 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.629,37		1.004,20
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7910 OB 110501.		775,00	229,20
05/11/2018	Arrecadação 8342 (lote 2297) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	98,97		328,17
05/11/2018	Arrecadação 8341 (lote 2297) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	237,52		565,69
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7911 OB 110501.		620,00	-54,31
05/11/2018	Arrecadação 8344 (lote 2297) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	59,38		5,07
	Total do dia:	2.025,24	2.020,17	
07/11/2018	Arrecadação 8345 (lote 2298) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	95,84		100,91
07/11/2018	Lançamento contábil 3839 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.064,92		2.165,83
07/11/2018	Lançamento contábil 3838 ref Transferência da c/c 11.272-0 para a c/c 21.206-7..		2.192,71	-26,88
07/11/2018	Dedução de arrecadação 8347 (lote 2298) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		31,94	-58,82
07/11/2018	Arrecadação 8348 (lote 2298) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	23,96		-34,86
07/11/2018	Arrecadação 8346 (lote 2298) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	39,93		5,07
	Total do dia:	2.224,65	2.224,65	
08/11/2018	Arrecadação 8350 (lote 2299) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	398,40		403,47
08/11/2018	Dedução de arrecadação 8351 (lote 2299) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		318,71	84,76
08/11/2018	Arrecadação 8352 (lote 2299) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	239,04		323,80
08/11/2018	Arrecadação 8349 (lote 2299) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	956,15		1.279,95
08/11/2018	Lançamento contábil 3840 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.274,88	5,07
	Total do dia:	1.593,59	1.593,59	
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8355 (lote 2300) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		40,54	-35,47
09/11/2018	Arrecadação 8354 (lote 2300) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	50,68		15,21
09/11/2018	Arrecadação 8356 (lote 2300) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	30,41		45,62
09/11/2018	Lançamento contábil 3841 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		162,19	-116,57
09/11/2018	Arrecadação 8353 (lote 2300) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	121,64		5,07
	Total do dia:	202,73	202,73	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
12/11/2018	Arrecadação 8357 (lote 2301) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	114,54		119,61
12/11/2018	Arrecadação 8360 (lote 2301) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	28,63		148,24
12/11/2018	Dedução de arrecadação 8359 (lote 2301) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		38,17	110,07
12/11/2018	Lançamento contábil 3842 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		152,72	-42,65
12/11/2018	Arrecadação 8358 (lote 2301) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	47,72		5,07
	Total do dia:	190,89	190,89	
13/11/2018	Arrecadação 8364 (lote 2302) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	114,85		119,92
13/11/2018	Lançamento contábil 3843 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		612,52	-492,60
13/11/2018	Dedução de arrecadação 8363 (lote 2302) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		153,13	-645,73
13/11/2018	Arrecadação 8361 (lote 2302) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	459,39		-186,34
13/11/2018	Arrecadação 8362 (lote 2302) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	191,41		5,07
	Total do dia:	765,65	765,65	
14/11/2018	Dedução de arrecadação 8367 (lote 2303) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		119,01	-113,94
14/11/2018	Arrecadação 8365 (lote 2303) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	357,05		243,11
14/11/2018	Arrecadação 8368 (lote 2303) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	89,26		332,37
14/11/2018	Arrecadação 8366 (lote 2303) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	148,77		481,14
14/11/2018	Lançamento contábil 3844 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		476,07	5,07
	Total do dia:	595,08	595,08	
16/11/2018	Lançamento contábil 3845 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		155,63	-150,56
16/11/2018	Arrecadação 8370 (lote 2304) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	48,63		-101,93
16/11/2018	Dedução de arrecadação 8371 (lote 2304) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		38,90	-140,83
16/11/2018	Arrecadação 8369 (lote 2304) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	116,72		-24,11
16/11/2018	Arrecadação 8372 (lote 2304) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	29,18		5,07
	Total do dia:	194,53	194,53	
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8375 (lote 2305) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		68,65	-63,58
20/11/2018	Arrecadação 8374 (lote 2305) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	85,82		22,24
20/11/2018	Arrecadação 8376 (lote 2305) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	51,49		73,73
20/11/2018	Lançamento contábil 3846 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		274,61	-200,88
20/11/2018	Arrecadação 8373 (lote 2305) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	205,95		5,07
	Total do dia:	343,26	343,26	
21/11/2018	Arrecadação 8380 (lote 2306) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	11,25		16,32
21/11/2018	Lançamento contábil 3847 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		60,00	-43,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
21/11/2018	Arrecadação 8378 (lote 2306) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	18,75		-24,93
21/11/2018	Dedução de arrecadação 8379 (lote 2306) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		15,00	-39,93
21/11/2018	Arrecadação 8377 (lote 2306) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	45,00		5,07
	Total do dia:	75,00	75,00	
22/11/2018	Arrecadação 8558 (lote 2434) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	23,88		28,95
22/11/2018	Lançamento contábil 3848 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		127,36	-98,41
22/11/2018	Dedução de arrecadação 8557 (lote 2434) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		31,84	-130,25
22/11/2018	Arrecadação 8556 (lote 2434) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	39,80		-90,45
22/11/2018	Arrecadação 8555 (lote 2434) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	95,52		5,07
	Total do dia:	159,20	159,20	
23/11/2018	Arrecadação 8562 (lote 2435) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	80,89		85,96
23/11/2018	Lançamento contábil 3850 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		431,43	-345,47
23/11/2018	Dedução de arrecadação 8561 (lote 2435) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		107,85	-453,32
23/11/2018	Arrecadação 8560 (lote 2435) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	134,82		-318,50
23/11/2018	Arrecadação 8559 (lote 2435) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	323,57		5,07
	Total do dia:	539,28	539,28	
28/11/2018	Dedução de arrecadação 8565 (lote 2436) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		134,51	-129,44
28/11/2018	Arrecadação 8566 (lote 2436) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	100,89		-28,55
28/11/2018	Arrecadação 8564 (lote 2436) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	168,15		139,60
28/11/2018	Lançamento contábil 3851 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		538,07	-398,47
28/11/2018	Arrecadação 8563 (lote 2436) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	403,54		5,07
	Total do dia:	672,58	672,58	
29/11/2018	Dedução de arrecadação 8569 (lote 2437) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		449,50	-444,43
29/11/2018	Arrecadação 8567 (lote 2437) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.348,52		904,09
29/11/2018	Lançamento contábil 3852 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.798,03	-893,94
29/11/2018	Arrecadação 8570 (lote 2437) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	337,13		-556,81
29/11/2018	Arrecadação 8568 (lote 2437) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	561,88		5,07
	Total do dia:	2.247,53	2.247,53	
30/11/2018	Arrecadação 8429 (lote 2328) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	33,87		38,94
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8428 (lote 2328) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		45,15	-6,21
30/11/2018	Arrecadação 8426 (lote 2328) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	135,46		129,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
30/11/2018	Lançamento contábil 3853 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		180,63	-51,38
30/11/2018	Arrecadação 8427 (lote 2328) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	56,45		5,07
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8761 OB 13013.		5,07	-0,00
	Total do dia:	225,78	230,85	
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				
06/11/2018	Lançamento contábil 3821 ref Resgate da Aplicação Financeira..	644,61		644,61
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 110604.		83,13	561,48
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB 110602.		83,13	478,35
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7932 OB 110604.		45,55	432,80
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 110603.		47,48	385,32
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7935 OB 110601.		83,13	302,19
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7936 OB 110601.		219,06	83,13
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7933 OB 110603.		83,13	0,00
	Total do dia:	644,61	644,61	
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8312 OB 110905.	200,00		200,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8255 OB 110903.		5,07	194,93
09/11/2018	Arrecadação 8408 (lote 2318) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	902,53		1.097,46
09/11/2018	Lançamento contábil 3822 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		640,53	456,93
09/11/2018	Arrecadação 8410 (lote 2318) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	541,52		998,45
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8258 OB 110901.		179,80	818,65
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8273 OB 12130.		36,10	782,55
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8256 OB 110903.		303,58	478,97
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8254 OB 110903.		367,83	111,14
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8261 OB 48029.		33,90	77,24
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8409 (lote 2318) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		722,02	-644,78
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8259 OB 63000.		74,00	-718,78
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8253 OB 110904.		1.000,00	-1.718,78
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8260 OB 48029.		102,00	-1.820,78
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8257 OB 110902.		125,00	-1.945,78
09/11/2018	Arrecadação 8407 (lote 2318) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	2.166,06		220,28
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8312 OB 110905.		200,00	20,28
	Total do dia:	3.810,11	3.789,83	
12/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8351 OB 111201.	98,00		118,28
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8277 OB 12544.		350,00	-231,72
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8351 OB 111201.		98,00	-329,72
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8278 OB 12498.		300,00	-629,72
12/11/2018	Lançamento contábil 3823 ref Resgate da Aplicação Financeira..	655,07		25,35
	Total do dia:	753,07	748,00	
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8398 OB 12130.		10,29	15,06
20/11/2018	Lançamento contábil 3824 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		813,19	-798,13
20/11/2018	Arrecadação 8414 (lote 2319) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	154,40		-643,73
20/11/2018	Arrecadação 8411 (lote 2319) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	617,61		-26,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
20/11/2018	Arrecadação 8412 (lote 2319) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	257,34		231,22
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8413 (lote 2319) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		205,87	25,35
	Total do dia:	1.029,35	1.029,35	
23/11/2018	Lançamento contábil 3825 ref Transferência da c/c 7.869-7 para a c/c 20.011-5..		10,14	15,21
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8526 OB 112.301.		250,00	-234,79
23/11/2018	Lançamento contábil 3826 ref Resgate da Aplicação Financeira..	265,21		30,42
	Total do dia:	265,21	260,14	
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8420 OB 112602.		62,25	-31,83
26/11/2018	Lançamento contábil 3827 ref Resgate da Aplicação Financeira..	505,30		473,47
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8419 OB 112601.		62,25	411,22
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8496 112604.		4,75	406,47
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8421 OB 112603.		376,05	30,42
	Total do dia:	505,30	505,30	
30/11/2018	Arrecadação 8416 (lote 2320) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	138,59		169,01
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8417 (lote 2320) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		110,87	58,14
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8747 OB 12130.		5,54	52,60
30/11/2018	Arrecadação 8418 (lote 2320) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	83,15		135,75
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8760 OB 13013.		30,42	105,33
30/11/2018	Arrecadação 8415 (lote 2320) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	332,60		437,93
30/11/2018	Lançamento contábil 3828 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		437,93	0,00
	Total do dia:	554,34	584,76	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
05/11/2018	Lançamento contábil 3717 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.		4.000,00	-4.000,00
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7925 OB 110501.		27.409,01	-31.409,01
05/11/2018	Lançamento contábil 3861 ref Resgate da Aplicação Financeira..	92.114,08		60.705,07
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7924 OB 110501.		5,07	60.700,00
05/11/2018	Lançamento contábil 3716 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.		60.700,00	0,00
	Total do dia:	92.114,08	92.114,08	
06/11/2018	Arrecadação 8434 (lote 2330) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	2.476,96		2.476,96
06/11/2018	Dedução de arrecadação 8433 (lote 2330) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.302,61	-825,65
06/11/2018	Arrecadação 8432 (lote 2330) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	4.128,27		3.302,62
06/11/2018	Arrecadação 8431 (lote 2330) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	9.907,86		13.210,48
06/11/2018	Lançamento contábil 3863 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.210,48	0,00
	Total do dia:	16.513,09	16.513,09	
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8268 OB 17751.		451,82	-451,82
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8266 OB 17751.		1.388,40	-1.840,22
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8159 OB 6478.		257,01	-2.097,23
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8131 OB 65570.		578,07	-2.675,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB 6478.		244,60	-2.919,90
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB 17828.		100,00	-3.019,90
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB 65570.		180,75	-3.200,65
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8178 OB 17828.		200,00	-3.400,65
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB 6478.		264,00	-3.664,65
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8123 OB 65570.		84,80	-3.749,45
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8134 OB 65570.		0,60	-3.750,05
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8132 OB 65570.		802,90	-4.552,95
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB 6478.		167,94	-4.720,89
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8286 OB 110903.	1.198,30		-3.522,59
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8158 OB 6478.		137,00	-3.659,59
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8181 OB 17828.		100,00	-3.759,59
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8263 OB 118777.		1.819,00	-5.578,59
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8169 OB 12082.		270,72	-5.849,31
09/11/2018	Lançamento contábil 3904 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40.844,70		34.995,39
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB 6478.		940,49	34.054,90
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 558 110904.		72,16	33.982,74
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8176 OB 12082.		835,00	33.147,74
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8286 OB 110903.		1.198,30	31.949,44
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB 12082.		88,88	31.860,56
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8127 OB 65570.		477,69	31.382,87
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8171 OB 12082.		213,33	31.169,54
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 542 110905.		72,16	31.097,38
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8175 OB 12082.		135,00	30.962,38
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8128 OB 110902.		5.549,61	25.412,77
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8162 OB 6478.		340,00	25.072,77
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8173 OB 12082.		106,66	24.966,11
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8270 OB 17751.		376,50	24.589,61
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8166 OB 110901.		2.600,00	21.989,61
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8289 OB 110903.		1.203,37	20.786,24
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8129 OB 65570.		168,70	20.617,54
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8183 OB 9263.		3.950,00	16.667,54
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8157 OB 6478.		168,00	16.499,54
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8164 OB 6478.		235,10	16.264,44
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB 6478.		2.750,00	13.514,44
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8180 OB 17828.		110,00	13.404,44
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8149 OB 6478.		87,80	13.316,64
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8267 OB 17751.		1.421,38	11.895,26
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB 6478.		2.985,50	8.909,76
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8264 OB 17751.		2.957,10	5.952,66
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8269 OB 17751.		470,60	5.482,06
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8265 OB 17751.		2.004,90	3.477,16
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8148 OB 6478.		88,00	3.389,16
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8262 OB 19585.		1.634,00	1.755,16
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8271 OB 17751.		607,10	1.148,06
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8289 OB 110903.	1.203,37		2.351,43
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8182 OB 17828.		200,00	2.151,43
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8168 OB 12082.		90,24	2.061,19
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB 65570.		835,00	1.226,19
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB 65570.		167,40	1.058,79
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8177 OB 12082.		725,00	333,79
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB 65570.		23,00	310,79
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8160 OB 6478.		6,99	303,80
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8172 OB 12082.		88,88	214,92
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8174 OB 12082.		114,80	100,12
	Total do dia:	43.246,37	43.146,25	
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8299 OB 40460.		10.026,57	-9.926,45
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8297 OB 40460.		7.059,21	-16.985,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8295 OB 40460.		3.515,28	-20.500,94
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8296 OB 40460.		2.511,17	-23.012,11
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8294 OB 40460.		7.752,39	-30.764,50
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8298 OB 40460.		2.541,62	-33.306,12
12/11/2018	Lançamento contábil 3905 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.871,49		-27.434,63
	Total do dia:	5.871,49	33.406,24	
13/11/2018	Dedução de arrecadação 8437 (lote 2331) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.509,45	-41.944,08
13/11/2018	Arrecadação 8436 (lote 2331) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	18.136,82		-23.807,26
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8304 111305.		250,00	-24.057,26
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8305 111306.		255,44	-24.312,70
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8309 111310.		295,17	-24.607,87
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8301 111302.		250,00	-24.857,87
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8306 111307.		798,72	-25.656,59
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8302 111303.		250,00	-25.906,59
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8300 111301.		250,00	-26.156,59
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8362 OB 111312.		4.365,10	-30.521,69
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8303 111304.		250,00	-30.771,69
13/11/2018	Arrecadação 8435 (lote 2331) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	43.528,36		12.756,67
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8310 111311.		300,76	12.455,91
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8311 111314.		132,00	12.323,91
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8308 111309.		250,00	12.073,91
13/11/2018	Lançamento contábil 4083 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11283-6 - Pagto OP 8361..	2.575,39		14.649,30
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8361 OB 111313.		2.575,39	12.073,91
13/11/2018	Arrecadação 8438 (lote 2331) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.882,09		22.956,00
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB 111315.		200,00	22.756,00
13/11/2018	Lançamento contábil 3715 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 21061-7 - Contrapartida..		8.787,86	13.968,14
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8307 111308.		250,00	13.718,14
13/11/2018	Lançamento contábil 3906 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.037,56	2.680,58
	Total do dia:	75.122,66	45.007,45	
14/11/2018	Lançamento contábil 3907 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.000,00		3.680,58
14/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8344 OB 16846.		1.000,00	2.680,58
	Total do dia:	1.000,00	1.000,00	
16/11/2018	Lançamento contábil 3908 ref Resgate da Aplicação Financeira..	225,00		2.905,58
16/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8356 OB 111601.		225,00	2.680,58
	Total do dia:	225,00	225,00	
19/11/2018	Lançamento contábil 3910 ref Resgate da Aplicação Financeira..	90,07		2.770,65
19/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8905 OB 111901.		85,00	2.685,65
	Total do dia:	90,07	85,00	
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8378 OB 112002.		320,04	2.365,61
20/11/2018	Arrecadação 8440 (lote 2332) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	40.340,14		42.705,75
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8376 OB 3876.		60,00	42.645,75
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8373 OB 112007.		621,00	42.024,75
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8384 OB 112001.		1.890,00	40.134,75
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8371 OB 112008.		23,00	40.111,75
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8372 OB 311006.		30,00	40.081,75
20/11/2018	Lançamento contábil 3778 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2018..		85.000,00	-44.918,25
20/11/2018	Arrecadação 8442 (lote 2332) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	24.204,09		-20.714,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8375 OB 112005.		60,00	-20.774,16
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8441 (lote 2332) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		32.272,11	-53.046,27
20/11/2018	Arrecadação 8439 (lote 2332) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	96.816,35		43.770,08
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8383 OB 112001.		1.890,00	41.880,08
20/11/2018	Lançamento contábil 3774 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.		34.000,00	7.880,08
20/11/2018	Lançamento contábil 3916 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.043,92		14.924,00
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8377 OB 112003.		40,00	14.884,00
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8370 OB 112008.		23,00	14.861,00
20/11/2018	Lançamento contábil 3775 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.		12.000,00	2.861,00
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8374 OB 112006.		150,00	2.711,00
	Total do dia:	168.404,50	168.379,15	
23/11/2018	Lançamento contábil 4035 ref Estorno - Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..	14.660,58		17.371,58
23/11/2018	Lançamento contábil 4036 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..		14.660,58	2.711,00
	Total do dia:	14.660,58	14.660,58	
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8415 OB 112602.		86,11	2.624,89
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8414 OB 112601.		63,85	2.561,04
26/11/2018	Lançamento contábil 3918 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.635,85		5.196,89
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8416 OB 112603.		78,18	5.118,71
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8466 OB 112606.		468,69	4.650,02
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8465 OB 112606.		5,07	4.644,95
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8462 OB 11980.		70,70	4.574,25
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8464 OB 112606.		163,40	4.410,85
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8417 OB 112604.		62,25	4.348,60
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8467 OB 112606.		508,95	3.839,65
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8463 OB 14323.		1.060,00	2.779,65
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8418 OB 112605.		68,65	2.711,00
	Total do dia:	2.635,85	2.635,85	
27/11/2018	Arrecadação 8443 (lote 2333) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	42.570,82		45.281,82
27/11/2018	Lançamento contábil 3919 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		44.044,82	1.237,00
27/11/2018	Arrecadação 8446 (lote 2333) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.642,71		11.879,71
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8523 OB 112702.		12.208,75	-329,04
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8529 OB 112701.		59,11	-388,15
27/11/2018	Arrecadação 8444 (lote 2333) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	17.737,84		17.349,69
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8528 OB 112701.		443,35	16.906,34
27/11/2018	Dedução de arrecadação 8445 (lote 2333) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.190,27	2.716,07
	Total do dia:	70.951,37	70.946,30	
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8731 OB 112901.		17.350,00	-14.633,93
29/11/2018	Lançamento contábil 3922 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.355,07		2.721,14
29/11/2018	Lançamento contábil 4065 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto OP nº 8731..	17.350,00		20.071,14
	Total do dia:	34.705,07	17.350,00	
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8928 OB 13113.		55,77	20.015,37
	Total do dia:	0,00	55,77	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			63,99
01/11/2018	Arrecadação 8001 (lote 2254) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	27,52		91,51
01/11/2018	Arrecadação 8000 (lote 2254) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	11,46		102,97
01/11/2018	Arrecadação 7996 (lote 2254) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,15		112,12
01/11/2018	Lançamento contábil 3980 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		106,89	5,23
01/11/2018	Arrecadação 7999 (lote 2254) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	6,87		12,10
01/11/2018	Arrecadação 7998 (lote 2254) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,63		48,73
01/11/2018	Arrecadação 7997 (lote 2254) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,26		63,99
	Total do dia:	106,89	106,89	
05/11/2018	Arrecadação 8009 (lote 2256) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,90		72,89
05/11/2018	Arrecadação 8010 (lote 2256) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,39		94,28
05/11/2018	Arrecadação 8007 (lote 2256) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	143,57		237,85
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7901 OB 110501.		56,10	181,75
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7897 OB 14882.		125,00	56,75
05/11/2018	Lançamento contábil 3981 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.282,30		1.339,05
05/11/2018	Arrecadação 8008 (lote 2256) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,34		1.344,39
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7900 OB 110501.		660,00	684,39
05/11/2018	Arrecadação 8005 (lote 2256) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,89		720,28
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7898 OB 110501.		660,00	60,28
05/11/2018	Arrecadação 8006 (lote 2256) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,81		120,09
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7899 OB 110501.		56,10	63,99
	Total do dia:	1.557,20	1.557,20	
08/11/2018	Arrecadação 8059 (lote 2262) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		64,74
08/11/2018	Arrecadação 8061 (lote 2262) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		67,74
08/11/2018	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	66,49
08/11/2018	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	63,49
08/11/2018	Arrecadação 8619 (lote 2449) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		66,49
08/11/2018	Arrecadação 8060 (lote 2262) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		67,74
08/11/2018	Arrecadação 8618 (lote 2449) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		68,99
08/11/2018	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	68,24
08/11/2018	Arrecadação 8617 (lote 2449) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		68,99
08/11/2018	Lançamento contábil 3982 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	63,99
	Total do dia:	10,00	10,00	
13/11/2018	Arrecadação 8110 (lote 2267) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		65,49
13/11/2018	Arrecadação 8111 (lote 2267) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		67,99
13/11/2018	Lançamento contábil 3983 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,00	57,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
13/11/2018	Arrecadação 8112 (lote 2267) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		63,99
	Total do dia:	10,00	10,00	
14/11/2018	Lançamento contábil 3984 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28,54	35,45
14/11/2018	Arrecadação 8132 (lote 2269) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,28		39,73
14/11/2018	Arrecadação 8134 (lote 2269) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	17,13		56,86
14/11/2018	Arrecadação 8133 (lote 2269) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,13		63,99
	Total do dia:	28,54	28,54	
16/11/2018	Arrecadação 8160 (lote 2272) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,31		69,30
16/11/2018	Arrecadação 8159 (lote 2272) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	106,98		176,28
16/11/2018	Arrecadação 8161 (lote 2272) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,85		185,13
16/11/2018	Arrecadação 8158 (lote 2272) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	44,57		229,70
16/11/2018	Lançamento contábil 3985 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		213,70	16,00
16/11/2018	Arrecadação 8162 (lote 2272) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,25		37,25
16/11/2018	Arrecadação 8157 (lote 2272) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,74		63,99
	Total do dia:	213,70	213,70	
19/11/2018	Arrecadação 8186 (lote 2275) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,99		75,98
19/11/2018	Arrecadação 8188 (lote 2275) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	47,99		123,97
19/11/2018	Lançamento contábil 3986 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		79,97	44,00
19/11/2018	Arrecadação 8187 (lote 2275) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,99		63,99
	Total do dia:	79,97	79,97	
20/11/2018	Arrecadação 8197 (lote 2277) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	54,22		118,21
20/11/2018	Lançamento contábil 3987 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		216,90	-98,69
20/11/2018	Arrecadação 8196 (lote 2277) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	32,53		-66,16
20/11/2018	Arrecadação 8198 (lote 2277) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	130,15		63,99
	Total do dia:	216,90	216,90	
21/11/2018	Arrecadação 8212 (lote 2281) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	48,00		111,99
21/11/2018	Lançamento contábil 3988 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		259,13	-147,14
21/11/2018	Arrecadação 8208 (lote 2281) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	44,26		-102,88
21/11/2018	Arrecadação 8209 (lote 2281) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	106,23		3,35
21/11/2018	Arrecadação 8213 (lote 2281) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,31		3,66
21/11/2018	Arrecadação 8215 (lote 2281) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,26		4,92
21/11/2018	Arrecadação 8210 (lote 2281) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,00		16,92
21/11/2018	Arrecadação 8214 (lote 2281) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,52		17,44
21/11/2018	Arrecadação 8207 (lote 2281) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,55		43,99
21/11/2018	Arrecadação 8211 (lote 2281) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,00		63,99
	Total do dia:	259,13	259,13	
22/11/2018	Lançamento contábil 3989 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.078,17	-1.014,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
22/11/2018	Arrecadação 8232 (lote 2284) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	646,91		-367,27
22/11/2018	Arrecadação 8231 (lote 2284) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	269,54		-97,73
22/11/2018	Arrecadação 8230 (lote 2284) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	161,72		63,99
	Total do dia:	1.078,17	1.078,17	
23/11/2018	Arrecadação 8246 (lote 2286) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	536,67		600,66
23/11/2018	Lançamento contábil 3990 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		913,27	-312,61
23/11/2018	Arrecadação 8250 (lote 2286) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,40		-312,21
23/11/2018	Arrecadação 8245 (lote 2286) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	223,61		-88,60
23/11/2018	Arrecadação 8249 (lote 2286) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,70		-78,90
23/11/2018	Arrecadação 8244 (lote 2286) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	134,16		55,26
23/11/2018	Arrecadação 8247 (lote 2286) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,42		57,68
23/11/2018	Arrecadação 8251 (lote 2286) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,66		58,34
23/11/2018	Arrecadação 8252 (lote 2286) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,61		59,95
23/11/2018	Arrecadação 8248 (lote 2286) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,04		63,99
	Total do dia:	913,27	913,27	
26/11/2018	Lançamento contábil 3991 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20,14	43,85
26/11/2018	Arrecadação 8280 (lote 2289) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		43,94
26/11/2018	Arrecadação 8279 (lote 2289) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		43,97
26/11/2018	Arrecadação 8275 (lote 2289) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		46,97
26/11/2018	Arrecadação 8278 (lote 2289) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		46,99
26/11/2018	Arrecadação 8276 (lote 2289) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		51,99
26/11/2018	Arrecadação 8277 (lote 2289) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		63,99
	Total do dia:	20,14	20,14	
27/11/2018	Arrecadação 8296 (lote 2291) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		69,99
27/11/2018	Lançamento contábil 3992 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11,36	58,63
27/11/2018	Arrecadação 8297 (lote 2291) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		58,83
27/11/2018	Arrecadação 8295 (lote 2291) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		61,33
27/11/2018	Arrecadação 8299 (lote 2291) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,82		62,15
27/11/2018	Arrecadação 8298 (lote 2291) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,34		62,49
27/11/2018	Arrecadação 8294 (lote 2291) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		63,99
	Total do dia:	11,36	11,36	
28/11/2018	Arrecadação 8306 (lote 2293) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,72		64,71
28/11/2018	Lançamento contábil 3993 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11,20	53,51
28/11/2018	Arrecadação 8305 (lote 2293) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,30		53,81
28/11/2018	Arrecadação 8301 (lote 2293) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		55,31
28/11/2018	Arrecadação 8304 (lote 2293) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		55,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
28/11/2018	Arrecadação 8302 (lote 2293) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		57,99
28/11/2018	Arrecadação 8303 (lote 2293) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		63,99
	Total do dia:	11,20	11,20	
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8739 OB 112902.		73,62	-9,63
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8741 OB 112904.		376,85	-386,48
29/11/2018	Arrecadação 8316 (lote 2295) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-385,73
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8738 OB 112901.		32,94	-418,67
29/11/2018	Arrecadação 8317 (lote 2295) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-417,42
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8740 OB 112903.		33,12	-450,54
29/11/2018	Arrecadação 8321 (lote 2295) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		-450,46
29/11/2018	Arrecadação 8319 (lote 2295) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-450,45
29/11/2018	Arrecadação 8318 (lote 2295) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-447,45
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8743 OB 112906.		196,12	-643,57
29/11/2018	Arrecadação 8320 (lote 2295) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-643,54
29/11/2018	Lançamento contábil 3994 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.978,39		2.334,85
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8742 OB 112905.		2.270,86	63,99
	Total do dia:	2.983,51	2.983,51	
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				
07/11/2018	Lançamento contábil 4019 ref Resgate da Aplicação Financeira..	228,90		228,90
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7963 OB 55542.		228,90	0,00
	Total do dia:	228,90	228,90	
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				
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8223 OB 15691.		1.500,00	-1.500,00
09/11/2018	Lançamento contábil 3719 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.	1.500,00		0,00
	Total do dia:	1.500,00	1.500,00	
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8413 OB 112601.		124,50	-124,50
26/11/2018	Lançamento contábil 4020 ref Resgate da Aplicação Financeira..	124,50		0,00
	Total do dia:	124,50	124,50	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			755,50
01/11/2018	Lançamento contábil 3883 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		144,57	610,93
01/11/2018	Arrecadação 8002 (lote 2255) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,16		680,09
01/11/2018	Arrecadação 8004 (lote 2255) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	7,63		687,72
01/11/2018	Arrecadação 8003 (lote 2255) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	64,78		752,50
	Total do dia:	141,57	144,57	
05/11/2018	Arrecadação 8011 (lote 2257) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,14		756,64
05/11/2018	Arrecadação 8021 (lote 2257) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	852,00		1.608,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
05/11/2018	Arrecadação 8018 (lote 2257) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,38		1.609,02
05/11/2018	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,17		1.611,19
05/11/2018	Arrecadação 8020 (lote 2257) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	355,00		1.966,19
05/11/2018	Arrecadação 8014 (lote 2257) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,71		1.966,90
05/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB 102018.		7.888,26	-5.921,36
05/11/2018	Arrecadação 8015 (lote 2257) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,19		-5.920,17
05/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB 102018.		198,90	-6.119,07
05/11/2018	Arrecadação 8012 (lote 2257) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,90		-6.112,17
05/11/2018	Arrecadação 8013 (lote 2257) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,58		-6.095,59
05/11/2018	Arrecadação 8019 (lote 2257) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	213,00		-5.882,59
05/11/2018	Arrecadação 8016 (lote 2257) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,87		-5.879,72
05/11/2018	Lançamento contábil 3884 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.335,16		16.455,44
	Total do dia:	23.790,10	8.087,16	
06/11/2018	Arrecadação 8023 (lote 2259) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	195,26		16.650,70
06/11/2018	Arrecadação 8024 (lote 2259) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	1.095,59		17.746,29
06/11/2018	Lançamento contábil 3885 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.268,35	16.477,94
	Total do dia:	1.290,85	1.268,35	
07/11/2018	Arrecadação 8054 (lote 2261) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		16.479,05
07/11/2018	Arrecadação 8044 (lote 2261) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,59		16.485,64
07/11/2018	Arrecadação 8055 (lote 2261) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,27		16.485,91
07/11/2018	Arrecadação 8040 (lote 2261) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,20		16.503,11
07/11/2018	Arrecadação 8036 (lote 2261) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	33,30		16.536,41
07/11/2018	Arrecadação 8049 (lote 2261) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		16.550,41
07/11/2018	Arrecadação 8038 (lote 2261) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,49		16.553,90
07/11/2018	Arrecadação 8042 (lote 2261) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	68,81		16.622,71
07/11/2018	Arrecadação 8048 (lote 2261) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.169,24		17.791,95
07/11/2018	Arrecadação 8037 (lote 2261) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,09		17.794,04
07/11/2018	Lançamento contábil 3886 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.388,68	15.405,36
07/11/2018	Arrecadação 8056 (lote 2261) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,29		15.412,65
07/11/2018	Arrecadação 8050 (lote 2261) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,53		15.417,18
07/11/2018	Arrecadação 8039 (lote 2261) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,40		15.425,58
07/11/2018	Arrecadação 8046 (lote 2261) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	292,30		15.717,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
07/11/2018	Arrecadação 8045 (lote 2261) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,84		15.733,72
07/11/2018	Arrecadação 8035 (lote 2261) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	13,87		15.747,59
07/11/2018	Arrecadação 8047 (lote 2261) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	487,17		16.234,76
07/11/2018	Arrecadação 8051 (lote 2261) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,62		16.241,38
07/11/2018	Arrecadação 8058 (lote 2261) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	197,78		16.439,16
07/11/2018	Arrecadação 8053 (lote 2261) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		16.443,19
07/11/2018	Arrecadação 8057 (lote 2261) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,66		16.444,85
07/11/2018	Arrecadação 8041 (lote 2261) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	28,66		16.473,51
07/11/2018	Arrecadação 8043 (lote 2261) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,95		16.477,46
07/11/2018	Arrecadação 8052 (lote 2261) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,16		16.479,62
07/11/2018	Arrecadação 8034 (lote 2261) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,32		16.487,94
	Total do dia:	2.398,68	2.388,68	
08/11/2018	Arrecadação 8630 (lote 2450) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,77		16.490,71
08/11/2018	Arrecadação 8625 (lote 2450) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,52		16.524,23
08/11/2018	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,81	16.518,42
08/11/2018	Arrecadação 8616 (lote 2448) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	395,56		16.913,98
08/11/2018	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,96	16.900,02
08/11/2018	Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,52	16.866,50
08/11/2018	Arrecadação 8605 (lote 2448) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,64		16.889,14
08/11/2018	Anulação de arrecadação 77 da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,78	16.887,36
08/11/2018	Arrecadação 8620 (lote 2450) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,64		16.910,00
08/11/2018	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,44	16.902,56
08/11/2018	Anulação de arrecadação 74 da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		7,15	16.895,41
08/11/2018	Anulação de arrecadação 76 da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,07	16.894,34
08/11/2018	Anulação de arrecadação 78 da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,26	16.890,08
08/11/2018	Arrecadação 8627 (lote 2450) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,44		16.897,52
08/11/2018	Arrecadação 8614 (lote 2448) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,81		16.903,33
08/11/2018	Arrecadação 8621 (lote 2450) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,74		16.941,07
08/11/2018	Anulação de arrecadação 79 da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,80	16.939,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
08/11/2018	Anulação de arrecadação 75 da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		17,17	16.922,10
08/11/2018	Lançamento contábil 3887 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		645,69	16.276,41
08/11/2018	Arrecadação 8608 (lote 2448) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,37		16.284,78
08/11/2018	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,70	16.278,08
08/11/2018	Arrecadação 8626 (lote 2450) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		16.348,08
08/11/2018	Arrecadação 8606 (lote 2448) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,74		16.385,82
08/11/2018	Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		4,28	16.381,54
08/11/2018	Arrecadação 8613 (lote 2448) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,70		16.388,24
08/11/2018	Anulação de arrecadação 80 da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,42	16.387,82
08/11/2018	Arrecadação 8622 (lote 2450) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,61		16.478,43
08/11/2018	Arrecadação 8631 (lote 2450) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	395,56		16.873,99
08/11/2018	Arrecadação 8629 (lote 2450) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,81		16.879,80
08/11/2018	Arrecadação 8611 (lote 2448) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		16.949,80
08/11/2018	Arrecadação 8628 (lote 2450) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,70		16.956,50
08/11/2018	Arrecadação 8623 (lote 2450) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,37		16.964,87
08/11/2018	Arrecadação 8609 (lote 2448) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,96		16.978,83
08/11/2018	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,77	16.976,06
08/11/2018	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,61	16.885,45
08/11/2018	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,37	16.877,08
08/11/2018	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,74	16.839,34
08/11/2018	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,64	16.816,70
08/11/2018	Arrecadação 8610 (lote 2448) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,52		16.850,22
08/11/2018	Arrecadação 8624 (lote 2450) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,96		16.864,18
08/11/2018	Arrecadação 8612 (lote 2448) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,44		16.871,62
08/11/2018	Arrecadação 8607 (lote 2448) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,61		16.962,23
08/11/2018	Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		395,56	16.566,67
08/11/2018	Arrecadação 8615 (lote 2448) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,77		16.569,44
08/11/2018	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	16.499,44
Total do dia:		1.390,24	1.378,74	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
09/11/2018	Arrecadação 8642 (lote 2457) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,47		16.502,91
09/11/2018	Arrecadação 8645 (lote 2457) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,70		16.503,61
09/11/2018	Arrecadação 8650 (lote 2457) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,74		16.506,35
09/11/2018	Arrecadação 8651 (lote 2457) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,83		16.507,18
09/11/2018	Lançamento contábil 3888 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		246,10	16.261,08
09/11/2018	Arrecadação 8649 (lote 2457) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13,46		16.274,54
09/11/2018	Arrecadação 8643 (lote 2457) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,79		16.280,33
09/11/2018	Arrecadação 8647 (lote 2457) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,84		16.283,17
09/11/2018	Arrecadação 8644 (lote 2457) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	13,91		16.297,08
09/11/2018	Arrecadação 8652 (lote 2457) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,17		16.297,25
09/11/2018	Arrecadação 8648 (lote 2457) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	223,52		16.520,77
09/11/2018	Arrecadação 8646 (lote 2457) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,17		16.521,94
	Total do dia:	268,60	246,10	
12/11/2018	Arrecadação 8102 (lote 2266) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	13,44		16.535,38
12/11/2018	Arrecadação 8106 (lote 2266) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,90		16.544,28
12/11/2018	Arrecadação 8089 (lote 2266) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	46,28		16.590,56
12/11/2018	Arrecadação 8109 (lote 2266) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,41		16.593,97
12/11/2018	Arrecadação 8101 (lote 2266) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		16.635,97
12/11/2018	Arrecadação 8094 (lote 2266) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,90		16.641,87
12/11/2018	Arrecadação 8095 (lote 2266) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,84		16.651,71
12/11/2018	Arrecadação 8096 (lote 2266) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	23,62		16.675,33
12/11/2018	Arrecadação 8104 (lote 2266) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	11,58		16.686,91
12/11/2018	Lançamento contábil 3889 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		608,88	16.078,03
12/11/2018	Arrecadação 8090 (lote 2266) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	111,09		16.189,12
12/11/2018	Arrecadação 8098 (lote 2266) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,04		16.200,16
12/11/2018	Arrecadação 8097 (lote 2266) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,62		16.206,78
12/11/2018	Arrecadação 8105 (lote 2266) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		16.218,87
12/11/2018	Arrecadação 8091 (lote 2266) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,73		16.225,60
12/11/2018	Arrecadação 8108 (lote 2266) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,09		16.228,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
12/11/2018	Arrecadação 8088 (lote 2266) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	27,77		16.256,46
12/11/2018	Arrecadação 8100 (lote 2266) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	209,11		16.465,57
12/11/2018	Arrecadação 8103 (lote 2266) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,38		16.475,95
12/11/2018	Arrecadação 8099 (lote 2266) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	26,50		16.502,45
12/11/2018	Arrecadação 8107 (lote 2266) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,34		16.503,79
12/11/2018	Arrecadação 8092 (lote 2266) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,22		16.515,01
12/11/2018	Arrecadação 8093 (lote 2266) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	26,93		16.541,94
	Total do dia:	628,88	608,88	
13/11/2018	Arrecadação 8121 (lote 2268) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,26		16.568,20
13/11/2018	Arrecadação 8123 (lote 2268) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,65		16.572,85
13/11/2018	Arrecadação 8115 (lote 2268) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	63,89		16.636,74
13/11/2018	Arrecadação 8117 (lote 2268) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,93		16.643,67
13/11/2018	Arrecadação 8126 (lote 2268) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	30,30		16.673,97
13/11/2018	Arrecadação 8124 (lote 2268) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,18		16.685,15
13/11/2018	Arrecadação 8129 (lote 2268) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,49		16.686,64
13/11/2018	Arrecadação 8130 (lote 2268) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,86		16.687,50
13/11/2018	Arrecadação 8119 (lote 2268) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,56		16.694,06
13/11/2018	Arrecadação 8125 (lote 2268) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.116,15		17.810,21
13/11/2018	Arrecadação 8131 (lote 2268) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,37		17.810,58
13/11/2018	Arrecadação 8127 (lote 2268) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	425,20		18.235,78
13/11/2018	Arrecadação 8122 (lote 2268) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,79		18.238,57
13/11/2018	Arrecadação 8113 (lote 2268) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,97		18.254,54
13/11/2018	Arrecadação 8128 (lote 2268) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		18.261,22
13/11/2018	Arrecadação 8114 (lote 2268) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	26,61		18.287,83
13/11/2018	Arrecadação 8118 (lote 2268) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,66		18.304,49
13/11/2018	Arrecadação 8116 (lote 2268) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,16		18.308,65
13/11/2018	Lançamento contábil 3890 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.520,14	15.788,51
13/11/2018	Arrecadação 8120 (lote 2268) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,93		15.799,44
	Total do dia:	1.777,64	2.520,14	
14/11/2018	Arrecadação 8150 (lote 2271) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,31		15.801,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
14/11/2018	Arrecadação 8144 (lote 2271) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		16.301,75
14/11/2018	Arrecadação 8138 (lote 2271) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	9,53		16.311,28
14/11/2018	Arrecadação 8141 (lote 2271) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,23		16.312,51
14/11/2018	Lançamento contábil 3891 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.586,78	10.725,73
14/11/2018	Arrecadação 8149 (lote 2271) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13,89		10.739,62
14/11/2018	Arrecadação 8156 (lote 2271) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		11.939,62
14/11/2018	Arrecadação 8145 (lote 2271) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		13.139,62
14/11/2018	Arrecadação 8139 (lote 2271) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	22,90		13.162,52
14/11/2018	Arrecadação 8155 (lote 2271) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		13.662,52
14/11/2018	Arrecadação 8142 (lote 2271) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,98		13.665,50
14/11/2018	Arrecadação 8143 (lote 2271) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		13.965,50
14/11/2018	Arrecadação 8152 (lote 2271) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		13.966,61
14/11/2018	Arrecadação 8153 (lote 2271) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,13		13.966,74
14/11/2018	Arrecadação 8140 (lote 2271) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,74		13.967,48
14/11/2018	Arrecadação 8147 (lote 2271) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	384,93		14.352,41
14/11/2018	Arrecadação 8151 (lote 2271) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,00		14.356,41
14/11/2018	Arrecadação 8154 (lote 2271) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		14.656,41
14/11/2018	Arrecadação 8148 (lote 2271) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	923,85		15.580,26
14/11/2018	Arrecadação 8146 (lote 2271) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	230,96		15.811,22
14/11/2018	Arrecadação 8137 (lote 2271) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	5,72		15.816,94
	Total do dia:	5.604,28	5.586,78	
16/11/2018	Arrecadação 8166 (lote 2273) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,58		15.819,52
16/11/2018	Arrecadação 8183 (lote 2273) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		15.819,62
16/11/2018	Arrecadação 8180 (lote 2273) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		15.822,96
16/11/2018	Arrecadação 8169 (lote 2273) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	42,03		15.864,99
16/11/2018	Arrecadação 8182 (lote 2273) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,60		15.870,59
16/11/2018	Arrecadação 8168 (lote 2273) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,33		15.880,92
16/11/2018	Arrecadação 8171 (lote 2273) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	168,14		16.049,06
16/11/2018	Arrecadação 8177 (lote 2273) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,20		16.049,26
16/11/2018	Lançamento contábil 3892 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.439,90	609,36
16/11/2018	Arrecadação 8170 (lote 2273) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	70,05		679,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Arrecadação 8176 (lote 2273) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12,40		691,81
16/11/2018	Arrecadação 8181 (lote 2273) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,79		692,60
16/11/2018	Arrecadação 8174 (lote 2273) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,74		695,34
16/11/2018	Arrecadação 8164 (lote 2273) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	18,17		713,51
16/11/2018	Arrecadação 8175 (lote 2273) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	43,16		756,67
16/11/2018	Arrecadação 8173 (lote 2273) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,13		757,80
16/11/2018	Arrecadação 8184 (lote 2273) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.386,85		15.144,65
16/11/2018	Arrecadação 8165 (lote 2273) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	43,61		15.188,26
16/11/2018	Arrecadação 8167 (lote 2273) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,30		15.192,56
16/11/2018	Arrecadação 8163 (lote 2273) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,90		15.203,46
16/11/2018	Arrecadação 8179 (lote 2273) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	504,29		15.707,75
16/11/2018	Arrecadação 8172 (lote 2273) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,68		15.708,43
16/11/2018	Arrecadação 8178 (lote 2273) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	119,51		15.827,94
	Total do dia:	15.450,90	15.439,90	
19/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8343 OB 1911.		2.351,29	13.476,65
19/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8342 OB 1911.		6.907,32	6.569,33
19/11/2018	Arrecadação 8192 (lote 2276) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	34,74		6.604,07
19/11/2018	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		7.004,07
19/11/2018	Arrecadação 8194 (lote 2276) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,87		7.004,94
19/11/2018	Arrecadação 8193 (lote 2276) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,36		7.017,30
19/11/2018	Arrecadação 8195 (lote 2276) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,30		7.017,60
19/11/2018	Lançamento contábil 3893 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.038,97	-1.021,37
19/11/2018	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		-781,37
19/11/2018	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		178,63
	Total do dia:	1.648,27	17.297,58	
20/11/2018	Arrecadação 8203 (lote 2280) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		358,63
20/11/2018	Arrecadação 8205 (lote 2280) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		1.078,63
20/11/2018	Arrecadação 8204 (lote 2280) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		1.378,63
20/11/2018	Lançamento contábil 3894 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.616,02	-237,39
20/11/2018	Arrecadação 8206 (lote 2280) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	426,02		188,63
	Total do dia:	1.626,02	1.616,02	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
21/11/2018	Lançamento contábil 3895 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		141,61	47,02
21/11/2018	Arrecadação 8229 (lote 2283) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,15		48,17
21/11/2018	Arrecadação 8223 (lote 2283) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,22		52,39
21/11/2018	Arrecadação 8225 (lote 2283) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,92		69,31
21/11/2018	Arrecadação 8222 (lote 2283) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	48,81		118,12
21/11/2018	Arrecadação 8220 (lote 2283) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,20		130,32
21/11/2018	Arrecadação 8224 (lote 2283) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,04		137,36
21/11/2018	Arrecadação 8226 (lote 2283) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,37		176,73
21/11/2018	Arrecadação 8221 (lote 2283) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,33		197,06
21/11/2018	Arrecadação 8228 (lote 2283) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		200,40
21/11/2018	Arrecadação 8227 (lote 2283) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	10,73		211,13
	Total do dia:	164,11	141,61	
22/11/2018	Arrecadação 8241 (lote 2285) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		351,13
22/11/2018	Arrecadação 8233 (lote 2285) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	81,72		432,85
22/11/2018	Arrecadação 8234 (lote 2285) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	136,20		569,05
22/11/2018	Arrecadação 8240 (lote 2285) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,69		618,74
22/11/2018	Arrecadação 8237 (lote 2285) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	33,84		652,58
22/11/2018	Arrecadação 8242 (lote 2285) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		662,60
22/11/2018	Arrecadação 8243 (lote 2285) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,27		664,87
22/11/2018	Arrecadação 8235 (lote 2285) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	326,88		991,75
22/11/2018	Arrecadação 8236 (lote 2285) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	20,30		1.012,05
22/11/2018	Lançamento contábil 3896 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.131,15	-119,10
22/11/2018	Arrecadação 8238 (lote 2285) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	81,23		-37,87
22/11/2018	Arrecadação 8239 (lote 2285) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	261,50		223,63
	Total do dia:	1.143,65	1.131,15	
23/11/2018	Arrecadação 8267 (lote 2288) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		623,63
23/11/2018	Arrecadação 8257 (lote 2288) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,45		632,08
23/11/2018	Arrecadação 8271 (lote 2288) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		635,42
23/11/2018	Arrecadação 8263 (lote 2288) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,45		635,87
23/11/2018	Lançamento contábil 3897 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.052,03	-1.416,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
23/11/2018	Arrecadação 8266 (lote 2288) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		-1.176,16
23/11/2018	Arrecadação 8269 (lote 2288) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1,87		-1.174,29
23/11/2018	Arrecadação 8268 (lote 2288) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-214,29
23/11/2018	Arrecadação 8254 (lote 2288) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	34,00		-180,29
23/11/2018	Arrecadação 8272 (lote 2288) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,82		-179,47
23/11/2018	Arrecadação 8264 (lote 2288) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,76		-178,71
23/11/2018	Arrecadação 8258 (lote 2288) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,08		-164,63
23/11/2018	Arrecadação 8262 (lote 2288) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	96,92		-67,71
23/11/2018	Arrecadação 8255 (lote 2288) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	56,66		-11,05
23/11/2018	Arrecadação 8259 (lote 2288) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	33,81		22,76
23/11/2018	Arrecadação 8256 (lote 2288) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	136,01		158,77
23/11/2018	Arrecadação 8273 (lote 2288) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,56		169,33
23/11/2018	Arrecadação 8260 (lote 2288) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,22		193,55
23/11/2018	Arrecadação 8274 (lote 2288) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		193,75
23/11/2018	Arrecadação 8261 (lote 2288) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	40,38		234,13
23/11/2018	Arrecadação 8270 (lote 2288) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,15		234,28
23/11/2018	Arrecadação 8265 (lote 2288) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,85		236,13
	Total do dia:	2.064,53	2.052,03	
26/11/2018	Arrecadação 8290 (lote 2290) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	192,36		428,49
26/11/2018	Arrecadação 8283 (lote 2290) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	80,61		509,10
26/11/2018	Arrecadação 8281 (lote 2290) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,15		529,25
26/11/2018	Arrecadação 8284 (lote 2290) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,77		533,02
26/11/2018	Lançamento contábil 3898 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.421,11	-3.888,09
26/11/2018	Arrecadação 8291 (lote 2290) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,22		-3.884,87
26/11/2018	Arrecadação 8288 (lote 2290) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		-3.584,87
26/11/2018	Arrecadação 8293 (lote 2290) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	2.867,82		-717,05
26/11/2018	Arrecadação 8286 (lote 2290) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,13		-701,92
26/11/2018	Arrecadação 8289 (lote 2290) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		18,08
26/11/2018	Arrecadação 8282 (lote 2290) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,58		51,66
26/11/2018	Arrecadação 8292 (lote 2290) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,68		52,34
26/11/2018	Arrecadação 8285 (lote 2290) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,29		58,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
26/11/2018	Arrecadação 8287 (lote 2290) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		238,63
	Total do dia:	4.423,61	4.421,11	
27/11/2018	Lançamento contábil 3899 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.187,82	-949,19
27/11/2018	Arrecadação 8300 (lote 2292) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	1.198,82		249,63
	Total do dia:	1.198,82	1.187,82	
28/11/2018	Arrecadação 8307 (lote 2294) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,03		256,66
28/11/2018	Arrecadação 8311 (lote 2294) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,81		261,47
28/11/2018	Arrecadação 8310 (lote 2294) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,88		264,35
28/11/2018	Arrecadação 8308 (lote 2294) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,73		276,08
28/11/2018	Arrecadação 8315 (lote 2294) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	762,05		1.038,13
28/11/2018	Arrecadação 8314 (lote 2294) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,73		1.038,86
28/11/2018	Arrecadação 8312 (lote 2294) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,55		1.050,41
28/11/2018	Arrecadação 8309 (lote 2294) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,16		1.078,57
28/11/2018	Lançamento contábil 3900 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		805,77	272,80
28/11/2018	Arrecadação 8313 (lote 2294) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,83		274,63
	Total do dia:	830,77	805,77	
29/11/2018	Arrecadação 8340 (lote 2296) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	477,96		752,59
29/11/2018	Lançamento contábil 3901 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		890,14	-137,55
29/11/2018	Arrecadação 8324 (lote 2296) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	61,59		-75,96
29/11/2018	Arrecadação 8332 (lote 2296) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,26		-75,70
29/11/2018	Arrecadação 8326 (lote 2296) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,84		-71,86
29/11/2018	Arrecadação 8327 (lote 2296) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,25		-62,61
29/11/2018	Arrecadação 8339 (lote 2296) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,05		-62,56
29/11/2018	Arrecadação 8336 (lote 2296) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		-61,44
29/11/2018	Arrecadação 8328 (lote 2296) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,68		-51,76
29/11/2018	Arrecadação 8325 (lote 2296) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,30		-49,46
29/11/2018	Arrecadação 8323 (lote 2296) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	25,65		-23,81
29/11/2018	Arrecadação 8337 (lote 2296) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,17		-23,64
29/11/2018	Arrecadação 8338 (lote 2296) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-20,30
29/11/2018	Arrecadação 8334 (lote 2296) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	238,00		217,70
29/11/2018	Arrecadação 8331 (lote 2296) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,15		217,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
29/11/2018	Arrecadação 8322 (lote 2296) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,39		233,24
29/11/2018	Arrecadação 8329 (lote 2296) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	16,14		249,38
29/11/2018	Arrecadação 8333 (lote 2296) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	0,64		250,02
29/11/2018	Arrecadação 8335 (lote 2296) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	228,22		478,24
29/11/2018	Arrecadação 8330 (lote 2296) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	38,75		516,99
	Total do dia:	1.132,50	890,14	
30/11/2018	Arrecadação 8580 (lote 2440) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,48		521,47
30/11/2018	Lançamento contábil 3873 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 11/2018..	7.282,59		7.804,06
30/11/2018	Arrecadação 8585 (lote 2440) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,59		7.817,65
30/11/2018	Arrecadação 8587 (lote 2440) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,94		7.820,59
30/11/2018	Arrecadação 8588 (lote 2440) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,10		7.821,69
30/11/2018	Lançamento contábil 4063 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.011-0 - Pagto OP nº 8889..		9,50	7.812,19
30/11/2018	Arrecadação 8586 (lote 2440) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,89		7.816,08
30/11/2018	Arrecadação 8582 (lote 2440) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,93		7.834,01
30/11/2018	Lançamento contábil 3881 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 11/2018..	17.067,91		24.901,92
30/11/2018	Arrecadação 8589 (lote 2440) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,84		24.902,76
30/11/2018	Lançamento contábil 4064 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,50		24.912,26
30/11/2018	Lançamento contábil 3866 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 11/2018..	3.316,12		28.228,38
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8890 OB 101830.		256,99	27.971,39
30/11/2018	Lançamento contábil 3903 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.390,09	26.581,30
30/11/2018	Arrecadação 8584 (lote 2440) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,66		26.586,96
30/11/2018	Arrecadação 8583 (lote 2440) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,39		26.590,35
30/11/2018	Lançamento contábil 3902 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0..		27.666,62	-1.076,27
30/11/2018	Arrecadação 8579 (lote 2440) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	807,49		-268,78
30/11/2018	Arrecadação 8577 (lote 2440) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	201,87		-66,91
30/11/2018	Arrecadação 8578 (lote 2440) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	336,45		269,54
30/11/2018	Arrecadação 8581 (lote 2440) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,46		277,00
	Total do dia:	29.083,21	29.323,20	

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			10,14
08/11/2018	Lançamento contábil 4021 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.074,02	-5.063,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
08/11/2018	Arrecadação 8473 (lote 2357) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		10,14
	Total do dia:	5.074,02	5.074,02	
13/11/2018	Lançamento contábil 4022 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,14	0,00
	Total do dia:	0,00	10,14	
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8488 OB 112601.		140,41	-140,41
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8483 OB 112601.		172,22	-312,63
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8484 OB 112601.		182,53	-495,16
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8494 OB 112601.		246,21	-741,37
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8486 OB 112601.		189,55	-930,92
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8490 OB 112601.		167,87	-1.098,79
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8491 OB 112601.		210,60	-1.309,39
26/11/2018	Lançamento contábil 4023 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.928,43		1.619,04
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8492 OB 112601.		340,57	1.278,47
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8495 OB 112601.		301,13	977,34
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8493 OB 112601.		292,92	684,42
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8485 OB 112601.		441,16	243,26
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8487 OB 112601.		101,85	141,41
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8489 OB 112601.		136,34	5,07
	Total do dia:	2.928,43	2.923,36	
30/11/2018	Lançamento contábil 4080 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 16814-9 - Pagto OP nº 8907..	5,07		10,14
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8907 OB 13113.		5,07	5,07
	Total do dia:	5,07	5,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.11.00(Conta: 47923 B.B. - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			5,07
13/11/2018	Lançamento contábil 3943 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,07	0,00
	Total do dia:	0,00	5,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.13.00(Conta: 47935 B.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA				
12/11/2018	Lançamento contábil 3941 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.123,42	-14.123,42
12/11/2018	Arrecadação 8492 (lote 2376) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).	14.123,42		0,00
	Total do dia:	14.123,42	14.123,42	
23/11/2018	Lançamento contábil 4035 ref Estorno - Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..		14.660,58	-14.660,58
23/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB 112301.		959,27	-15.619,85
23/11/2018	Lançamento contábil 4036 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 21111-7 - Contrapartida..	14.660,58		-959,27
23/11/2018	Lançamento contábil 3942 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.789,07		27.829,80
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8719 OB 112302.		14.660,58	13.169,22
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8720 OB 112302.		13.164,15	5,07
	Total do dia:	43.449,65	43.444,58	
30/11/2018	Lançamento contábil 3804 ref Transferência da c/c 103-1 para a c/c 21111-7..	5,07		10,14
30/11/2018	Lançamento contábil 4033 ref Estorno - Transferência da C/C 21111-7 para a C/C 7996-0.	80,16		90,30
30/11/2018	Lançamento contábil 4032 ref Transferência da C/C 21111-7 para a C/C 7996-0.		80,16	10,14
30/11/2018	Lançamento contábil 4034 ref Resgate da Aplicação Financeira..	75,09		85,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8961 OB 13113.		5,07	80,16
	Total do dia:	160,32	85,23	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.14.00(Conta: 47937 B.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo				
07/11/2018	Lançamento contábil 3944 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.192,71	-2.192,71
07/11/2018	Lançamento contábil 3838 ref Transferência da c/c 11.272-0 para a c/c 21.206-7..	2.192,71		0,00
	Total do dia:	2.192,71	2.192,71	
13/11/2018	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 194 ref. Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (424281091010000).		1.130,43	-1.130,43
13/11/2018	Lançamento contábil 4026 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.130,43		0,00
	Total do dia:	1.130,43	1.130,43	
20/11/2018	Lançamento contábil 4027 ref Resgate da Aplicação Financeira..	44.159,66		44.159,66
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8339 OB 112001.		2.192,71	41.966,95
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8341 OB 112001.		41.605,62	361,33
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8340 OB 112001.		1,67	359,66
	Total do dia:	44.159,66	43.800,00	
26/11/2018	Lançamento contábil 4028 ref Transferência da C/C 21.206-7para a C/C 7996-0 - Reapropriação dos rendimentos do convênio nº 452/2018 - SEDU..		359,66	0,00
	Total do dia:	0,00	359,66	
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8900 OB 13113.		5,07	-5,07
30/11/2018	Lançamento contábil 3805 ref Transferência da c/c 103-1 para a c/c 21.206-7..	5,07		0,00
	Total do dia:	5,07	5,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			16.669,46
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7890 OB 110501.		56,10	16.613,36
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7892 OB 110501.		56,10	16.557,26
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7891 OB 110501.		660,00	15.897,26
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7896 OB 110501.		56,10	15.841,16
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7894 OB 110501.		56,10	15.785,06
05/11/2018	Lançamento contábil 3972 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.135,60	14.649,46
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7895 OB 110501.		660,00	13.989,46
05/11/2018	Lançamento contábil 3717 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.	4.000,00		17.989,46
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7893 OB 110501.		660,00	17.329,46
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB 110501.		660,00	16.669,46
	Total do dia:	4.000,00	4.000,00	
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8210 OB 10919.		1.800,00	14.869,46
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB 48029.		53,00	14.816,46
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8216 OB 110901.		1.419,83	13.396,63
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB 110901.		5,07	13.391,56
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8220 OB 12082.		124,44	13.267,12
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8208 OB 10919.		4.120,00	9.147,12
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8394 OB 17828.		200,00	8.947,12
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8211 OB 10919.		3.216,00	5.731,12
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8213 OB 117387.		419,18	5.311,94
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB 12082.		124,44	5.187,50
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8222 OB 1314904.		84,70	5.102,80
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8206 OB 10919.		200,00	4.902,80
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB 10919.		220,00	4.682,80
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB 12082.		430,50	4.252,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB 10919.		210,00	4.042,30
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB 17828.		155,00	3.887,30
09/11/2018	Lançamento contábil 3973 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		621,40	3.265,90
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8207 OB 10919.		500,00	2.765,90
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8205 OB 10919.		972,00	1.793,90
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8218 OB 12082.		124,44	1.669,46
	Total do dia:	0,00	15.000,00	
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8354 OB 111302.		905,25	764,21
13/11/2018	Lançamento contábil 3974 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		281,15	483,06
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8355 OB 111301.		483,06	-0,00
	Total do dia:	0,00	1.669,46	
20/11/2018	Lançamento contábil 3776 ref Transferência da C/C 12.071-5 para a C/C 7996-0 - INSS 10/2018..		10.090,24	-10.090,24
20/11/2018	Lançamento contábil 3775 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.	12.000,00		1.909,76
20/11/2018	Lançamento contábil 3975 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.909,76	-0,00
	Total do dia:	12.000,00	12.000,00	
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8468 OB 131490.		205,60	-205,60
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8470 OB 112602.		5,07	-210,67
26/11/2018	Lançamento contábil 3976 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.664,69		1.454,02
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8469 OB 112602.		762,07	691,95
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8422 OB 112601.		691,95	0,00
	Total do dia:	1.664,69	1.664,69	
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8530 OB 112701.		1.054,22	-1.054,22
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8531 OB 112701.		1.091,12	-2.145,34
27/11/2018	Lançamento contábil 3977 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.150,41		5,07
	Total do dia:	2.150,41	2.145,34	
30/11/2018	Lançamento contábil 4095 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Pagto OP nº 8904..	5,07		10,14
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8904 OB 13113.		5,07	5,07
30/11/2018	Lançamento contábil 3979 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		343,16	-338,09
30/11/2018	Lançamento contábil 3795 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 12.071-5.	15.000,00		14.661,91
30/11/2018	Lançamento contábil 3978 ref Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 11/2018..		12.456,84	2.205,07
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8735 OB 10919.		2.200,00	5,07
	Total do dia:	15.005,07	15.005,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			27.726,57
05/11/2018	Lançamento contábil 3812 ref Resgate da Aplicação Financeira..	63,28		27.789,85
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7913 OB 12544.		63,28	27.726,57
	Total do dia:	63,28	63,28	
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8126 OB 110903.		268,69	27.457,88
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8202 OB 13892.		3.828,00	23.629,88
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8197 OB 110901.		150,00	23.479,88
09/11/2018	Lançamento contábil 3720 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.	2,00		23.481,88
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8201 OB 10919.		1.400,00	22.081,88
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8203 OB 6478.		156,00	21.925,88
09/11/2018	Lançamento contábil 3721 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.	7.700,00		29.625,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Lançamento contábil 3813 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		48,96	29.576,92
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8194 OB 12082.		717,50	28.859,42
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8198 OB 110902.		2,00	28.857,42
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8199 OB 110902.		63,00	28.794,42
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8195 OB 12082.		124,44	28.669,98
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8204 OB 3100.		204,00	28.465,98
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8196 OB 110901.		200,00	28.265,98
09/11/2018	Lançamento contábil 3727 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 103-1- Pagto OP nº 8245..		889,22	27.376,76
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8200 OB 17828.		200,00	27.176,76
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8125 OB 110904.		324,20	26.852,56
	Total do dia:	7.702,00	8.576,01	
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8360 OB 111302.		928,88	25.923,68
13/11/2018	Lançamento contábil 3814 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		24.283,93	1.639,75
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8359 OB 111301.		1.624,54	15,21
	Total do dia:	0,00	26.837,35	
14/11/2018	Lançamento contábil 4100 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,80		590,01
14/11/2018	Lançamento contábil 4099 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retenções OP nº 8347..		574,80	15,21
14/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8347 OB 111401.		18.580,13	-18.564,92
14/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8346 OB 111401.		5,07	-18.569,99
14/11/2018	Lançamento contábil 3815 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.585,20		15,21
	Total do dia:	19.160,00	19.160,00	
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8364 OB 112001.		266,72	-251,51
20/11/2018	Lançamento contábil 3816 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.848,07		3.596,56
20/11/2018	Lançamento contábil 3773 ref Transferência da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS 10/2018..		2.996,81	599,75
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8369 OB 112002.		5,07	594,68
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8368 OB 112002.		303,93	290,75
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8367 OB 117387.		275,54	15,21
	Total do dia:	3.848,07	3.848,07	
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8540 OB 112702.		183,50	-168,29
27/11/2018	Lançamento contábil 3817 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.020,70		2.852,41
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8524 OB 112703.		546,15	2.306,26
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8538 OB 112701.		212,65	2.093,61
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8525 OB 112704.		481,35	1.612,26
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8539 OB 3100.		1.360,00	252,26
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8541 OB 118117.		38,00	214,26
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8537 OB 1120701.		188,91	25,35
	Total do dia:	3.020,70	3.010,56	
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8744 OB 112901.		266,92	-241,57
29/11/2018	Lançamento contábil 3818 ref Resgate da Aplicação Financeira..	266,92		25,35
	Total do dia:	266,92	266,92	
30/11/2018	Lançamento contábil 4097 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 8759..	25,35		50,70
30/11/2018	Lançamento contábil 3820 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0..		13.924,96	-13.874,26
30/11/2018	Lançamento contábil 3819 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.075,04	-14.949,30
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8759 OB 13113.		25,35	-14.974,65
30/11/2018	Lançamento contábil 3794 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 1.129-0.	15.000,00		25,35
	Total do dia:	15.025,35	15.025,35	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
06/11/2018	Lançamento contábil 3947 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.191,33	-2.191,33
06/11/2018	Arrecadação 8499 (lote 2383) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.191,33		0,00
	Total do dia:	2.191,33	2.191,33	
07/11/2018	Lançamento contábil 3948 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.733,63	-8.733,63
07/11/2018	Arrecadação 8500 (lote 2384) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.733,63		0,00
	Total do dia:	8.733,63	8.733,63	
09/11/2018	Arrecadação 8501 (lote 2385) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.724,43		31.724,43
09/11/2018	Lançamento contábil 3949 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		31.724,43	0,00
	Total do dia:	31.724,43	31.724,43	
13/11/2018	Arrecadação 8502 (lote 2386) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.627,21		9.627,21
13/11/2018	Lançamento contábil 3950 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.627,21	0,00
	Total do dia:	9.627,21	9.627,21	
14/11/2018	Arrecadação 8503 (lote 2387) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	62.336,94		62.336,94
14/11/2018	Lançamento contábil 3951 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		62.336,94	0,00
	Total do dia:	62.336,94	62.336,94	
20/11/2018	Lançamento contábil 3952 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.238,31		12.238,31
20/11/2018	Lançamento contábil 3771 ref Transferência da C/C 21297-0 para a C/C 7996-0 - INSS 10/2018..		40.070,07	-27.831,76
20/11/2018	Arrecadação 8504 (lote 2388) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	27.831,76		-0,00
	Total do dia:	40.070,07	40.070,07	
21/11/2018	Lançamento contábil 3953 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		35.281,80	-35.281,80
21/11/2018	Arrecadação 8505 (lote 2389) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	35.281,80		0,00
	Total do dia:	35.281,80	35.281,80	
27/11/2018	Lançamento contábil 3954 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.415,43	-9.415,43
27/11/2018	Arrecadação 8506 (lote 2390) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.415,43		0,00
	Total do dia:	9.415,43	9.415,43	
28/11/2018	Arrecadação 8507 (lote 2391) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.761,87		28.761,87
28/11/2018	Lançamento contábil 3955 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28.761,87	0,00
	Total do dia:	28.761,87	28.761,87	
30/11/2018	Arrecadação 8508 (lote 2392) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.496,76		15.496,76
30/11/2018	Lançamento contábil 3957 ref Resgate da Aplicação Financeira..	173.765,57		189.262,33
30/11/2018	Lançamento contábil 3956 ref Transf. da C/C 21297-0 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 11/2018..		189.262,33	0,00
	Total do dia:	189.262,33	189.262,33	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5

07/11/2018	Lançamento contábil 3876 ref Resgate da Aplicação Financeira.	616,00		616,00
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB 106657.		411,54	204,46
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB 106660.		204,46	-0,00
	Total do dia:	616,00	616,00	
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8097 OB 72906.		2.680,00	-2.680,00
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 72907.		270,72	-2.950,72
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8098 OB 72905.		195,00	-3.145,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
08/11/2018	Lançamento contábil 3877 ref Resgate da Aplicação Financeira.	3.911,62		765,90
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8099 OB 72905.		60,00	705,90
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8094 OB 72908.		61,50	644,40
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8095 OB 72907.		451,20	193,20
	Total do dia:	3.911,62	3.718,42	
18/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8093 OB 72908.		193,20	-0,00
	Total do dia:	0,00	193,20	
19/11/2018	Arrecadação 8532 (lote 2413) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	31.541,45		31.541,45
19/11/2018	Lançamento contábil 3878 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		31.541,45	0,00
	Total do dia:	31.541,45	31.541,45	
20/11/2018	Lançamento contábil 3879 ref Resgate da Aplicação Financeira.	450,32		450,32
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8390 OB 13573.		233,65	216,67
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8391 OB 13570.		216,67	0,00
	Total do dia:	450,32	450,32	
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8544 OB 71435.		82,20	-82,20
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8550 OB 31817.		50,00	-132,20
27/11/2018	Lançamento contábil 3880 ref Resgate da Aplicação Financeira.	1.362,67		1.230,47
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8552 OB 31819.		282,98	947,49
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8542 OB 31818.		436,20	511,29
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8548 OB 31817.		23,00	488,29
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8545 OB 71435.		122,20	366,09
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8549 OB 31817.		22,10	343,99
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8546 OB 31817.		121,25	222,74
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8547 OB 31817.		40,40	182,34
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8543 OB 31818.		122,04	60,30
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8551 OB 31819.		60,30	0,00
	Total do dia:	1.362,67	1.362,67	
30/11/2018	Lançamento contábil 3881 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 11/2018..		17.067,91	-17.067,91
30/11/2018	Lançamento contábil 3882 ref Resgate da Aplicação Financeira.	17.067,91		0,00
	Total do dia:	17.067,91	17.067,91	

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.055,79
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7923 OB 3030.		55.813,80	-53.758,01
05/11/2018	Lançamento contábil 4088 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.726,20		-52.031,81
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7902 OB 110502.		418,00	-52.449,81
05/11/2018	Lançamento contábil 3716 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.	60.700,00		8.250,19
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7908 OB 110502.		660,00	7.590,19
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7905 OB 110502.		56,10	7.534,09
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7903 OB 110502.		35,53	7.498,56
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7907 OB 110502.		41,14	7.457,42
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7647 OB 102018.		127,87	7.329,55
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7909 OB 110502.		56,10	7.273,45
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7906 OB 110502.		484,00	6.789,45
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7904 OB 110502.		660,00	6.129,45
05/11/2018	Lançamento contábil 4082 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 7923..		1.726,20	4.403,25
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 102018.		132,67	4.270,58
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7650 OB 102018.		403,43	3.867,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
05/11/2018	Lançamento contábil 3995 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.811,36	2.055,79
	Total do dia:	62.426,20	62.426,20	
06/11/2018	Lançamento contábil 3996 ref Resgate da Aplicação Financeira..	128,68		2.184,47
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 110601.		83,13	2.101,34
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7939 OB 110601.		45,55	2.055,79
	Total do dia:	128,68	128,68	
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8331 OB 110905.		29,60	2.026,19
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB 11804.		812,59	1.213,60
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8188 OB 110906.		32.179,64	-30.966,04
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 110905.		45,94	-31.011,98
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8185 OB 110907.		5.522,62	-36.534,60
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8350 OB 65570.		324,00	-36.858,60
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8189 OB 110904.		3.199,95	-40.058,55
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8193 OB 110902.		200,00	-40.258,55
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8326 OB 110905.		18,24	-40.276,79
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB 5000.		107,40	-40.384,19
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8147 OB 11804.		263,12	-40.647,31
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8321 OB 110905.		33,78	-40.681,09
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8282 OB 110908.		250,00	-40.931,09
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8140 OB 5000.		53,51	-40.984,60
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8333 OB 110905.		81,77	-41.066,37
09/11/2018	Lançamento contábil 3997 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		350,84	-41.417,21
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB 26741.		30,90	-41.448,11
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB 5000.		221,50	-41.669,61
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8322 OB 110905.		13,51	-41.683,12
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8334 OB 110905.		68,24	-41.751,36
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8337 OB 110901.		3.044,71	-44.796,07
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8329 OB 110905.		8,78	-44.804,85
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8315 OB 110905.		190,53	-44.995,38
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8327 OB 110905.		190,53	-45.185,91
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8324 OB 110905.		1.208,05	-46.393,96
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB 131490.		516,90	-46.910,86
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8192 OB 110903.		5,07	-46.915,93
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8145 OB 2001.		928,00	-47.843,93
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8330 OB 110905.		47,42	-47.891,35
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8282 OB 110908.	250,00		-47.641,35
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8332 OB 110905.		125,00	-47.766,35
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB 11804.		548,14	-48.314,49
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8139 OB 65570.		212,50	-48.526,99
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8184 OB 68170.		432,00	-48.958,99
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8187 OB 110907.		1.207,32	-50.166,31
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8163 OB 26741.		159,75	-50.326,06
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8165 OB 26741.		331,85	-50.657,91
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB 26741.		629,25	-51.287,16
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8186 OB 110907.		1.159,52	-52.446,68
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8191 OB 110903.		142,83	-52.589,51
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8138 OB 65570.		143,60	-52.733,11
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8190 OB 110903.		6.490,70	-59.223,81
09/11/2018	Lançamento contábil 3718 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	66.000,00		6.776,19
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8323 OB 110905.		4,73	6.771,46
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8325 OB 110905.		4,73	6.766,73
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8328 OB 110905.		1.017,52	5.749,21
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8317 OB 110905.		8,78	5.740,43
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8319 OB 110905.		2,03	5.738,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8316 OB 110905.		454,03	5.284,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Lançamento contábil 3779 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 8337..		143,47	5.140,90
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8314 OB 110905.		3.180,26	1.960,64
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 110905.		22,97	1.937,67
	Total do dia:	66.250,00	66.368,12	
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8349 OB 111205.		28,00	1.909,67
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8137 OB 111204.		785,00	1.124,67
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8358 OB 111203.		767,19	357,48
12/11/2018	Lançamento contábil 3998 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.859,79		3.217,27
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8352 OB 111206.		4,97	3.212,30
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 111207.		250,00	2.962,30
12/11/2018	Lançamento contábil 4092 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	7.000,00		9.962,30
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8293 111202.		282,47	9.679,83
12/11/2018	Lançamento contábil 4094 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.000,00	2.679,83
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8292 111201.		282,47	2.397,36
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8353 OB 111206.		449,45	1.947,91
	Total do dia:	9.859,79	9.849,55	
13/11/2018	Lançamento contábil 4089 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.575,39		4.523,30
13/11/2018	Lançamento contábil 3999 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.912,30	2.611,00
13/11/2018	Lançamento contábil 4083 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 11283-6 - Pagto OP 8361..		2.575,39	35,61
	Total do dia:	2.575,39	4.487,69	
20/11/2018	Lançamento contábil 4000 ref Resgate da Aplicação Financeira..	48,87		84,48
20/11/2018	Lançamento contábil 3774 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.	34.000,00		34.084,48
20/11/2018	Lançamento contábil 4084 ref Transferência da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - INSS 10/2018..		348,26	33.736,22
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8381 OB 112002.		82,94	33.653,28
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8382 OB 112001.		82,94	33.570,34
20/11/2018	Lançamento contábil 3777 ref Transferência da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - INSS 10/2018..		33.882,99	-312,65
20/11/2018	Lançamento contábil 4090 ref Resgate da Aplicação Financeira..	348,26		35,61
	Total do dia:	34.397,13	34.397,13	
21/11/2018	Lançamento contábil 4001 ref Resgate da Aplicação Financeira..	29,00		64,61
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8397 OB 112101.		14,50	50,11
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8396 OB 112102.		14,50	35,61
	Total do dia:	29,00	29,00	
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8458 OB 112603.		29,60	6,01
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8456 OB 112603.		8,78	-2,77
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8444 OB 112603.		8,78	-11,55
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8455 OB 112603.		1.017,52	-1.029,07
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8453 OB 112603.		18,24	-1.047,31
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8440 OB 112602.		412,98	-1.460,29
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8447 OB 112603.		45,94	-1.506,23
26/11/2018	Lançamento contábil 3783 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	8.000,00		6.493,77
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8459 OB 112603.		125,00	6.368,77
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8442 OB 112603.		190,53	6.178,24
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8451 OB 112603.		1.208,05	4.970,19
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8424 OB 112601.		635,25	4.334,94
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8445 OB 112603.		22,97	4.311,97
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8448 OB 112603.		33,78	4.278,19
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8443 OB 112603.		454,03	3.824,16
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8446 OB 112603.		2,03	3.822,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8461 OB 112603.		68,24	3.753,89
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8460 OB 112603.		81,77	3.672,12
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8441 OB 112603.		3.180,26	491,86
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8457 OB 112603.		47,42	444,44
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8449 OB 112603.		13,51	430,93
26/11/2018	Lançamento contábil 4002 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		190,26	240,67
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8450 OB 112603.		4,73	235,94
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8454 OB 112603.		190,53	45,41
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8452 OB 112603.		4,73	40,68
	Total do dia:	8.000,00	7.994,93	
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8745 OB 112901.		256,54	-215,86
29/11/2018	Lançamento contábil 4003 ref Resgate da Aplicação Financeira..	256,54		40,68
	Total do dia:	256,54	256,54	
30/11/2018	Lançamento contábil 4005 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.633,38	-2.592,70
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8909 OB 13113.		40,66	-2.633,36
30/11/2018	Lançamento contábil 3792 ref Transferência bancária da c/c 100-7 para a c/c 12677-2.	160.000,00		157.366,64
30/11/2018	Lançamento contábil 4086 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP nº 8909..	40,66		157.407,30
30/11/2018	Lançamento contábil 4091 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.234,76		164.642,06
30/11/2018	Lançamento contábil 4004 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 11/2018..		157.366,62	7.275,44
30/11/2018	Lançamento contábil 4085 ref Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 11/2018..		7.234,76	40,68
	Total do dia:	167.275,42	167.275,42	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.00(Conta: 4049 B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7991 OB 65570.		74,00	-74,00
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB 65570.		83,00	-157,00
07/11/2018	Lançamento contábil 4024 ref Resgate da Aplicação Financeira..	157,00		0,00
	Total do dia:	157,00	157,00	
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8430 OB 131490.		86,85	-86,85
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8429 OB 131490.		277,85	-364,70
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8426 OB 112601.		29,75	-394,45
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8427 OB 21969.		68,75	-463,20
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8428 OB 21969.		787,26	-1.250,46
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8425 OB 112601.		28,00	-1.278,46
26/11/2018	Lançamento contábil 4025 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.283,53		5,07
	Total do dia:	1.283,53	1.278,46	
30/11/2018	Lançamento contábil 4078 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 17213-8 - Pagto OP nº 8906.	5,07		10,14
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8906 OB 13113.		5,07	5,07
	Total do dia:	5,07	5,07	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
20/11/2018	Arrecadação 8554 (lote 2433) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).	9.450,00		9.450,00
20/11/2018	Lançamento contábil 3833 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.450,00	0,00
	Total do dia:	9.450,00	9.450,00	
22/11/2018	Lançamento contábil 3834 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		10.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8409 OB 149884.		10.000,00	0,00
	Total do dia:	10.000,00	10.000,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			9,50
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB 107072.		560,00	-550,50
07/11/2018	Lançamento contábil 3836 ref Resgate da Aplicação Financeira..	560,00		9,50
	Total do dia:	560,00	560,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 3837 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9,50	0,00
	Total do dia:	0,00	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				
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8090 OB 72605.		106,66	-106,66
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8089 OB 72605.		142,29	-248,95
08/11/2018	Lançamento contábil 3849 ref Resgate da Aplicação Financeira..	248,95		0,00
	Total do dia:	248,95	248,95	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.00(Conta: 46912 C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
07/11/2018	Lançamento contábil 3854 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.292,70		3.292,70
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8075 OB 106921.		180,75	3.111,95
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8074 OB 106921.		3.111,95	0,00
	Total do dia:	3.292,70	3.292,70	
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8116 OB 25173.		4.000,00	-4.000,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB 25172.		1.476,00	-5.476,00
09/11/2018	Lançamento contábil 3855 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.612,37		9.136,37
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 25177.		4.396,07	4.740,30
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8115 OB 25175.		2.314,30	2.426,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB 25174.		285,07	2.140,93
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 25174.		1.714,93	426,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB 25172.		426,00	0,00
	Total do dia:	14.612,37	14.612,37	
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8557 OB 31746.		683,00	-683,00
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8555 OB 31745.		4.290,00	-4.973,00
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8553 OB 31744.		1.187,00	-6.160,00
27/11/2018	Lançamento contábil 3856 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.472,90		312,90
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8554 OB 31744.		199,90	113,00
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8556 OB 31745.		113,00	0,00
	Total do dia:	6.472,90	6.472,90	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7969 OB 110701.		157,95	-157,95
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB 110701.		351,02	-508,97
07/11/2018	Lançamento contábil 3831 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.723,17		2.214,20
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7966 OB 110701.		527,30	1.686,90
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB 110701.		527,25	1.159,65
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7964 OB 110701.		702,17	457,48
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB 110701.		457,48	0,00
	Total do dia:	2.723,17	2.723,17	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.07.00(Conta: 47943 B.B. - FIA SCFV - 21.058-7				
23/11/2018	Lançamento contábil 3933 ref Resgate da Aplicação Financeira..	720,00		720,00
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8408 OB 120928.		720,00	0,00
	Total do dia:	720,00	720,00	
29/11/2018	Lançamento contábil 3934 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.080,00		1.080,00
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8732 OB 112901.		1.080,00	0,00
	Total do dia:	1.080,00	1.080,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB 110701.		172,00	-172,00
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7977 OB 110701.		126,38	-298,38
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7979 OB 110701.		214,23	-512,61
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7978 OB 110701.		67,32	-579,93
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7974 OB 110701.		100,81	-680,74
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 110701.		230,57	-911,31
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7976 OB 110701.		189,06	-1.100,37
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB 110701.		244,40	-1.344,77
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB 110701.		358,04	-1.702,81
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB 110701.		386,10	-2.088,91
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB 110701.		391,36	-2.480,27
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB 110701.		238,76	-2.719,03
07/11/2018	Lançamento contábil 3829 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.597,08		1.878,05
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7988 OB 110701.		224,22	1.653,83
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB 110701.		363,16	1.290,67
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB 110701.		182,52	1.108,15
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB 110701.		426,84	681,31
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7973 OB 110701.		283,47	397,84
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB 110701.		168,51	229,33
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7975 OB 110701.		229,33	0,00
	Total do dia:	4.597,08	4.597,08	
30/11/2018	Arrecadação 8423 (lote 2325) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.798,49		1.798,49
30/11/2018	Arrecadação 8424 (lote 2326) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,10		2.085,59
30/11/2018	Lançamento contábil 3830 ref Transferência para a Aplicação Financeria..		2.282,08	-196,49
30/11/2018	Arrecadação 8422 (lote 2324) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	196,49		0,00
	Total do dia:	2.282,08	2.282,08	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
07/11/2018	Arrecadação 8461 (lote 2345) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.376,80		3.376,80
07/11/2018	Arrecadação 8462 (lote 2346) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.346,20		4.723,00
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB 110702.		0,02	4.722,98
07/11/2018	Arrecadação 8465 (lote 2349) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	63,60		4.786,58
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7998 OB 110702.		6.011,40	-1.224,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
07/11/2018	Lançamento contábil 4011 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		637,55	-1.862,37
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB 110701.		1.835,23	-3.697,60
07/11/2018	Arrecadação 8463 (lote 2347) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	102,40		-3.595,20
07/11/2018	Arrecadação 8464 (lote 2348) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.595,20		0,00
	Total do dia:	8.484,20	8.484,20	
09/11/2018	Lançamento contábil 4012 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		5,07
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7209 OB 100901.		5,07	0,00
	Total do dia:	5,07	5,07	
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				
30/11/2018	Lançamento contábil 3946 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.574,31		19.574,31
30/11/2018	Lançamento contábil 3945 ref Transf. da C/C 21254-7 para a C/C 7996-0 - Folha de pgto 11/2018..		19.574,31	0,00
	Total do dia:	19.574,31	19.574,31	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00(Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
05/11/2018	Arrecadação 8510 (lote 2394) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	6.768,81		6.768,81
05/11/2018	Lançamento contábil 3722 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14.132-1..		6.768,81	0,00
	Total do dia:	6.768,81	6.768,81	
28/11/2018	Arrecadação 8511 (lote 2395) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	11.663,44		11.663,44
28/11/2018	Lançamento contábil 3958 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14.132-1..		11.663,44	0,00
	Total do dia:	11.663,44	11.663,44	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			5,07
05/11/2018	Lançamento contábil 3722 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14.132-1..	6.768,81		6.773,88
	Total do dia:	6.768,81	0,00	
06/11/2018	Lançamento contábil 4006 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.768,81	5,07
	Total do dia:	0,00	6.768,81	
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB 30821.		1.166,00	-1.160,93
07/11/2018	Lançamento contábil 4007 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.772,00		1.611,07
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7962 OB 2001.		568,00	1.043,07
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 2001.		1.038,00	5,07
	Total do dia:	2.772,00	2.772,00	
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8130 OB 10235.		800,00	-794,93
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8136 OB 12082.		217,25	-1.012,18
09/11/2018	Lançamento contábil 4008 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.277,05		264,87
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8135 OB 12082.		124,44	140,43
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8133 OB 12082.		135,36	5,07
	Total do dia:	1.277,05	1.277,05	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
13/11/2018	Lançamento contábil 4009 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,07	-0,00
	Total do dia:	0,00	5,07	
28/11/2018	Lançamento contábil 3958 ref Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14.132-1..	11.663,44		11.663,44
	Total do dia:	11.663,44	0,00	
29/11/2018	Lançamento contábil 4010 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.663,44	0,00
	Total do dia:	0,00	11.663,44	

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				
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB 107437.		274,37	-274,37
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB 107437.		747,92	-1.022,29
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB 359626.		821,84	-1.844,13
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB 107435.		165,25	-2.009,38
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB 107435.		144,60	-2.153,98
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8019 OB 107435.		166,07	-2.320,05
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8016 OB 107435.		156,06	-2.476,11
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB 107435.		151,24	-2.627,35
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB 107429.		238,29	-2.865,64
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8073 OB 107418.		100,00	-2.965,64
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8067 OB 107423.		39,50	-3.005,14
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB 107435.		132,50	-3.137,64
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB 107435.		142,37	-3.280,01
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB 107435.		162,98	-3.442,99
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB 359626.		21,50	-3.464,49
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8052 OB 359644.		9.362,58	-12.827,07
07/11/2018	Lançamento contábil 3857 ref Resgate da Aplicação Financeira..	27.886,54		15.059,47
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8070 OB 107420.		116,29	14.943,18
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB 107426.		187,50	14.755,68
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8029 OB 107435.		155,68	14.600,00
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB 107435.		148,05	14.451,95
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8048 OB 107437.		369,19	14.082,76
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8071 OB 107420.		588,85	13.493,91
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8069 OB 107421.		615,00	12.878,91
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8026 OB 107435.		173,28	12.705,63
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8037 OB 107419.		183,75	12.521,88
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB 107435.		211,17	12.310,71
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB 107419.		144,20	12.166,51
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 107437.		586,18	11.580,33
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8003 OB 107435.		146,49	11.433,84
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8032 OB 107438.		799,37	10.634,47
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB 107435.		108,81	10.525,66
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 107438.		534,00	9.991,66
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 107437.		305,91	9.685,75
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8065 OB 107424.		38,30	9.647,45
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8063 OB 107424.		60,81	9.586,64
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8044 OB 107437.		202,32	9.384,32
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB 107426.		223,90	9.160,42
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8040 OB 107437.		184,11	8.976,31
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8006 OB 107435.		141,83	8.834,48
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB 107419.		34,00	8.800,48
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8008 OB 107435.		82,64	8.717,84
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8033 OB 107438.		535,59	8.182,25
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8030 OB 107435.		156,22	8.026,03
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB 107435.		192,79	7.833,24
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8051 OB 107437.		154,45	7.678,79
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8039 OB 107436.		2.056,70	5.622,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8009 OB 107435.		76,95	5.545,14
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8068 OB 107422.		970,18	4.574,96
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB 107435.		202,19	4.372,77
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB 107429.		159,01	4.213,76
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8046 OB 107437.		198,56	4.015,20
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8064 OB 107424.		132,00	3.883,20
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8041 OB 107437.		249,09	3.634,11
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB 107424.		58,80	3.575,31
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB 107429.		166,48	3.408,83
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8047 OB 107437.		596,70	2.812,13
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8010 OB 107435.		105,61	2.706,52
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB 107435.		212,39	2.494,13
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB 107435.		176,93	2.317,20
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8045 OB 107437.		223,82	2.093,38
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB 107425.		937,50	1.155,88
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB 107435.		136,66	1.019,22
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8056 OB 107429.		173,30	845,92
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8072 OB 107418.		110,00	735,92
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8055 OB 107429.		106,78	629,14
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8013 OB 107435.		133,18	495,96
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB 107435.		160,68	335,28
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB 107435.		140,80	194,48
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8058 OB 107429.		194,48	0,00
	Total do dia:	27.886,54	27.886,54	
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8080 OB 73093.		300,00	-300,00
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8395 OB 73102.		615,40	-915,40
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB 73099.		3.211,20	-4.126,60
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB 73102.		135,00	-4.261,60
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8088 OB 153028.		60,75	-4.322,35
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8092 OB 73107.		21,84	-4.344,19
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8078 OB 73096.		2.859,00	-7.203,19
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB 73095.		200,00	-7.403,19
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8081 OB 73095.		100,00	-7.503,19
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB 73098.		360,00	-7.863,19
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8083 OB 73106.		353,60	-8.216,79
08/11/2018	Lançamento contábil 3858 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.829,97		1.613,18
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8086 OB 73102.		406,08	1.207,10
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8085 OB 73104.		205,25	1.001,85
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 73101.		22,85	979,00
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8079 OB 73093.		839,00	140,00
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 73106.		140,00	0,00
	Total do dia:	9.829,97	9.829,97	
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8357 OB 200523.		825,51	-825,51
13/11/2018	Lançamento contábil 3859 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.366,47		540,96
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8348 17317798.		540,96	0,00
	Total do dia:	1.366,47	1.366,47	
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8386 OB 7310.		379,78	-379,78
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8388 OB 7308.		75,02	-454,80
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8379 OB 34516.		150,00	-604,80
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8389 OB 165161.		243,00	-847,80
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8387 OB 7309.		392,99	-1.240,79
20/11/2018	Lançamento contábil 3860 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.240,79		0,00
	Total do dia:	1.240,79	1.240,79	
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8534 OB 32056.		482,47	-482,47
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8521 OB 546509.		416,64	-899,11
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8509 OB 32053.		258,12	-1.157,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8578 OB 32050.		236,27	-1.393,50
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8520 OB 546514.		101,97	-1.495,47
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8565 OB 32050.		200,00	-1.695,47
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8579 OB 32050.		149,26	-1.844,73
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8574 OB 32050.		561,61	-2.406,34
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8562 OB 32050.		108,88	-2.515,22
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8559 OB 32050.		172,15	-2.687,37
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8533 OB 32056.		195,47	-2.882,84
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8508 OB 32053.		130,80	-3.013,64
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8510 OB 32053.		58,10	-3.071,74
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8512 OB 32053.		170,21	-3.241,95
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8564 OB 32050.		161,54	-3.403,49
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8500 OB 32055.		151,84	-3.555,33
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8514 OB 32053.		101,08	-3.656,41
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8566 OB 32050.		130,02	-3.786,43
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8519 OB 32053.		217,63	-4.004,06
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8506 OB 32053.		249,65	-4.253,71
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8503 OB 32051.		460,00	-4.713,71
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8505 OB 546511.		311,25	-5.024,96
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8572 OB 32050.		572,15	-5.597,11
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8571 OB 32050.		124,72	-5.721,83
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8576 OB 32050.		331,72	-6.053,55
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8522 OB 32054.		669,50	-6.723,05
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8573 OB 32050.		408,29	-7.131,34
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8560 OB 32050.		153,79	-7.285,13
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8575 OB 32050.		114,44	-7.399,57
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8577 OB 32050.		115,89	-7.515,46
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8568 OB 32050.		136,38	-7.651,84
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8563 OB 32050.		169,86	-7.821,70
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8511 OB 32053.		189,22	-8.010,92
27/11/2018	Lançamento contábil 3862 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.121,13		3.110,21
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8561 OB 32050.		144,63	2.965,58
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8501 OB 32051.		66,00	2.899,58
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8499 OB 32055.		35,30	2.864,28
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8581 OB 32050.		151,63	2.712,65
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8570 OB 32050.		192,81	2.519,84
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8513 OB 32053.		179,49	2.340,35
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8558 OB 32050.		103,32	2.237,03
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8569 OB 32050.		200,36	2.036,67
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8567 OB 32050.		124,31	1.912,36
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8517 OB 32053.		90,98	1.821,38
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8516 OB 32053.		185,12	1.636,26
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8518 OB 32053.		138,78	1.497,48
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8504 OB 32051.		390,60	1.106,88
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8515 OB 32053.		146,18	960,70
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8498 OB 32055.		170,60	790,10
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8502 OB 32051.		116,00	674,10
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8580 OB 32050.		143,11	530,99
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8507 OB 32053.		244,80	286,19
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8532 OB 32056.		286,19	-0,00
	Total do dia:	11.121,13	11.121,13	
28/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8499 OB 32055.	35,30		35,30
28/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8498 OB 32055.	170,60		205,90
28/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8500 OB 32055.	151,84		357,74
	Total do dia:	357,74	0,00	
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8754 OB 29373.		35,30	322,44
29/11/2018	Lançamento contábil 3864 ref Resgate da Aplicação Financeira..	149,81		472,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8755 OB 29373.		170,60	301,65
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8729 OB 534501.		149,81	151,84
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8756 OB 29373.		151,84	-0,00
	Total do dia:	149,81	507,55	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
30/11/2018	Lançamento contábil 3866 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 11/2018..		3.316,12	-3.316,12
30/11/2018	Lançamento contábil 3867 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.316,12		0,00
	Total do dia:	3.316,12	3.316,12	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.03.00(Conta: 4435 C.E.F. - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			9,50
07/11/2018	Lançamento contábil 3865 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18,87		28,37
	Total do dia:	18,87	0,00	
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8230 OB 24889.		28,37	0,00
	Total do dia:	0,00	28,37	
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	SALDO ANTERIOR			9,50
05/11/2018	Lançamento contábil 3868 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		749,48	-739,98
05/11/2018	Arrecadação 8534 (lote 2415) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		9,50
	Total do dia:	749,48	749,48	
06/11/2018	Arrecadação 8545 (lote 2426) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		14.882,17
06/11/2018	Arrecadação 8544 (lote 2425) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		15.882,17
06/11/2018	Arrecadação 8539 (lote 2420) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).	8.000,00		23.882,17
06/11/2018	Arrecadação 8540 (lote 2421) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	4.000,00		27.882,17
06/11/2018	Arrecadação 8535 (lote 2416) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		30.772,07
06/11/2018	Arrecadação 8537 (lote 2418) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		31.772,07
06/11/2018	Lançamento contábil 3869 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		39.792,68	-8.020,61
06/11/2018	Arrecadação 8536 (lote 2417) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-7.020,61
06/11/2018	Arrecadação 8542 (lote 2423) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-6.020,61
06/11/2018	Arrecadação 8538 (lote 2419) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-5.020,61
06/11/2018	Arrecadação 8543 (lote 2424) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		-1.978,61
06/11/2018	Arrecadação 8541 (lote 2422) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	1.836,01		-142,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00(Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
06/11/2018	Arrecadação 8546 (lote 2427) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		9,50
	Total do dia:	39.792,68	39.792,68	
09/11/2018	Lançamento contábil 3870 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		152,10	-142,60
09/11/2018	Arrecadação 8547 (lote 2428) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		9,50
	Total do dia:	152,10	152,10	
19/11/2018	Arrecadação 8548 (lote 2429) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		2.899,40
19/11/2018	Lançamento contábil 3871 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.899,40	-0,00
	Total do dia:	2.889,90	2.899,40	
29/11/2018	Lançamento contábil 3872 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.520,00		3.520,00
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8730 OB 29496.		3.520,00	-0,00
	Total do dia:	3.520,00	3.520,00	
30/11/2018	Lançamento contábil 3873 ref Transf. da C/C 624010-2 para a C/C 72-0 - Folha de pgto 11/2018..		7.282,59	-7.282,59
30/11/2018	Lançamento contábil 3874 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.282,59		0,00
	Total do dia:	7.282,59	7.282,59	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.07.00(Conta: 47918 C.E.F. - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8231 OB 105408.		160.000,00	-160.000,00
09/11/2018	Lançamento contábil 3875 ref Resgate da Aplicação Financeira..	160.009,50		9,50
	Total do dia:	160.009,50	160.000,00	
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8889 OB 105408.		9,50	0,00
30/11/2018	Lançamento contábil 4063 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.011-0 - Pagto OP nº 8889..	9,50		9,50
	Total do dia:	9,50	9,50	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.134,41
07/11/2018	Lançamento contábil 4038 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20003-4 - Pagto OP 7993 - Novas Contas SUAS..		20,40	2.114,01
	Total do dia:	0,00	20,40	
09/11/2018	Lançamento contábil 4039 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20003-4 - Pagto OP 8226 e 8227 - Novas Contas SUAS..		586,40	1.527,61
	Total do dia:	0,00	586,40	
26/11/2018	Lançamento contábil 4040 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20003-4 - Pagto OP 8431, 8432, 8433, 8438 e 8439 - Novas Contas SUAS..		930,96	596,65
	Total do dia:	0,00	930,96	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			29,91
07/11/2018	Lançamento contábil 4037 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 7946 - Novas Contas SUAS..		10,00	19,91
	Total do dia:	0,00	10,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			15,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB 131490.		20,40	-5,19
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 1110702.		239,00	-244,19
07/11/2018	Lançamento contábil 3909 ref Resgate da Aplicação Financeira..	392,74		148,55
07/11/2018	Lançamento contábil 4038 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20003-4 - Pagto OP 7993 - Novas Contas SUAS..	20,40		168,95
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB 110701.		148,67	20,28
	Total do dia:	413,14	408,07	
08/11/2018	Lançamento contábil 3911 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		239,00	-218,72
08/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8279 OB 1110702.	239,00		20,28
	Total do dia:	239,00	239,00	
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8226 OB 110902.		581,33	-561,05
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8228 OB 12082.		106,66	-667,71
09/11/2018	Lançamento contábil 3912 ref Resgate da Aplicação Financeira..	456,13		-211,58
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8280 OB 110901.	239,00		27,42
09/11/2018	Lançamento contábil 4039 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20003-4 - Pagto OP 8226 e 8227 - Novas Contas SUAS..	586,40		613,82
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8229 OB 12082.		344,40	269,42
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8227 OB 110902.		5,07	264,35
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8280 OB 110901.		239,00	25,35
	Total do dia:	1.281,53	1.276,46	
12/11/2018	Lançamento contábil 3913 ref Resgate da Aplicação Financeira..	244,07		269,42
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8281 OB 111201.		239,00	30,42
	Total do dia:	244,07	239,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 3914 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15,21	15,21
	Total do dia:	0,00	15,21	
20/11/2018	Lançamento contábil 3915 ref Resgate da Aplicação Financeira..	274,38		289,59
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8363 OB 112001.		274,38	15,21
	Total do dia:	274,38	274,38	
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8433 OB 112601.		5,07	10,14
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8431 OB 112601.		166,25	-156,11
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8438 OB 21969.		138,26	-294,37
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8411 OB 112603.		1.461,45	-1.755,82
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8439 OB 21969.		486,25	-2.242,07
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8410 OB 112602.		62,25	-2.304,32
26/11/2018	Lançamento contábil 4040 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20003-4 - Pagto OP 8431, 8432, 8433, 8438 e 8439 - Novas Contas SUAS..	930,96		-1.373,36
26/11/2018	Lançamento contábil 3917 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.523,70		150,34
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8432 OB 112601.		135,13	15,21
	Total do dia:	2.454,66	2.454,66	
30/11/2018	Lançamento contábil 4041 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 8892.	15,21		30,42
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8892 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

09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8225 OB 12082.		124,44	-124,44
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8224 OB 12082.		225,60	-350,04
09/11/2018	Lançamento contábil 3920 ref Resgate da Aplicação Financeira..	350,04		0,00
	Total do dia:	350,04	350,04	
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8412 OB 112602.		62,25	-62,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
26/11/2018	Lançamento contábil 3921 ref Resgate da Aplicação Financeira..	62,25		0,00
Total do dia:		62,25	62,25	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB 65570.		291,50	-291,50
07/11/2018	Lançamento contábil 3923 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.118,60		827,10
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB 65570.		238,60	588,50
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7996 OB 65570.		588,50	-0,00
Total do dia:		1.118,60	1.118,60	
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8405 OB 112201.		132,66	-132,66
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8404 OB 112201.		200,00	-332,66
22/11/2018	Lançamento contábil 3924 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.928,28		8.595,62
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8406 OB 112202.		125,60	8.470,02
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8403 OB 112201.		499,30	7.970,72
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8402 OB 131490.		65,50	7.905,22
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8401 OB 131490.		342,95	7.562,27
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8891 OB 13113.		10,14	7.552,13
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8407 OB 112203.		519,00	7.033,13
Total do dia:		8.928,28	1.895,15	
23/11/2018	Lançamento contábil 3825 ref Transferência da c/c 7.869-7 para a c/c 20.011-5..	10,14		7.043,27
Total do dia:		10,14	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			20,03
05/11/2018	Lançamento contábil 4050 ref Resgate da Aplicação Financeira..	113,95		133,98
05/11/2018	Lançamento contábil 3925 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		108,63	25,35
Total do dia:		113,95	108,63	
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB 110702.		169,39	-144,04
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB 110502.		5,07	-149,11
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB 110701.		3.279,93	-3.429,04
07/11/2018	Lançamento contábil 4037 ref Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 20015-8 - Pagto OP 7946 - Novas Contas SUAS..	10,00		-3.419,04
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB 110502.		128,54	-3.547,58
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7953 OB 110502.		137,73	-3.685,31
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7951 OB 110502.		224,97	-3.910,28
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8250 OB 110701.		5,07	-3.915,35
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB 110502.		238,73	-4.154,08
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB 110703.		10,00	-4.164,08
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB 65570.		596,55	-4.760,63
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7955 OB 12082.		3.850,00	-8.610,63
07/11/2018	Lançamento contábil 3926 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.867,78		257,15
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB 131490.		35,10	222,05
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB 110502.		191,63	30,42
Total do dia:		8.877,78	8.872,71	
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8233 OB 9263.		5.430,00	-5.399,58
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8234 OB 12882.		3.850,00	-9.249,58
09/11/2018	Lançamento contábil 3726 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11319-0 - Retenção INSS OP 8285..		89,53	-9.339,11
09/11/2018	Lançamento contábil 4044 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Retenção ISS OP nº 8285.		24,42	-9.363,53
09/11/2018	Lançamento contábil 3927 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.075,07		711,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8232 OB 110901.		90,00	621,54
09/11/2018	Lançamento contábil 4052 ref Resgate da Aplicação Financeira..	54,04		675,58
09/11/2018	Lançamento contábil 4051 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24,42		700,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 10860.		183,71	516,29
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8285 OB 10860.		516,29	0,00
	Total do dia:	10.153,53	10.183,95	
13/11/2018	Lançamento contábil 3928 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,14		10,14
	Total do dia:	10,14	0,00	
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8385 OB 112001.		49,50	-39,36
20/11/2018	Lançamento contábil 3929 ref Resgate da Aplicação Financeira..	54,57		15,21
	Total do dia:	54,57	49,50	
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8436 OB 112601.		5,07	10,14
26/11/2018	Lançamento contábil 3930 ref Resgate da Aplicação Financeira..	331,30		341,44
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8437 OB 112601.		166,03	175,41
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8435 OB 112601.		160,20	15,21
	Total do dia:	331,30	331,30	
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8535 OB 112701.		389,31	-374,10
27/11/2018	Lançamento contábil 4053 ref Resgate da Aplicação Financeira..	224,97		-149,13
27/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8535 OB 112701.	389,31		240,18
27/11/2018	Lançamento contábil 3931 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5,07		245,25
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8536 OB 112701.		224,97	20,28
	Total do dia:	619,35	614,28	
28/11/2018	Lançamento contábil 4054 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		224,97	-204,69
28/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8536 OB 112701.	224,97		20,28
	Total do dia:	224,97	224,97	
29/11/2018	Lançamento contábil 3932 ref Resgate da Aplicação Financeira..	619,35		639,63
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8753 OB 112901.		389,31	250,32
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8762 OB 112901.		224,97	25,35
	Total do dia:	619,35	614,28	
30/11/2018	Lançamento contábil 4049 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 8899.	25,35		50,70
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8899 OB 13113.		25,35	25,35
	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				
05/11/2018	Lançamento contábil 3965 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.087,16		8.087,16
05/11/2018	Lançamento contábil 3782 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado Caixa.		8.087,16	0,00
	Total do dia:	8.087,16	8.087,16	
09/11/2018	Lançamento contábil 3726 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 11319-0 - Retenção INSS OP 8285..	89,53		89,53
	Total do dia:	89,53	0,00	
12/11/2018	Lançamento contábil 3714 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0 - Consignado Caixa.		6.683,55	-6.594,02
12/11/2018	Lançamento contábil 3963 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.683,55		89,53
	Total do dia:	6.683,55	6.683,55	
13/11/2018	Lançamento contábil 3723 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Retenção Empenho 7364..	72,60		162,13
13/11/2018	Lançamento contábil 3964 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		162,13	-0,00
	Total do dia:	72,60	162,13	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
20/11/2018	Lançamento contábil 3966 ref Resgate da Aplicação Financeira..	57.461,84		57.461,84
20/11/2018	Lançamento contábil 3772 ref Transferência da C/C 11.319-0 para a C/C 7996-0 - INSS 10/2018..		57.461,84	0,00
	Total do dia:	57.461,84	57.461,84	
30/11/2018	Lançamento contábil 3970 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		72.618,71	-72.618,71
30/11/2018	Lançamento contábil 4102 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.109,77		-71.508,94
30/11/2018	Lançamento contábil 4101 ref Transf. da C/C 11.319-0 para a C/C 7.996-0.		1.109,77	-72.618,71
30/11/2018	Lançamento contábil 3967 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retenções Folha de pgto 11/2018..	57.978,34		-14.640,37
30/11/2018	Lançamento contábil 3968 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0..	7.507,23		-7.133,14
30/11/2018	Lançamento contábil 3969 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0..	7.133,14		-0,00
	Total do dia:	73.728,48	73.728,48	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.01.00.00(Conta: 4077 B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
07/11/2018	Lançamento contábil 4018 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.000,00		28.000,00
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8393 OB 5240.		28.000,00	0,00
	Total do dia:	28.000,00	28.000,00	
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				
13/11/2018	Lançamento contábil 3935 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.787,86	-8.787,86
13/11/2018	Lançamento contábil 3715 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 21061-7 - Contrapartida..	8.787,86		0,00
	Total do dia:	8.787,86	8.787,86	
21/11/2018	Arrecadação 8488 (lote 2372) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	71.580,47		71.580,47
21/11/2018	Lançamento contábil 3936 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		71.580,47	0,00
	Total do dia:	71.580,47	71.580,47	
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8590 OB 112301.		70.616,05	-70.616,05
23/11/2018	Lançamento contábil 3937 ref Transf. da C/C 21061-7 para a C/C 7996-0 - Retenção ISS OP 8590..		964,42	-71.580,47
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8589 OB 112301.		8.787,86	-80.368,33
23/11/2018	Lançamento contábil 3938 ref Resgate da Aplicação Financeira..	80.368,33		0,00
	Total do dia:	80.368,33	80.368,33	
30/11/2018	Lançamento contábil 3939 ref Transf da C/C 21.061-7 para a C/C 7996-0..		17,25	-17,25
30/11/2018	Lançamento contábil 3940 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17,25		0,00
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8894 OB 13113.		5,07	-5,07
30/11/2018	Lançamento contábil 3803 ref Transferência da c/c 103-1 para a c/c 21061-7..	5,07		0,00
	Total do dia:	22,32	22,32	
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				
12/11/2018	Arrecadação 8491 (lote 2375) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	29.685,06		29.685,06
	Total do dia:	29.685,06	0,00	
21/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB 2682.		979,60	28.705,46
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8380 OB 112101.		28.705,46	0,00
	Total do dia:	0,00	29.685,06	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			131,68
01/11/2018	Lançamento contábil 4076 ref Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenção OP 7876..		195,00	-63,32
01/11/2018	Lançamento contábil 3797 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.305,00		6.241,68
01/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB 110101.		5,07	6.236,61
01/11/2018	Lançamento contábil 4077 ref Resgate da Aplicação Financeira..	195,00		6.431,61
01/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 110101.		6.299,93	131,68
	Total do dia:	6.500,00	6.500,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 3798 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		131,68	0,00
	Total do dia:	0,00	131,68	
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8474 OB 112602.		280,82	-280,82
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8476 OB 112602.		421,31	-702,13
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8478 OB 112602.		413,07	-1.115,20
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8479 OB 112602.		474,10	-1.589,30
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8423 OB 112601.		3.891,45	-5.480,75
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8434 OB 33204.		970,00	-6.450,75
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8472 OB 112602.		307,39	-6.758,14
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8481 OB 112602.		442,35	-7.200,49
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8477 OB 112602.		87,76	-7.288,25
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8480 OB 112602.		729,74	-8.017,99
26/11/2018	Lançamento contábil 3799 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.185,81		1.167,82
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8473 OB 112602.		5,07	1.162,75
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8475 OB 112602.		150,98	1.011,77
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8471 OB 28001.		1.011,77	-0,00
	Total do dia:	9.185,81	9.185,81	
27/11/2018	Arrecadação 8394 (lote 2311) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	13.829,63		13.829,63
27/11/2018	Lançamento contábil 3800 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		13.691,34	138,29
	Total do dia:	13.829,63	13.691,34	
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8727 OB 13011.		138,29	-0,00
29/11/2018	Lançamento contábil 3801 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..		2.158,49	-2.158,49
29/11/2018	Arrecadação 8395 (lote 2312) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	2.180,29		21,80
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8728 OB 13011.		21,80	-0,00
	Total do dia:	2.180,29	2.318,58	
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8736 OB 10919.		3.444,00	-3.444,00
30/11/2018	Lançamento contábil 3802 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.546,00		4.102,00
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8737 OB 10919.		4.102,00	-0,00
	Total do dia:	7.546,00	7.546,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			169,37
16/11/2018	Arrecadação 8453 (lote 2337) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	86,96		256,33
	Total do dia:	86,96	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
27/11/2018	Arrecadação 8595 (lote 2444) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	0,49		256,82
Total do dia:		0,49	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			84,03
13/11/2018	Lançamento contábil 3971 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		84,03	0,00
Total do dia:		0,00	84,03	
30/11/2018	Lançamento contábil 4074 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - COSIP Novembro/2018..	20,12		20,12
Total do dia:		20,12	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.224,43
13/11/2018	Lançamento contábil 4013 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.224,43	0,00
Total do dia:		0,00	1.224,43	
30/11/2018	Lançamento contábil 4072 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Novembro/2018..	2.230,41		2.230,41
Total do dia:		2.230,41	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			17.254,66
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB 12082.		430,15	16.824,51
09/11/2018	Lançamento contábil 4014 ref Resgate da Aplicação Financeira..	784,03		17.608,54
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB 117387.		353,88	17.254,66
Total do dia:		784,03	784,03	
13/11/2018	Lançamento contábil 4015 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.254,66	0,00
Total do dia:		0,00	17.254,66	
20/11/2018	Lançamento contábil 4016 ref Resgate da Aplicação Financeira..	336,60		336,60
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8366 OB 117387.		336,60	0,00
Total do dia:		336,60	336,60	
26/11/2018	Lançamento contábil 4017 ref Resgate da Aplicação Financeira..	410,07		410,07
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8482 OB 112601.		405,00	5,07
Total do dia:		410,07	405,00	
29/11/2018	Lançamento contábil 4068 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.350,00		17.355,07
29/11/2018	Lançamento contábil 4065 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto OP nº 8731..		17.350,00	5,07
Total do dia:		17.350,00	17.350,00	
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8908 OB 13113.		5,07	0,00
30/11/2018	Lançamento contábil 4067 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Novembro/2018..	18.620,57		18.620,57
30/11/2018	Lançamento contábil 4066 ref Transf. da C/C 7996-0 para C/C 14511-4 - Pagto OP nº 8908.	5,07		18.625,64
Total do dia:		18.625,64	5,07	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			692.135,55
30/11/2018	Arrecadação 8634 (lote 2453) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.279,46		695.415,01
	Total do dia:	3.279,46	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			25.658,84
05/11/2018	Lançamento contábil 4055 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,13	25.643,71
	Total do dia:	0,00	15,13	
06/11/2018	Lançamento contábil 4029 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15,01		25.658,72
	Total do dia:	15,01	0,00	
07/11/2018	Lançamento contábil 4030 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	153,18		25.811,90
	Total do dia:	153,18	0,00	
12/11/2018	Lançamento contábil 4031 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	39.060,01		64.871,91
	Total do dia:	39.060,01	0,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 4042 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.658,51		73.530,42
	Total do dia:	8.658,51	0,00	
14/11/2018	Lançamento contábil 4043 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	227,64		73.758,06
	Total do dia:	227,64	0,00	
20/11/2018	Lançamento contábil 4045 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	42.187,09		115.945,15
	Total do dia:	42.187,09	0,00	
21/11/2018	Lançamento contábil 4046 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	834,28		116.779,43
	Total do dia:	834,28	0,00	
23/11/2018	Lançamento contábil 4047 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.064,00		117.843,43
	Total do dia:	1.064,00	0,00	
26/11/2018	Lançamento contábil 4048 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.446,82		126.290,25
	Total do dia:	8.446,82	0,00	
30/11/2018	Lançamento contábil 4098 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25,35	126.264,90
30/11/2018	Lançamento contábil 4061 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25,35	126.239,55
30/11/2018	Lançamento contábil 4070 ref Resgate da Aplicação Financeira..		80,16	126.159,39
30/11/2018	Lançamento contábil 4079 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	126.154,32
30/11/2018	Lançamento contábil 4057 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.151,00	117.003,32
30/11/2018	Lançamento contábil 4096 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	116.998,25
30/11/2018	Lançamento contábil 4062 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15,21	116.983,04
30/11/2018	Lançamento contábil 4087 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40,66	116.942,38
30/11/2018	Lançamento contábil 4081 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	116.937,31
30/11/2018	Arrecadação 8420 (lote 2322) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	130,73		117.068,04
30/11/2018	Lançamento contábil 4059 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.329,44	115.738,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/11/2018	Lançamento contábil 4058 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.003,62	112.734,98
30/11/2018	Lançamento contábil 4071 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	112.729,91
30/11/2018	Lançamento contábil 4060 ref Resgate da Aplicação Financeira..		102.976,50	9.753,41
	Total do dia:	130,73	116.667,57	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			5.603,76
09/11/2018	Lançamento contábil 3784 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	239.198,70		244.802,46
	Total do dia:	239.198,70	0,00	
12/11/2018	Lançamento contábil 4093 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.000,00	237.802,46
12/11/2018	Lançamento contábil 3785 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.406,74	235.395,72
	Total do dia:	0,00	9.406,74	
13/11/2018	Lançamento contábil 3786 ref Resgate da Aplicação Financeira..		165,34	235.230,38
	Total do dia:	0,00	165,34	
14/11/2018	Lançamento contábil 3787 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.710,00	227.520,38
	Total do dia:	0,00	7.710,00	
20/11/2018	Lançamento contábil 3788 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	68.084,67		295.605,05
	Total do dia:	68.084,67	0,00	
26/11/2018	Lançamento contábil 3789 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.000,00	287.605,05
	Total do dia:	0,00	8.000,00	
27/11/2018	Lançamento contábil 3790 ref Resgate da Aplicação Financeira..		57.674,26	229.930,79
	Total do dia:	0,00	57.674,26	
28/11/2018	Lançamento contábil 3791 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28,37		229.959,16
	Total do dia:	28,37	0,00	
30/11/2018	Lançamento contábil 4069 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.620,57	211.338,59
30/11/2018	Arrecadação 8393 (lote 2310) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	338,50		211.677,09
30/11/2018	Lançamento contábil 4073 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.230,41	209.446,68
30/11/2018	Lançamento contábil 3796 ref Resgate da Aplicação Financeira..		75.309,80	134.136,88
30/11/2018	Lançamento contábil 4075 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20,12	134.116,76
	Total do dia:	338,50	96.180,90	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			221,45
09/11/2018	Lançamento contábil 3806 ref Transferência para a Aplicação financeira..	172,32		393,77
	Total do dia:	172,32	0,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 3807 ref Transferência para a Aplicação financeira..	889,22		1.282,99
	Total do dia:	889,22	0,00	
20/11/2018	Lançamento contábil 3808 ref Transferência para a Aplicação financeira..	14,50		1.297,49
	Total do dia:	14,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
21/11/2018	Lançamento contábil 3809 ref Resgate da Aplicação Financeira..		214,07	1.083,42
	Total do dia:	0,00	214,07	
26/11/2018	Lançamento contábil 3810 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	1.078,35
	Total do dia:	0,00	5,07	
30/11/2018	Lançamento contábil 3811 ref Resgate da Aplicação Financeira..		420,14	658,21
30/11/2018	Arrecadação 8405 (lote 2316) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,40		659,61
	Total do dia:	1,40	420,14	
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	SALDO ANTERIOR			1.800,56
09/11/2018	Lançamento contábil 3959 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.794,67	5,89
	Total do dia:	0,00	1.794,67	
13/11/2018	Lançamento contábil 3960 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	240,00		245,89
	Total do dia:	240,00	0,00	
30/11/2018	Lançamento contábil 3961 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.570,38		1.816,27
30/11/2018	Arrecadação 8516 (lote 2397) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,19		1.817,46
	Total do dia:	1.571,57	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00(Conta: 4227 B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			18,70
30/11/2018	Arrecadação 8421 (lote 2323) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		18,73
	Total do dia:	0,03	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			4.097,41
01/11/2018	Lançamento contábil 3832 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	706,15		4.803,56
	Total do dia:	706,15	0,00	
05/11/2018	Lançamento contábil 3835 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.629,37	3.174,19
	Total do dia:	0,00	1.629,37	
07/11/2018	Lançamento contábil 3839 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.064,92	1.109,27
	Total do dia:	0,00	2.064,92	
08/11/2018	Lançamento contábil 3840 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.274,88		2.384,15
	Total do dia:	1.274,88	0,00	
09/11/2018	Lançamento contábil 3841 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	162,19		2.546,34
	Total do dia:	162,19	0,00	
12/11/2018	Lançamento contábil 3842 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	152,72		2.699,06
	Total do dia:	152,72	0,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 3843 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	612,52		3.311,58
	Total do dia:	612,52	0,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
14/11/2018	Lançamento contábil 3844 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	476,07		3.787,65
	Total do dia:	476,07	0,00	
16/11/2018	Lançamento contábil 3845 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	155,63		3.943,28
	Total do dia:	155,63	0,00	
20/11/2018	Lançamento contábil 3846 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	274,61		4.217,89
	Total do dia:	274,61	0,00	
21/11/2018	Lançamento contábil 3847 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	60,00		4.277,89
	Total do dia:	60,00	0,00	
22/11/2018	Lançamento contábil 3848 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	127,36		4.405,25
	Total do dia:	127,36	0,00	
23/11/2018	Lançamento contábil 3850 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	431,43		4.836,68
	Total do dia:	431,43	0,00	
28/11/2018	Lançamento contábil 3851 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	538,07		5.374,75
	Total do dia:	538,07	0,00	
29/11/2018	Lançamento contábil 3852 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.798,03		7.172,78
	Total do dia:	1.798,03	0,00	
30/11/2018	Arrecadação 8430 (lote 2329) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,88		7.179,66
30/11/2018	Lançamento contábil 3853 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	180,63		7.360,29
	Total do dia:	187,51	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			821,81
06/11/2018	Lançamento contábil 3821 ref Resgate da Aplicação Financeira..		644,61	177,20
	Total do dia:	0,00	644,61	
09/11/2018	Lançamento contábil 3822 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	640,53		817,73
	Total do dia:	640,53	0,00	
12/11/2018	Lançamento contábil 3823 ref Resgate da Aplicação Financeira..		655,07	162,66
	Total do dia:	0,00	655,07	
20/11/2018	Lançamento contábil 3824 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	813,19		975,85
	Total do dia:	813,19	0,00	
23/11/2018	Lançamento contábil 3826 ref Resgate da Aplicação Financeira..		265,21	710,64
	Total do dia:	0,00	265,21	
26/11/2018	Lançamento contábil 3827 ref Resgate da Aplicação Financeira..		505,30	205,34
	Total do dia:	0,00	505,30	
30/11/2018	Lançamento contábil 3828 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	437,93		643,27
30/11/2018	Arrecadação 8419 (lote 2321) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,78		644,05
	Total do dia:	438,71	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			125.619,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
05/11/2018	Lançamento contábil 3861 ref Resgate da Aplicação Financeira..		92.114,08	33.505,71
	Total do dia:	0,00	92.114,08	
06/11/2018	Lançamento contábil 3863 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.210,48		46.716,19
	Total do dia:	13.210,48	0,00	
09/11/2018	Lançamento contábil 3904 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40.844,70	5.871,49
	Total do dia:	0,00	40.844,70	
12/11/2018	Lançamento contábil 3905 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.871,49	-0,00
	Total do dia:	0,00	5.871,49	
13/11/2018	Lançamento contábil 3906 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.037,56		11.037,56
	Total do dia:	11.037,56	0,00	
14/11/2018	Lançamento contábil 3907 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.000,00	10.037,56
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
16/11/2018	Lançamento contábil 3908 ref Resgate da Aplicação Financeira..		225,00	9.812,56
	Total do dia:	0,00	225,00	
19/11/2018	Lançamento contábil 3910 ref Resgate da Aplicação Financeira..		90,07	9.722,49
	Total do dia:	0,00	90,07	
20/11/2018	Lançamento contábil 3916 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.043,92	2.678,57
	Total do dia:	0,00	7.043,92	
26/11/2018	Lançamento contábil 3918 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.635,85	42,72
	Total do dia:	0,00	2.635,85	
27/11/2018	Lançamento contábil 3919 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	44.044,82		44.087,54
	Total do dia:	44.044,82	0,00	
29/11/2018	Lançamento contábil 3922 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.355,07	26.732,47
	Total do dia:	0,00	17.355,07	
30/11/2018	Arrecadação 8604 (lote 2335) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	72,83		26.805,30
	Total do dia:	72,83	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.338,22
01/11/2018	Lançamento contábil 3980 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	106,89		1.445,11
	Total do dia:	106,89	0,00	
05/11/2018	Lançamento contábil 3981 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.282,30	162,81
	Total do dia:	0,00	1.282,30	
08/11/2018	Lançamento contábil 3982 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		167,81
	Total do dia:	5,00	0,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 3983 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,00		177,81
	Total do dia:	10,00	0,00	
14/11/2018	Lançamento contábil 3984 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28,54		206,35
	Total do dia:	28,54	0,00	
16/11/2018	Lançamento contábil 3985 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	213,70		420,05
	Total do dia:	213,70	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
19/11/2018	Lançamento contábil 3986 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	79,97		500,02
	Total do dia:	79,97	0,00	
20/11/2018	Lançamento contábil 3987 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	216,90		716,92
	Total do dia:	216,90	0,00	
21/11/2018	Lançamento contábil 3988 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	259,13		976,05
	Total do dia:	259,13	0,00	
22/11/2018	Lançamento contábil 3989 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.078,17		2.054,22
	Total do dia:	1.078,17	0,00	
23/11/2018	Lançamento contábil 3990 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	913,27		2.967,49
	Total do dia:	913,27	0,00	
26/11/2018	Lançamento contábil 3991 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20,14		2.987,63
	Total do dia:	20,14	0,00	
27/11/2018	Lançamento contábil 3992 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11,36		2.998,99
	Total do dia:	11,36	0,00	
28/11/2018	Lançamento contábil 3993 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11,20		3.010,19
	Total do dia:	11,20	0,00	
29/11/2018	Lançamento contábil 3994 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.978,39	31,80
	Total do dia:	0,00	2.978,39	
30/11/2018	Arrecadação 8457 (lote 2341) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,83		33,63
	Total do dia:	1,83	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.325,95
07/11/2018	Lançamento contábil 4019 ref Resgate da Aplicação Financeira..		228,90	1.097,05
	Total do dia:	0,00	228,90	
30/11/2018	Arrecadação 8471 (lote 2355) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,97		1.099,02
	Total do dia:	1,97	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			950,09
26/11/2018	Lançamento contábil 4020 ref Resgate da Aplicação Financeira..		124,50	825,59
	Total do dia:	0,00	124,50	
30/11/2018	Arrecadação 8472 (lote 2356) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,60		827,19
	Total do dia:	1,60	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			460.665,23
01/11/2018	Lançamento contábil 3883 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	144,57		460.809,80
	Total do dia:	144,57	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
05/11/2018	Lançamento contábil 3884 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.335,16	438.474,64
	Total do dia:	0,00	22.335,16	
06/11/2018	Lançamento contábil 3885 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.268,35		439.742,99
	Total do dia:	1.268,35	0,00	
07/11/2018	Lançamento contábil 3886 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.388,68		442.131,67
	Total do dia:	2.388,68	0,00	
08/11/2018	Lançamento contábil 3887 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	645,69		442.777,36
	Total do dia:	645,69	0,00	
09/11/2018	Lançamento contábil 3888 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	246,10		443.023,46
	Total do dia:	246,10	0,00	
12/11/2018	Lançamento contábil 3889 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	608,88		443.632,34
	Total do dia:	608,88	0,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 3890 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.520,14		446.152,48
	Total do dia:	2.520,14	0,00	
14/11/2018	Lançamento contábil 3891 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.586,78		451.739,26
	Total do dia:	5.586,78	0,00	
16/11/2018	Lançamento contábil 3892 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.439,90		467.179,16
	Total do dia:	15.439,90	0,00	
19/11/2018	Lançamento contábil 3893 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.038,97		475.218,13
	Total do dia:	8.038,97	0,00	
20/11/2018	Lançamento contábil 3894 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.616,02		476.834,15
	Total do dia:	1.616,02	0,00	
21/11/2018	Lançamento contábil 3895 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	141,61		476.975,76
	Total do dia:	141,61	0,00	
22/11/2018	Lançamento contábil 3896 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.131,15		478.106,91
	Total do dia:	1.131,15	0,00	
23/11/2018	Lançamento contábil 3897 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.052,03		480.158,94
	Total do dia:	2.052,03	0,00	
26/11/2018	Lançamento contábil 3898 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.421,11		484.580,05
	Total do dia:	4.421,11	0,00	
27/11/2018	Lançamento contábil 3899 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.187,82		485.767,87
	Total do dia:	1.187,82	0,00	
28/11/2018	Lançamento contábil 3900 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	805,77		486.573,64
	Total do dia:	805,77	0,00	
29/11/2018	Lançamento contábil 3901 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	890,14		487.463,78
	Total do dia:	890,14	0,00	
30/11/2018	Lançamento contábil 4064 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,50	487.454,28
30/11/2018	Arrecadação 8519 (lote 2400) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	436,01		487.890,29
30/11/2018	Lançamento contábil 3903 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.390,09		489.280,38
	Total do dia:	1.826,10	9,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.144,48
08/11/2018	Lançamento contábil 4021 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.074,02		8.218,50
	Total do dia:	5.074,02	0,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 4022 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,14		8.228,64
	Total do dia:	10,14	0,00	
26/11/2018	Lançamento contábil 4023 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.928,43	5.300,21
	Total do dia:	0,00	2.928,43	
30/11/2018	Arrecadação 8474 (lote 2358) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	11,01		5.311,22
	Total do dia:	11,01	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.10.00(Conta: 47922 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 746/2017 - RECAPE ASFALTICO - 21.066-8				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			100.725,42
30/11/2018	Arrecadação 8490 (lote 2374) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	174,35		100.899,77
	Total do dia:	174,35	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.11.00(Conta: 47924 B.B. - APLIC - CONVÊNIO SEDU Nº 138/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 21.169-9				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			154.227,41
13/11/2018	Lançamento contábil 3943 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,07		154.232,48
	Total do dia:	5,07	0,00	
30/11/2018	Arrecadação 8494 (lote 2378) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	266,97		154.499,45
	Total do dia:	266,97	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.13.00(Conta: 47936 B.B. - APLIC - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			14.712,12
12/11/2018	Lançamento contábil 3941 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.123,42		28.835,54
	Total do dia:	14.123,42	0,00	
23/11/2018	Lançamento contábil 3942 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.789,07	46,47
	Total do dia:	0,00	28.789,07	
30/11/2018	Lançamento contábil 4034 ref Resgate da Aplicação Financeira..		75,09	-28,62
30/11/2018	Arrecadação 8493 (lote 2377) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	28,62		0,00
	Total do dia:	28,62	75,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.14.00(Conta: 47938 B.B. - APLIC - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			43.051,61
07/11/2018	Lançamento contábil 3944 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.192,71		45.244,32
	Total do dia:	2.192,71	0,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 4026 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.130,43	44.113,89
	Total do dia:	0,00	1.130,43	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.14.00(Conta: 47938 B.B. - APLIC - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo				
20/11/2018	Arrecadação 8495 (lote 2379) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	45,77		44.159,66
20/11/2018	Lançamento contábil 4027 ref Resgate da Aplicação Financeira..		44.159,66	0,00
	Total do dia:	45,77	44.159,66	
26/11/2018	Arrecadação 8603 (lote 2447) da receita orçamentária 226 ref. R.D.B. - Devolução Rendimentos - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020416).	359,66		359,66
26/11/2018	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		67,34	292,32
26/11/2018	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		45,77	246,55
26/11/2018	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		82,69	163,86
26/11/2018	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		85,83	78,03
26/11/2018	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		78,03	0,00
	Total do dia:	359,66	359,66	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			102.810,28
30/11/2018	Arrecadação 8529 (lote 2410) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	96,72		102.907,00
	Total do dia:	96,72	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00(Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			102.635,38
30/11/2018	Arrecadação 8528 (lote 2409) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	96,56		102.731,94
	Total do dia:	96,56	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.147,43
05/11/2018	Lançamento contábil 3972 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.135,60		2.283,03
	Total do dia:	1.135,60	0,00	
09/11/2018	Lançamento contábil 3973 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	621,40		2.904,43
	Total do dia:	621,40	0,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 3974 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	281,15		3.185,58
	Total do dia:	281,15	0,00	
20/11/2018	Lançamento contábil 3975 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.909,76		5.095,34
	Total do dia:	1.909,76	0,00	
26/11/2018	Lançamento contábil 3976 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.664,69	3.430,65
	Total do dia:	0,00	1.664,69	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
27/11/2018	Lançamento contábil 3977 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.150,41	1.280,24
	Total do dia:	0,00	2.150,41	
30/11/2018	Lançamento contábil 3979 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	343,16		1.623,40
30/11/2018	Arrecadação 8456 (lote 2340) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	4,96		1.628,36
	Total do dia:	348,12	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.735,21
30/11/2018	Arrecadação 8517 (lote 2398) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,64		1.736,85
	Total do dia:	1,64	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.300,16
05/11/2018	Lançamento contábil 3812 ref Resgate da Aplicação Financeira..		63,28	2.236,88
	Total do dia:	0,00	63,28	
09/11/2018	Lançamento contábil 3813 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	48,96		2.285,84
	Total do dia:	48,96	0,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 3814 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	24.283,93		26.569,77
	Total do dia:	24.283,93	0,00	
14/11/2018	Lançamento contábil 4100 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,80	25.994,97
14/11/2018	Lançamento contábil 3815 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.585,20	7.409,77
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
20/11/2018	Lançamento contábil 3816 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.848,07	3.561,70
	Total do dia:	0,00	3.848,07	
27/11/2018	Lançamento contábil 3817 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.020,70	541,00
	Total do dia:	0,00	3.020,70	
29/11/2018	Lançamento contábil 3818 ref Resgate da Aplicação Financeira..		266,92	274,08
	Total do dia:	0,00	266,92	
30/11/2018	Arrecadação 8406 (lote 2317) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	7,07		281,15
30/11/2018	Lançamento contábil 3819 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.075,04		1.356,19
	Total do dia:	1.082,11	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			54,21
30/11/2018	Arrecadação 8518 (lote 2399) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		54,26
	Total do dia:	0,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.02.00.00(Conta: 47940 B.B. - APLIC - FUNDEB - 21.297-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			117.432,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
06/11/2018	Lançamento contábil 3947 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.191,33		119.623,85
	Total do dia:	2.191,33	0,00	
07/11/2018	Lançamento contábil 3948 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.733,63		128.357,48
	Total do dia:	8.733,63	0,00	
09/11/2018	Lançamento contábil 3949 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	31.724,43		160.081,91
	Total do dia:	31.724,43	0,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 3950 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.627,21		169.709,12
	Total do dia:	9.627,21	0,00	
14/11/2018	Lançamento contábil 3951 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	62.336,94		232.046,06
	Total do dia:	62.336,94	0,00	
20/11/2018	Lançamento contábil 3952 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.238,31	219.807,75
	Total do dia:	0,00	12.238,31	
21/11/2018	Lançamento contábil 3953 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	35.281,80		255.089,55
	Total do dia:	35.281,80	0,00	
27/11/2018	Lançamento contábil 3954 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.415,43		264.504,98
	Total do dia:	9.415,43	0,00	
28/11/2018	Lançamento contábil 3955 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28.761,87		293.266,85
	Total do dia:	28.761,87	0,00	
30/11/2018	Arrecadação 8509 (lote 2393) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	346,59		293.613,44
30/11/2018	Lançamento contábil 3957 ref Resgate da Aplicação Financeira..		173.765,57	119.847,87
	Total do dia:	346,59	173.765,57	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			25,69
30/11/2018	Arrecadação 8470 (lote 2354) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		25,74
	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			41.755,29
07/11/2018	Lançamento contábil 3876 ref Resgate da Aplicação Financeira.		616,00	41.139,29
	Total do dia:	0,00	616,00	
08/11/2018	Lançamento contábil 3877 ref Resgate da Aplicação Financeira.		3.911,62	37.227,67
	Total do dia:	0,00	3.911,62	
19/11/2018	Lançamento contábil 3878 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	31.541,45		68.769,12
	Total do dia:	31.541,45	0,00	
20/11/2018	Lançamento contábil 3879 ref Resgate da Aplicação Financeira.		450,32	68.318,80
	Total do dia:	0,00	450,32	
27/11/2018	Lançamento contábil 3880 ref Resgate da Aplicação Financeira.		1.362,67	66.956,13
	Total do dia:	0,00	1.362,67	
30/11/2018	Arrecadação 8533 (lote 2414) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	49,04		67.005,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/11/2018	Lançamento contábil 3882 ref Resgate da Aplicação Financeira.		17.067,91	49.937,26
	Total do dia:	49,04	17.067,91	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.482,08
05/11/2018	Lançamento contábil 4088 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.726,20	-244,12
05/11/2018	Lançamento contábil 3995 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.811,36		1.567,24
	Total do dia:	1.811,36	1.726,20	
06/11/2018	Lançamento contábil 3996 ref Resgate da Aplicação Financeira..		128,68	1.438,56
	Total do dia:	0,00	128,68	
09/11/2018	Lançamento contábil 3997 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	350,84		1.789,40
	Total do dia:	350,84	0,00	
12/11/2018	Lançamento contábil 4094 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.000,00		8.789,40
12/11/2018	Lançamento contábil 3998 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.859,79	5.929,61
	Total do dia:	7.000,00	2.859,79	
13/11/2018	Lançamento contábil 3999 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.912,30		7.841,91
13/11/2018	Lançamento contábil 4089 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.575,39	5.266,52
	Total do dia:	1.912,30	2.575,39	
20/11/2018	Lançamento contábil 4090 ref Resgate da Aplicação Financeira..		348,26	4.918,26
20/11/2018	Lançamento contábil 4000 ref Resgate da Aplicação Financeira..		48,87	4.869,39
	Total do dia:	0,00	397,13	
21/11/2018	Lançamento contábil 4001 ref Resgate da Aplicação Financeira..		29,00	4.840,39
	Total do dia:	0,00	29,00	
26/11/2018	Lançamento contábil 4002 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	190,26		5.030,65
	Total do dia:	190,26	0,00	
29/11/2018	Lançamento contábil 4003 ref Resgate da Aplicação Financeira..		256,54	4.774,11
	Total do dia:	0,00	256,54	
30/11/2018	Arrecadação 8459 (lote 2343) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	7,36		4.781,47
30/11/2018	Lançamento contábil 4005 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.633,38		7.414,85
30/11/2018	Lançamento contábil 4091 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.234,76	180,09
	Total do dia:	2.640,74	7.234,76	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			7.539,06
07/11/2018	Lançamento contábil 4024 ref Resgate da Aplicação Financeira..		157,00	7.382,06
	Total do dia:	0,00	157,00	
26/11/2018	Lançamento contábil 4025 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.283,53	6.098,53
	Total do dia:	0,00	1.283,53	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/11/2018	Arrecadação 8475 (lote 2359) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	12,38		6.110,91
Total do dia:		12,38	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			9.699,22
30/11/2018	Arrecadação 8477 (lote 2361) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	30,36		9.729,58
30/11/2018	Arrecadação 8476 (lote 2360) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,25		9.733,83
Total do dia:		34,61	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			23.695,92
30/11/2018	Arrecadação 8478 (lote 2362) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	99,36		23.795,28
Total do dia:		99,36	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			30.879,71
20/11/2018	Lançamento contábil 3833 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.450,00		40.329,71
Total do dia:		9.450,00	0,00	
22/11/2018	Lançamento contábil 3834 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	30.329,71
Total do dia:		0,00	10.000,00	
30/11/2018	Arrecadação 8520 (lote 2401) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	29,78		30.359,49
Total do dia:		29,78	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			53.135,90
07/11/2018	Lançamento contábil 3836 ref Resgate da Aplicação Financeira..		560,00	52.575,90
Total do dia:		0,00	560,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 3837 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9,50		52.585,40
Total do dia:		9,50	0,00	
30/11/2018	Arrecadação 8521 (lote 2402) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	49,87		52.635,27
Total do dia:		49,87	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			6.907,36
30/11/2018	Arrecadação 8522 (lote 2403) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,49		6.913,85
Total do dia:		6,49	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			9.521,30
08/11/2018	Lançamento contábil 3849 ref Resgate da Aplicação Financeira..		248,95	9.272,35
	Total do dia:	0,00	248,95	
30/11/2018	Arrecadação 8523 (lote 2404) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,78		9.281,13
	Total do dia:	8,78	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			498.781,36
07/11/2018	Lançamento contábil 3854 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.292,70	495.488,66
	Total do dia:	0,00	3.292,70	
09/11/2018	Lançamento contábil 3855 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.612,37	480.876,29
	Total do dia:	0,00	14.612,37	
27/11/2018	Lançamento contábil 3856 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.472,90	474.403,39
	Total do dia:	0,00	6.472,90	
30/11/2018	Arrecadação 8524 (lote 2405) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	456,27		474.859,66
	Total do dia:	456,27	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.723,96
07/11/2018	Lançamento contábil 3831 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.723,17	0,79
	Total do dia:	0,00	2.723,17	
30/11/2018	Arrecadação 8447 (lote 2334) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,96		1,75
	Total do dia:	0,96	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			8.478,19
30/11/2018	Arrecadação 8479 (lote 2363) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	14,68		8.492,87
	Total do dia:	14,68	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			24.167,93
30/11/2018	Arrecadação 8480 (lote 2364) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	41,83		24.209,76
	Total do dia:	41,83	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			44.118,07
30/11/2018	Arrecadação 8485 (lote 2369) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	76,37		44.194,44
	Total do dia:	76,37	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.06.00(Conta: 47942 B.B. - APLIC - FAMÍLIA PARANAENSE - 21.027-7			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			30.504,86
30/11/2018	Arrecadação 8486 (lote 2370) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	52,81		30.557,67
	Total do dia:	52,81	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.07.00(Conta: 47944 B.B. - APLIC - FIA SCFV - 21.058-7			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			45.004,84
23/11/2018	Lançamento contábil 3933 ref Resgate da Aplicação Financeira..		720,00	44.284,84
	Total do dia:	0,00	720,00	
29/11/2018	Lançamento contábil 3934 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.080,00	43.204,84
	Total do dia:	0,00	1.080,00	
30/11/2018	Arrecadação 8487 (lote 2371) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	77,49		43.282,33
	Total do dia:	77,49	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.08.00(Conta: 47948 B.B. - APLIC - FIPAR - INCENTIVO - 21.249-0			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			50.257,33
30/11/2018	Arrecadação 8497 (lote 2381) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	86,99		50.344,32
	Total do dia:	86,99	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			6.478,37
07/11/2018	Lançamento contábil 3829 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.597,08	1.881,29
	Total do dia:	0,00	4.597,08	
30/11/2018	Lançamento contábil 3830 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.282,08		4.163,37
30/11/2018	Arrecadação 8425 (lote 2327) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	4,88		4.168,25
	Total do dia:	2.286,96	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.055,70
07/11/2018	Lançamento contábil 4011 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	637,55		1.693,25
	Total do dia:	637,55	0,00	
09/11/2018	Lançamento contábil 4012 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	1.688,18
	Total do dia:	0,00	5,07	
30/11/2018	Arrecadação 8466 (lote 2350) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	2,70		1.690,88
	Total do dia:	2,70	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.10.00(Conta: 47931 B.B. - APLIC - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			19.540,49
30/11/2018	Lançamento contábil 3946 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.574,31	-33,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/11/2018	Arrecadação 8498 (lote 2382) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	33,82		0,00
	Total do dia:	33,82	19.574,31	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			11.574,92
06/11/2018	Lançamento contábil 4006 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.768,81		18.343,73
	Total do dia:	6.768,81	0,00	
07/11/2018	Lançamento contábil 4007 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.772,00	15.571,73
	Total do dia:	0,00	2.772,00	
09/11/2018	Lançamento contábil 4008 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.277,05	14.294,68
	Total do dia:	0,00	1.277,05	
13/11/2018	Lançamento contábil 4009 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,07		14.299,75
	Total do dia:	5,07	0,00	
29/11/2018	Lançamento contábil 4010 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.663,44		25.963,19
	Total do dia:	11.663,44	0,00	
30/11/2018	Arrecadação 8460 (lote 2344) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	25,64		25.988,83
	Total do dia:	25,64	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			505.024,79
07/11/2018	Lançamento contábil 3857 ref Resgate da Aplicação Financeira..		27.886,54	477.138,25
	Total do dia:	0,00	27.886,54	
08/11/2018	Lançamento contábil 3858 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.829,97	467.308,28
	Total do dia:	0,00	9.829,97	
13/11/2018	Lançamento contábil 3859 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.366,47	465.941,81
	Total do dia:	0,00	1.366,47	
20/11/2018	Lançamento contábil 3860 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.240,79	464.701,02
	Total do dia:	0,00	1.240,79	
27/11/2018	Lançamento contábil 3862 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.121,13	453.579,89
	Total do dia:	0,00	11.121,13	
29/11/2018	Lançamento contábil 3864 ref Resgate da Aplicação Financeira..		149,81	453.430,08
	Total do dia:	0,00	149,81	
30/11/2018	Arrecadação 8525 (lote 2406) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	444,44		453.874,52
	Total do dia:	444,44	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			101.469,12
30/11/2018	Arrecadação 8526 (lote 2407) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	95,49		101.564,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/11/2018	Lançamento contábil 3867 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.316,12	98.248,49
	Total do dia:	95,49	3.316,12	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.03.00(Conta: 47246 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			18,87
07/11/2018	Lançamento contábil 3865 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18,87	0,00
	Total do dia:	0,00	18,87	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.690,78
30/11/2018	Arrecadação 8527 (lote 2408) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,47		3.694,25
	Total do dia:	3,47	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			624.210,49
05/11/2018	Lançamento contábil 3868 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	749,48		624.959,97
	Total do dia:	749,48	0,00	
06/11/2018	Lançamento contábil 3869 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	39.792,68		664.752,65
	Total do dia:	39.792,68	0,00	
09/11/2018	Lançamento contábil 3870 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	152,10		664.904,75
	Total do dia:	152,10	0,00	
19/11/2018	Lançamento contábil 3871 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.899,40		667.804,15
	Total do dia:	2.899,40	0,00	
29/11/2018	Lançamento contábil 3872 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.520,00	664.284,15
	Total do dia:	0,00	3.520,00	
30/11/2018	Arrecadação 8530 (lote 2411) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	620,84		664.904,99
30/11/2018	Lançamento contábil 3874 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.282,59	657.622,40
	Total do dia:	620,84	7.282,59	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.07.00(Conta: 47919 C.E.F. - APLIC - FMS - BL INVEST REDE SERV PUB SAÚDE - 624.011-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			211.166,17
09/11/2018	Lançamento contábil 3875 ref Resgate da Aplicação Financeira..		160.009,50	51.156,67
	Total do dia:	0,00	160.009,50	
30/11/2018	Arrecadação 8531 (lote 2412) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	93,30		51.249,97
	Total do dia:	93,30	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			20.684,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
07/11/2018	Lançamento contábil 3909 ref Resgate da Aplicação Financeira..		392,74	20.291,33
	Total do dia:	0,00	392,74	
08/11/2018	Lançamento contábil 3911 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	239,00		20.530,33
	Total do dia:	239,00	0,00	
09/11/2018	Lançamento contábil 3912 ref Resgate da Aplicação Financeira..		456,13	20.074,20
	Total do dia:	0,00	456,13	
12/11/2018	Lançamento contábil 3913 ref Resgate da Aplicação Financeira..		244,07	19.830,13
	Total do dia:	0,00	244,07	
13/11/2018	Lançamento contábil 3914 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15,21		19.845,34
	Total do dia:	15,21	0,00	
20/11/2018	Lançamento contábil 3915 ref Resgate da Aplicação Financeira..		274,38	19.570,96
	Total do dia:	0,00	274,38	
26/11/2018	Lançamento contábil 3917 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.523,70	18.047,26
	Total do dia:	0,00	1.523,70	
30/11/2018	Arrecadação 8481 (lote 2365) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	36,67		18.083,93
	Total do dia:	36,67	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			5.297,66
09/11/2018	Lançamento contábil 3920 ref Resgate da Aplicação Financeira..		350,04	4.947,62
	Total do dia:	0,00	350,04	
26/11/2018	Lançamento contábil 3921 ref Resgate da Aplicação Financeira..		62,25	4.885,37
	Total do dia:	0,00	62,25	
30/11/2018	Arrecadação 8482 (lote 2366) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	8,72		4.894,09
	Total do dia:	8,72	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.00(Conta: 46886 B.B. - APLIC - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			10.035,76
07/11/2018	Lançamento contábil 3923 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.118,60	8.917,16
	Total do dia:	0,00	1.118,60	
22/11/2018	Lançamento contábil 3924 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.928,28	-11,12
22/11/2018	Arrecadação 8483 (lote 2367) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	11,12		0,00
	Total do dia:	11,12	8.928,28	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			80.072,48
05/11/2018	Lançamento contábil 3925 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	108,63		80.181,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
05/11/2018	Lançamento contábil 4050 ref Resgate da Aplicação Financeira..		113,95	80.067,16
	Total do dia:	108,63	113,95	
07/11/2018	Lançamento contábil 3926 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.867,78	71.199,38
	Total do dia:	0,00	8.867,78	
09/11/2018	Lançamento contábil 4051 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24,42	71.174,96
09/11/2018	Lançamento contábil 3927 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.075,07	61.099,89
09/11/2018	Lançamento contábil 4052 ref Resgate da Aplicação Financeira..		54,04	61.045,85
	Total do dia:	0,00	10.153,53	
13/11/2018	Lançamento contábil 3928 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,14	61.035,71
	Total do dia:	0,00	10,14	
20/11/2018	Lançamento contábil 3929 ref Resgate da Aplicação Financeira..		54,57	60.981,14
	Total do dia:	0,00	54,57	
26/11/2018	Lançamento contábil 3930 ref Resgate da Aplicação Financeira..		331,30	60.649,84
	Total do dia:	0,00	331,30	
27/11/2018	Lançamento contábil 4053 ref Resgate da Aplicação Financeira..		224,97	60.424,87
27/11/2018	Lançamento contábil 3931 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5,07	60.419,80
	Total do dia:	0,00	230,04	
28/11/2018	Lançamento contábil 4054 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	224,97		60.644,77
	Total do dia:	224,97	0,00	
29/11/2018	Lançamento contábil 3932 ref Resgate da Aplicação Financeira..		619,35	60.025,42
	Total do dia:	0,00	619,35	
30/11/2018	Arrecadação 8484 (lote 2368) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	114,00		60.139,42
	Total do dia:	114,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.21.00(Conta: 47954 B.B. - APLIC - BL MAC FNAS/SUAS - 21.134-6				
30/11/2018	Arrecadação 8549 (lote 2430) da receita orçamentária 225 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	3,10		3,10
	Total do dia:	3,10	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			75.692,29
05/11/2018	Lançamento contábil 3965 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.087,16	67.605,13
	Total do dia:	0,00	8.087,16	
12/11/2018	Lançamento contábil 3963 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.683,55	60.921,58
	Total do dia:	0,00	6.683,55	
13/11/2018	Lançamento contábil 3964 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	162,13		61.083,71
	Total do dia:	162,13	0,00	
20/11/2018	Lançamento contábil 3966 ref Resgate da Aplicação Financeira..		57.461,84	3.621,87
	Total do dia:	0,00	57.461,84	
30/11/2018	Lançamento contábil 4102 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.109,77	2.512,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Arrecadação 8452 (lote 2336) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	82,00		2.594,10
30/11/2018	Lançamento contábil 3970 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	72.618,71		75.212,81
	Total do dia:	72.700,71	1.109,77	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			87.253,91
07/11/2018	Lançamento contábil 4018 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.000,00	59.253,91
	Total do dia:	0,00	28.000,00	
30/11/2018	Arrecadação 8602 (lote 2446) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	112,44		59.366,35
	Total do dia:	112,44	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				
13/11/2018	Lançamento contábil 3935 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.787,86		8.787,86
	Total do dia:	8.787,86	0,00	
21/11/2018	Lançamento contábil 3936 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	71.580,47		80.368,33
	Total do dia:	71.580,47	0,00	
23/11/2018	Lançamento contábil 3938 ref Resgate da Aplicação Financeira..		80.368,33	0,00
	Total do dia:	0,00	80.368,33	
30/11/2018	Arrecadação 8489 (lote 2373) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	17,25		17,25
30/11/2018	Lançamento contábil 3940 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17,25	0,00
	Total do dia:	17,25	17,25	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			41.479,64
01/11/2018	Lançamento contábil 3797 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.305,00	35.174,64
01/11/2018	Lançamento contábil 4077 ref Resgate da Aplicação Financeira..		195,00	34.979,64
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
13/11/2018	Lançamento contábil 3798 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	131,68		35.111,32
	Total do dia:	131,68	0,00	
26/11/2018	Lançamento contábil 3799 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.185,81	25.925,51
	Total do dia:	0,00	9.185,81	
27/11/2018	Lançamento contábil 3800 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	13.691,34		39.616,85
	Total do dia:	13.691,34	0,00	
29/11/2018	Lançamento contábil 3801 ref Transferencia para a Aplicação Financeira..	2.158,49		41.775,34
	Total do dia:	2.158,49	0,00	
30/11/2018	Lançamento contábil 3802 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.546,00	34.229,34
30/11/2018	Arrecadação 8396 (lote 2313) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	62,29		34.291,63
	Total do dia:	62,29	7.546,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			13,09
30/11/2018	Arrecadação 8455 (lote 2339) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		13,11
	Total do dia:	0,02	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			165,92
13/11/2018	Lançamento contábil 3971 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	84,03		249,95
	Total do dia:	84,03	0,00	
30/11/2018	Arrecadação 8633 (lote 2452) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,37		250,32
	Total do dia:	0,37	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00(Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			89.130,18
30/11/2018	Arrecadação 8458 (lote 2342) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	154,28		89.284,46
	Total do dia:	154,28	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			17.609,46
13/11/2018	Lançamento contábil 4013 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.224,43		18.833,89
	Total do dia:	1.224,43	0,00	
30/11/2018	Arrecadação 8467 (lote 2351) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	31,75		18.865,64
	Total do dia:	31,75	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			69.473,19
09/11/2018	Lançamento contábil 4014 ref Resgate da Aplicação Financeira..		784,03	68.689,16
	Total do dia:	0,00	784,03	
13/11/2018	Lançamento contábil 4015 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.254,66		85.943,82
	Total do dia:	17.254,66	0,00	
20/11/2018	Lançamento contábil 4016 ref Resgate da Aplicação Financeira..		336,60	85.607,22
	Total do dia:	0,00	336,60	
26/11/2018	Lançamento contábil 4017 ref Resgate da Aplicação Financeira..		410,07	85.197,15
	Total do dia:	0,00	410,07	
29/11/2018	Lançamento contábil 4068 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.350,00	67.847,15
	Total do dia:	0,00	17.350,00	
30/11/2018	Arrecadação 8468 (lote 2352) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	137,07		67.984,22
	Total do dia:	137,07	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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	SALDO ANTERIOR			2.800,25
30/11/2018	Arrecadação 8496 (lote 2380) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	4,85		2.805,10
	Total do dia:	4,85	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
05/11/2018	Lançamento contábil 4133 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	27,62		27,62
05/11/2018	Arrecadação 8013 (lote 2257) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,58	11,04
05/11/2018	Arrecadação 8012 (lote 2257) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,90	4,14
05/11/2018	Arrecadação 8011 (lote 2257) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,14	0,00
	Total do dia:	27,62	27,62	
07/11/2018	Arrecadação 8027 (lote 2260) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,81	-28,81
07/11/2018	Arrecadação 8026 (lote 2260) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,99	-40,80
07/11/2018	Arrecadação 8040 (lote 2261) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,20	-58,00
07/11/2018	Arrecadação 8025 (lote 2260) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,19	-65,19
07/11/2018	Arrecadação 8041 (lote 2261) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		28,66	-93,85
07/11/2018	Arrecadação 8042 (lote 2261) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		68,81	-162,66
07/11/2018	Lançamento contábil 4134 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	162,66		0,00
	Total do dia:	162,66	162,66	
08/11/2018	Arrecadação 8621 (lote 2450) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,74	-37,74
08/11/2018	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,74		0,00
08/11/2018	Arrecadação 8606 (lote 2448) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,74	-37,74
08/11/2018	Arrecadação 8605 (lote 2448) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,64	-60,38
08/11/2018	Arrecadação 8607 (lote 2448) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,61	-150,99
08/11/2018	Arrecadação 8620 (lote 2450) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,64	-173,63
08/11/2018	Lançamento contábil 4135 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	150,99		-22,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
08/11/2018	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,61		67,97
08/11/2018	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,64		90,61
08/11/2018	Arrecadação 8622 (lote 2450) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,61	0,00
	Total do dia:	301,98	301,98	
09/11/2018	Arrecadação 8644 (lote 2457) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		13,91	-13,91
09/11/2018	Arrecadação 8643 (lote 2457) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,79	-19,70
09/11/2018	Lançamento contábil 4136 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	23,17		3,47
09/11/2018	Arrecadação 8642 (lote 2457) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,47	0,00
	Total do dia:	23,17	23,17	
12/11/2018	Lançamento contábil 4137 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	39,36		39,36
12/11/2018	Arrecadação 8095 (lote 2266) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,84	29,52
12/11/2018	Arrecadação 8096 (lote 2266) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		23,62	5,90
12/11/2018	Arrecadação 8094 (lote 2266) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,90	0,00
	Total do dia:	39,36	39,36	
13/11/2018	Arrecadação 8121 (lote 2268) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,26	-26,26
13/11/2018	Lançamento contábil 4138 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	43,75		17,49
13/11/2018	Arrecadação 8120 (lote 2268) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,93	6,56
13/11/2018	Arrecadação 8119 (lote 2268) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,56	0,00
	Total do dia:	43,75	43,75	
16/11/2018	Lançamento contábil 4139 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	280,22		280,22
16/11/2018	Arrecadação 8169 (lote 2273) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		42,03	238,19
16/11/2018	Arrecadação 8170 (lote 2273) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		70,05	168,14
16/11/2018	Arrecadação 8171 (lote 2273) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		168,14	0,00
	Total do dia:	280,22	280,22	
23/11/2018	Arrecadação 8262 (lote 2288) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		96,92	-96,92
23/11/2018	Arrecadação 8260 (lote 2288) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,22	-121,14
23/11/2018	Lançamento contábil 4140 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	161,52		40,38
23/11/2018	Arrecadação 8261 (lote 2288) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		40,38	0,00
	Total do dia:	161,52	161,52	
28/11/2018	Arrecadação 8308 (lote 2294) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,73	-11,73
28/11/2018	Arrecadação 8307 (lote 2294) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,03	-18,76
28/11/2018	Lançamento contábil 4141 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..	46,92		28,16
28/11/2018	Arrecadação 8309 (lote 2294) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,16	0,00
	Total do dia:	46,92	46,92	
29/11/2018	Arrecadação 8329 (lote 2296) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		16,14	-16,14
29/11/2018	Arrecadação 8330 (lote 2296) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		38,75	-54,89
29/11/2018	Arrecadação 8328 (lote 2296) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,68	-64,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
29/11/2018	Lançamento contábil 4142 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	64,57		0,00
	Total do dia:	64,57	64,57	
30/11/2018	Arrecadação 8582 (lote 2440) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,93	-17,93
30/11/2018	Lançamento contábil 4143 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	29,87		11,94
30/11/2018	Arrecadação 8580 (lote 2440) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,48	7,46
30/11/2018	Arrecadação 8581 (lote 2440) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,46	0,00
	Total do dia:	29,87	29,87	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
19/11/2018	Arrecadação 8192 (lote 2276) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		34,74	-34,74
19/11/2018	Lançamento contábil 4150 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Policia arrecadada..	34,74		0,00
	Total do dia:	34,74	34,74	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
07/11/2018	Arrecadação 8051 (lote 2261) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,62	-6,62
07/11/2018	Lançamento contábil 4152 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	6,62		0,00
	Total do dia:	6,62	6,62	
08/11/2018	Arrecadação 8627 (lote 2450) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,44	-7,44
08/11/2018	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,44		0,00
08/11/2018	Lançamento contábil 4153 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	7,44		7,44
08/11/2018	Arrecadação 8612 (lote 2448) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,44	0,00
	Total do dia:	14,88	14,88	
09/11/2018	Arrecadação 8649 (lote 2457) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13,46	-13,46
09/11/2018	Lançamento contábil 4154 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	13,46		0,00
	Total do dia:	13,46	13,46	
12/11/2018	Arrecadação 8103 (lote 2266) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,38	-10,38
12/11/2018	Lançamento contábil 4155 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	10,38		0,00
	Total do dia:	10,38	10,38	
16/11/2018	Lançamento contábil 4156 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	12,40		12,40
16/11/2018	Arrecadação 8176 (lote 2273) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12,40	0,00
	Total do dia:	12,40	12,40	
23/11/2018	Arrecadação 8269 (lote 2288) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1,87	-1,87
23/11/2018	Lançamento contábil 4157 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	1,87		0,00
	Total do dia:	1,87	1,87	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/11/2018	Arrecadação 8586 (lote 2440) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,89	-3,89
30/11/2018	Lançamento contábil 4158 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,89		0,00
	Total do dia:	3,89	3,89	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
01/11/2018	Arrecadação 8003 (lote 2255) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		64,78	-64,78
01/11/2018	Lançamento contábil 4146 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	64,78		0,00
	Total do dia:	64,78	64,78	
16/11/2018	Lançamento contábil 4147 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	119,51		119,51
16/11/2018	Arrecadação 8178 (lote 2273) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		119,51	0,00
	Total do dia:	119,51	119,51	
21/11/2018	Arrecadação 8226 (lote 2283) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,37	-39,37
21/11/2018	Lançamento contábil 4148 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	39,37		0,00
	Total do dia:	39,37	39,37	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			10.765,61
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
05/11/2018	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,17	-2,17
05/11/2018	Lançamento contábil 4160 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	2,17		0,00
	Total do dia:	2,17	2,17	
07/11/2018	Lançamento contábil 4161 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	7,73		7,73
07/11/2018	Arrecadação 8056 (lote 2261) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,29	0,44
07/11/2018	Arrecadação 8032 (lote 2260) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,44	0,00
	Total do dia:	7,73	7,73	
08/11/2018	Arrecadação 8629 (lote 2450) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,81	-5,81
08/11/2018	Lançamento contábil 4162 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,81		0,00
08/11/2018	Arrecadação 8614 (lote 2448) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,81	-5,81
08/11/2018	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,81		0,00
	Total do dia:	11,62	11,62	
09/11/2018	Lançamento contábil 4163 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,83		0,83
09/11/2018	Arrecadação 8651 (lote 2457) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,83	0,00
	Total do dia:	0,83	0,83	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
12/11/2018	Lançamento contábil 4164 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,09		3,09
12/11/2018	Arrecadação 8108 (lote 2266) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,09	0,00
	Total do dia:	3,09	3,09	
13/11/2018	Lançamento contábil 4165 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,86		0,86
13/11/2018	Arrecadação 8130 (lote 2268) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,86	0,00
	Total do dia:	0,86	0,86	
16/11/2018	Lançamento contábil 4166 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,60		5,60
16/11/2018	Arrecadação 8182 (lote 2273) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,60	0,00
	Total do dia:	5,60	5,60	
19/11/2018	Lançamento contábil 4167 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,87		0,87
19/11/2018	Arrecadação 8194 (lote 2276) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,87	0,00
	Total do dia:	0,87	0,87	
23/11/2018	Arrecadação 8273 (lote 2288) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,56	-10,56
23/11/2018	Lançamento contábil 4168 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	10,56		0,00
	Total do dia:	10,56	10,56	
28/11/2018	Lançamento contábil 4169 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,83		1,83
28/11/2018	Arrecadação 8313 (lote 2294) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,83	0,00
	Total do dia:	1,83	1,83	
29/11/2018	Arrecadação 8338 (lote 2296) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
29/11/2018	Lançamento contábil 4170 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		0,00
	Total do dia:	3,34	3,34	
30/11/2018	Arrecadação 8588 (lote 2440) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,10	-1,10
30/11/2018	Lançamento contábil 4171 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,10		0,00
	Total do dia:	1,10	1,10	

Máscara: 1.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40452 INSS A COMPENSAR

20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7587 ref. INSS A COMPENSAR .		505,82	-505,82
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7561 ref. INSS A COMPENSAR .		9.889,25	-10.395,07
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7552 ref. INSS A COMPENSAR .		413,11	-10.808,18
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7595 ref. INSS A COMPENSAR .		21.543,86	-32.352,04
20/11/2018	Pagamento da despesa extra 644 ref. INSS A COMPENSAR .	21.543,86		-10.808,18
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7549 ref. INSS A COMPENSAR .		1.086,13	-11.894,31
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. INSS A COMPENSAR .		670,94	-12.565,25
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7562 ref. INSS A COMPENSAR .		1.259,99	-13.825,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00.00(Conta: 40452 INSS A COMPENSAR				
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7563 ref. INSS A COMPENSAR .		505,82	-14.331,06
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7574 ref. INSS A COMPENSAR .		1.259,99	-15.591,05
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7600 ref. INSS A COMPENSAR .		4.550,93	-20.141,98
20/11/2018	Pagamento da despesa extra 646 ref. INSS A COMPENSAR .	31.499,90		11.357,92
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7573 ref. INSS A COMPENSAR .		4.573,81	6.784,11
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7655 ref. INSS A COMPENSAR .		10.899,93	-4.115,82
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7546 ref. INSS A COMPENSAR .		864,68	-4.980,50
20/11/2018	Pagamento da despesa extra 645 ref. INSS A COMPENSAR .	4.550,93		-429,57
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7545 ref. INSS A COMPENSAR .		2.529,21	-2.958,78
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7567 ref. INSS A COMPENSAR .		1.259,99	-4.218,77
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7590 ref. INSS A COMPENSAR .		1.276,18	-5.494,95
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8583 ref. INSS A COMPENSAR .		81,58	-5.576,53
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7575 ref. INSS A COMPENSAR .		1.618,79	-7.195,32
20/11/2018	Pagamento da despesa extra 643 ref. INSS A COMPENSAR .	35.540,62		28.345,30
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7586 ref. INSS A COMPENSAR .		5.068,34	23.276,96
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7580 ref. INSS A COMPENSAR .		1.092,35	22.184,61
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7644 ref. INSS A COMPENSAR .		20.599,97	1.584,64
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7554 ref. INSS A COMPENSAR .		674,06	910,58
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7581 ref. INSS A COMPENSAR .		910,58	-0,00
	Total do dia:	93.135,31	93.135,31	
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			462,97
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7595 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	367,84
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7620 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	336,13
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7590 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	272,71
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7586 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	177,58
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7600 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		190,26	-12,68
	Total do dia:	0,00	475,65	
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 571 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	158,55		145,87
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 573 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	190,26		336,13
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 572 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		431,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 575 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		526,39
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 574 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		558,10
	Total do dia:	570,78	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			99.129,81
05/11/2018	Lançamento contábil 4133 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		27,62	99.102,19
	Total do dia:	0,00	27,62	
07/11/2018	Lançamento contábil 4134 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		162,66	98.939,53
	Total do dia:	0,00	162,66	
08/11/2018	Lançamento contábil 4135 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		150,99	98.788,54
	Total do dia:	0,00	150,99	
09/11/2018	Lançamento contábil 4136 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		23,17	98.765,37
	Total do dia:	0,00	23,17	
12/11/2018	Lançamento contábil 4137 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		39,36	98.726,01
	Total do dia:	0,00	39,36	
13/11/2018	Lançamento contábil 4138 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		43,75	98.682,26
	Total do dia:	0,00	43,75	
16/11/2018	Lançamento contábil 4139 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		280,22	98.402,04
	Total do dia:	0,00	280,22	
23/11/2018	Lançamento contábil 4140 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		161,52	98.240,52
	Total do dia:	0,00	161,52	
28/11/2018	Lançamento contábil 4141 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		46,92	98.193,60
	Total do dia:	0,00	46,92	
29/11/2018	Lançamento contábil 4142 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		64,57	98.129,03
	Total do dia:	0,00	64,57	
30/11/2018	Lançamento contábil 4144 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		9.863,74	88.265,29
30/11/2018	Lançamento contábil 4143 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		29,87	88.235,42
	Total do dia:	0,00	9.893,61	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			55.631,33
30/11/2018	Lançamento contábil 4145 ref Cancelamento da Inscrição da Divida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		565,48	55.065,85
	Total do dia:	0,00	565,48	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			167.562,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
01/11/2018	Lançamento contábil 4151 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..		56,06	167.506,47
	Total do dia:	0,00	56,06	
19/11/2018	Lançamento contábil 4150 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		34,74	167.471,73
	Total do dia:	0,00	34,74	
30/11/2018	Lançamento contábil 4159 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		1.168,11	166.303,62
	Total do dia:	0,00	1.168,11	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
01/11/2018	Lançamento contábil 4151 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..	56,06		56,06
	Total do dia:	56,06	0,00	
07/11/2018	Lançamento contábil 4152 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		6,62	49,44
	Total do dia:	0,00	6,62	
08/11/2018	Lançamento contábil 4153 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		7,44	42,00
	Total do dia:	0,00	7,44	
09/11/2018	Lançamento contábil 4154 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		13,46	28,54
	Total do dia:	0,00	13,46	
12/11/2018	Lançamento contábil 4155 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		10,38	18,16
	Total do dia:	0,00	10,38	
16/11/2018	Lançamento contábil 4156 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		12,40	5,76
	Total do dia:	0,00	12,40	
23/11/2018	Lançamento contábil 4157 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		1,87	3,89
	Total do dia:	0,00	1,87	
30/11/2018	Lançamento contábil 4158 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,89	0,00
	Total do dia:	0,00	3,89	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			158.476,57
01/11/2018	Lançamento contábil 4146 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		64,78	158.411,79
	Total do dia:	0,00	64,78	
16/11/2018	Lançamento contábil 4147 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		119,51	158.292,28
	Total do dia:	0,00	119,51	
21/11/2018	Lançamento contábil 4148 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		39,37	158.252,91
	Total do dia:	0,00	39,37	
30/11/2018	Lançamento contábil 4149 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		53.588,95	104.663,96
	Total do dia:	0,00	53.588,95	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			104.545,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/11/2018	Lançamento contábil 4172 ref Cancelamento de multas e juros de mora de Imposições e Impugnações - Ajuste de saldo contábil..		719,50	103.826,04
	Total do dia:	0,00	719,50	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			19.191,31
05/11/2018	Lançamento contábil 4160 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		2,17	19.189,14
	Total do dia:	0,00	2,17	
07/11/2018	Lançamento contábil 4161 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		7,73	19.181,41
	Total do dia:	0,00	7,73	
08/11/2018	Lançamento contábil 4162 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,81	19.175,60
	Total do dia:	0,00	5,81	
09/11/2018	Lançamento contábil 4163 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,83	19.174,77
	Total do dia:	0,00	0,83	
12/11/2018	Lançamento contábil 4164 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,09	19.171,68
	Total do dia:	0,00	3,09	
13/11/2018	Lançamento contábil 4165 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,86	19.170,82
	Total do dia:	0,00	0,86	
16/11/2018	Lançamento contábil 4166 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,60	19.165,22
	Total do dia:	0,00	5,60	
19/11/2018	Lançamento contábil 4167 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,87	19.164,35
	Total do dia:	0,00	0,87	
23/11/2018	Lançamento contábil 4168 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		10,56	19.153,79
	Total do dia:	0,00	10,56	
28/11/2018	Lançamento contábil 4169 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,83	19.151,96
	Total do dia:	0,00	1,83	
29/11/2018	Lançamento contábil 4170 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	19.148,62
	Total do dia:	0,00	3,34	
30/11/2018	Lançamento contábil 4171 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,10	19.147,52
	Total do dia:	0,00	1,10	
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
31/10/2018	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				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			29.764,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			201.700,90
01/11/2018	Aquisição de cama elástica - trampolim, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1511/2018.	199,90		201.900,80
01/11/2018	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.	683,00		202.583,80
	Total do dia:	882,90	0,00	
19/11/2018	Aquisição de 2 Ultrassom Odontológica, 1 Altoclave Horizontal de mesa, 2 Fotopolimerador de Resinas - tipo LED sem fio, instalados, testados, funcionando com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF n° 1894/2018.	6.730,00		209.313,80
19/11/2018	Aquisição de 1 aparelho de RaioX- Odontologico e 2 Bomba de vácuo até 2HP/CV, instalado, testado, funcionando, com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF n°1892/2018.	5.400,00		214.713,80
	Total do dia:	12.130,00	0,00	
21/11/2018	Aquisição de 2 destilador de Agua e 2 Jato de Bicarbonato, instalado, testado, funcionando, com garantia minima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1896/2018.	2.300,00		217.013,80
	Total do dia:	2.300,00	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			
31/10/2018	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			
31/10/2018	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			
31/10/2018	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			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00(Conta: 41285	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41292	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.980.009,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41295	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			71.526,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			349.961,76
29/11/2018	Aquisição de 02 unid. de memória para servidor DDR3 8GB 1600MHz ECC UDIMM compatível com servidor DELL T110, 01 unid. de storage NAS 4 baías com protocolo ISCSI, 01 unid. de storage NAS 2 baías com protocolo ISCSI, 02 unid. de HD para NAS de 4TB e 02 unid. de HD para NAS de 8TB, destinados para instalação da Central de Segurança e backups para os sistemas operacionais da Municipalidade, conforme AF.1848/2018.	15.500,00		365.461,76
	Total do dia:	15.500,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			132.373,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			446.761,27
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			60.555,92
29/11/2018	Aquisição de 01 câmera, lente 18-55 e 55-250, bateria, carregador de bateria, alça de pescoço, moldura do visor otico, cabo usb, cd instalação, guia rápido, certificado de garantia. - kit de limpeza: 1 soprador, 1 pincel, 1 pano de micro fibra, 1 fluido de limpeza - cartão sdxc de 64 gb, 90 mb/s -Com bolsa e tripé.	4.950,00		65.505,92
	Total do dia:	4.950,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.194.222,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.176.236,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
16/11/2018	Aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 l - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018. Empenho complementar ao empenho nº5898/2018, conforme Autorização de Pagamento de Adiantamento nº778 de 14/11/2018.	1,67		2.176.237,80
16/11/2018	Anulação 14 da liquidação 6418.		1,67	2.176.236,13
Total do dia:		1,67	1,67	
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			163.354,26
01/11/2018	Lançamento contábil 3729 ref Desincorporação de materiais de consumo de uso duradouro - Empenho 6064/2018.		1.187,00	162.167,26
01/11/2018	Aquisição de 01 bola suíça-45cm, 01 bola suíça-55cm, 01 bola suíça-65cm, 01 bola suíça-85cm, 01 bola feijão-90x45cm, faixa elástica resistência fraca, 01 par de halter emborrachado 2 kg, 01 par de tornozeleira 5 kg, 01 par de tornozeleira 10 kg, 01 disco de equilíbrio flexível com bomba de ar, 01 bola medicinal, 01 bola medicinal 4 kg, 01 fita de treinamento suspenso e 01 bola basu, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1511/2018.	1.187,00		163.354,26
Total do dia:		1.187,00	1.187,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46789 EDIFÍCIOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			8.371.979,04
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00.00(Conta: 41340 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE				
20/11/2018	Serviços de reforma da Unidade de Saúde Central do Município de Ibema, incluindo material e mão de obra, conforme AF.1853/2018.	34.449,23		34.449,23
Total do dia:		34.449,23	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41345 CEMITÉRIOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			60.733,54
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00(Conta: 41348 INSTALAÇÕES				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			14.990,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 41361 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41378 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			7.253.122,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
05/11/2018	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).	29.685,06		7.282.807,72
	Total do dia:	29.685,06	0,00	
08/11/2018	Contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco)	71.580,47		7.354.388,19
08/11/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).	8.787,86		7.363.176,05
	Total do dia:	80.368,33	0,00	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			564.708,80
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			963.460,13
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 41396 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.217,82
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		71,96	-1.289,78
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.439,29	-2.729,07
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		226,14	-2.955,21
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.704,97	-9.660,18
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.652,29	-13.312,47
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.073,36	-14.385,83
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.417,61	-17.803,44
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		327,88	-18.131,32
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.890,50	-21.021,82
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.209,91	-24.231,73
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		31.838,88	-56.070,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		219,55	-56.290,16
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		87.411,01	-143.701,17
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.390,90	-148.092,07
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.639,38	-149.731,45
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		582,44	-150.313,89
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		246,30	-150.560,19
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.675,61	-152.235,80
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.000,00	-158.235,80
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.896,57	-162.132,37
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.020,05	-163.152,42
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.143,04	-167.295,46
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.854,47	-172.149,93
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		370,24	-172.520,17
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		36.986,88	-209.507,05
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		7.530,67	-217.037,72
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.000,00	-223.037,72
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.528,89	-227.566,61
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.744,90	-234.311,51
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.804,70	-236.116,21
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.723,47	-239.839,68
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.296,45	-241.136,13
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.497,45	-243.633,58
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.437,28	-245.070,86
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		940,51	-246.011,37
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		7.633,21	-253.644,58
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		86.802,90	-340.447,48
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		13.755,98	-354.203,46
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.328,38	-358.531,84
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.075,38	-360.607,22
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		5.177,98	-365.785,20
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.702,20	-367.487,40
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		32.166,02	-399.653,42
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		8.152,58	-407.806,00
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		533,19	-408.339,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.947,60	-413.286,79
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.875,65	-416.162,44
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		109,50	-416.271,94
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		237,80	-416.509,74
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.476,02	-417.985,76
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		66,60	-418.052,36
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		18.162,64	-436.215,00
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.000,00	-442.215,00
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.319,42	-445.534,42
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.408,75	-447.943,17
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		19.574,31	-467.517,48
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.912,88	-471.430,36
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.840,10	-473.270,46
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.243,79	-476.514,25
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.658,76	-480.173,01
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.432,43	-481.605,44
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.319,80	-484.925,24
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.384,37	-486.309,61
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.440,49	-489.750,10
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.619,22	-491.369,32
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.817,50	-496.186,82
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.081,26	-497.268,08
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.891,11	-500.159,19
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.000,00	-506.159,19
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.890,50	-509.049,69
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.857,65	-513.907,34
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		411,80	-514.319,14
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		33.570,95	-547.890,09
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.294,42	-551.184,51
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.238,57	-553.423,08
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		376,78	-553.799,86
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		13.388,25	-567.188,11
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		5.969,80	-573.157,91
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.305,34	-579.463,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		284,30	-579.747,55
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		12.043,98	-591.791,53
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.925,82	-596.717,35
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		696,93	-597.414,28
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		192,74	-597.607,02
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.379,10	-603.986,12
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.766,73	-605.752,85
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		114,35	-605.867,20
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.304,29	-607.171,49
	Total do dia:	0,00	605.953,67	
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18		3.723,48	-610.894,97
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18		3.511,28	-614.406,25
	Total do dia:	0,00	7.234,76	
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8723 do empenho 8001.	3.511,28		-610.894,97
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8634 do empenho 7898.	18.162,64		-592.732,33
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8655 do empenho 7919.	3.294,42		-589.437,91
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8718 do empenho 7982.	19.574,31		-569.863,60
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8606 do empenho 7870.	3.440,49		-566.423,11
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8620 do empenho 7884.	1.020,05		-565.403,06
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8692 do empenho 7956.	2.890,50		-562.512,56
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8671 do empenho 7935.	1.073,36		-561.439,20
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8695 do empenho 7959.	3.243,79		-558.195,41
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8714 do empenho 7978.	1.840,10		-556.355,31
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8638 do empenho 7902.	3.912,88		-552.442,43
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8650 do empenho 7914.	940,51		-551.501,92
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8602 do empenho 7866.	6.000,00		-545.501,92
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8636 do empenho 7900.	1.766,73		-543.735,19
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8700 do empenho 7964.	5.969,80		-537.765,39
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8635 do empenho 7899.	2.408,75		-535.356,64
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8646 do empenho 7910.	7.633,21		-527.723,43
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8651 do empenho 7915.	13.755,98		-513.967,45
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8609 do empenho 7873.	4.857,65		-509.109,80
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8693 do empenho 7957.	1.432,43		-507.677,37
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8607 do empenho 7871.	3.319,80		-504.357,57
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8715 do empenho 7979.	3.319,42		-501.038,15
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8656 do empenho 7920.	411,80		-500.626,35
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8660 do empenho 7924.	1.296,45		-499.329,90
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8677 do empenho 7941.	1.439,29		-497.890,61
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8701 do empenho 7965.	6.305,34		-491.585,27
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8696 do empenho 7960.	1.384,37		-490.200,90
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8637 do empenho 7901.	1.304,29		-488.896,61
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8632 do empenho 7896.	6.000,00		-482.896,61
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8596 do empenho 7860.	1.639,38		-481.257,23
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8608 do empenho 7872.	1.619,22		-479.638,01
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8625 do empenho 7889.	7.530,67		-472.107,34
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8628 do empenho 7892.	109,50		-471.997,84
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8601 do empenho 7865.	31.838,88		-440.158,96
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8603 do empenho 7867.	4.817,50		-435.341,46
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8673 do empenho 7937.	2.875,65		-432.465,81
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8694 do empenho 7958.	1.081,26		-431.384,55
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8678 do empenho 7942.	71,96		-431.312,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8684 do empenho 7948.	3.417,61		-427.894,98
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8665 do empenho 7929.	1.804,70		-426.090,28
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8721 do empenho 7983.	192,74		-425.897,54
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8682 do empenho 7946.	696,93		-425.200,61
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8593 do empenho 7857.	4.925,82		-420.274,79
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8644 do empenho 7908.	86.802,90		-333.471,89
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8666 do empenho 7930.	8.152,58		-325.319,31
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8599 do empenho 7863.	3.209,91		-322.109,40
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8613 do empenho 7877.	284,30		-321.825,10
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8691 do empenho 7955.	2.890,50		-318.934,60
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8664 do empenho 7928.	1.437,28		-317.497,32
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8641 do empenho 7905.	114,35		-317.382,97
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8631 do empenho 7895.	237,80		-317.145,17
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8676 do empenho 7940.	3.652,29		-313.492,88
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8680 do empenho 7944.	1.702,20		-311.790,68
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8717 do empenho 7981.	1.476,02		-310.314,66
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8659 do empenho 7923.	33.570,95		-276.743,71
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8619 do empenho 7883.	6.744,90		-269.998,81
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8722 do empenho 8000.	3.723,48		-266.275,33
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8645 do empenho 7909.	4.328,38		-261.946,95
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8621 do empenho 7885.	370,24		-261.576,71
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8615 do empenho 7879.	6.000,00		-255.576,71
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8618 do empenho 7882.	6.000,00		-249.576,71
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8658 do empenho 7922.	3.723,47		-245.853,24
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8708 do empenho 7972.	1.675,61		-244.177,63
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8617 do empenho 7881.	13.388,25		-230.789,38
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8647 do empenho 7911.	2.075,38		-228.714,00
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8668 do empenho 7932.	4.947,60		-223.766,40
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8591 do empenho 7855.	12.043,98		-211.722,42
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8663 do empenho 7927.	32.166,02		-179.556,40
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8661 do empenho 7925.	2.497,45		-177.058,95
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8681 do empenho 7945.	6.704,97		-170.353,98
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8594 do empenho 7858.	246,30		-170.107,68
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8713 do empenho 7977.	4.143,04		-165.964,64
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8688 do empenho 7952.	219,55		-165.745,09
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8707 do empenho 7971.	36.986,88		-128.758,21
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8627 do empenho 7891.	4.528,89		-124.229,32
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8669 do empenho 7933.	533,19		-123.696,13
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8674 do empenho 7938.	226,14		-123.469,99
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8716 do empenho 7980.	66,60		-123.403,39
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8597 do empenho 7861.	327,88		-123.075,51
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8690 do empenho 7954.	87.411,01		-35.664,50
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8685 do empenho 7949.	582,44		-35.082,06
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8626 do empenho 7890.	4.854,47		-30.227,59
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8687 do empenho 7951.	4.390,90		-25.836,69
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8654 do empenho 7918.	376,78		-25.459,91
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8652 do empenho 7916.	2.238,57		-23.221,34
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8605 do empenho 7869.	3.658,76		-19.562,58
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8642 do empenho 7906.	6.379,10		-13.183,48
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8712 do empenho 7976.	3.896,57		-9.286,91
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8649 do empenho 7913.	5.177,98		-4.108,93
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8604 do empenho 7868.	2.891,11		-1.217,82
	Total do dia:	613.188,43	0,00	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		954,00	-954,00
	Total do dia:	0,00	954,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8614 do empenho 7878.	954,00		0,00
	Total do dia:	954,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.900,00
09/11/2018	Em liquidação 61 do empenho 7440.	600,00		-12.300,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8274 do empenho 7440.	600,00		600,00
09/11/2018	Em liquidação 61 do empenho 7440.		600,00	0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-127.756,86
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7642 do empenho 7101.	607,00		-127.149,86
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 7026.	1.260,00		-125.889,86
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7651 do empenho 7110.	1.058,97		-124.830,89
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7600 do empenho 7059.	8.897,49		-115.933,40
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 7063.	1.552,11		-114.381,29
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7575 do empenho 7034.	1.618,80		-112.762,49
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7563 do empenho 7022.	505,83		-112.256,66
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7656 do empenho 7115.	386,42		-111.870,24
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7590 do empenho 7049.	1.339,61		-110.530,63
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 7011.	413,12		-110.117,51
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7561 do empenho 7020.	9.889,26		-100.228,25
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7627 do empenho 7086.	670,95		-99.557,30
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7580 do empenho 7039.	1.092,36		-98.464,94
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7649 do empenho 7108.	335,67		-98.129,27
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7587 do empenho 7046.	505,83		-97.623,44
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7546 do empenho 7005.	864,69		-96.758,75
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 7033.	1.260,00		-95.498,75
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 7082.	1.444,70		-94.054,05
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7545 do empenho 7004.	2.529,22		-91.524,83
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7609 do empenho 7068.	7.831,89		-83.692,94
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7655 do empenho 7114.	10.899,94		-72.793,00
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7586 do empenho 7045.	5.163,48		-67.629,52
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7657 do empenho 7116.	1.025,00		-66.604,52
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8583 do empenho 7093.	81,59		-66.522,93
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7617 do empenho 7076.	1.189,32		-65.333,61
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 7021.	1.260,00		-64.073,61
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7573 do empenho 7032.	4.573,82		-59.499,79
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7388 do empenho 6832.	348,26		-59.151,53
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7614 do empenho 7073.	9.139,92		-50.011,61
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 7107.	988,43		-49.023,18
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7549 do empenho 7008.	1.086,14		-47.937,04
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7620 do empenho 7079.	225,40		-47.711,64
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 7040.	910,59		-46.801,05
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7644 do empenho 7103.	20.599,98		-26.201,07
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7554 do empenho 7013.	674,07		-25.527,00
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7631 do empenho 7090.	1.554,39		-23.972,61
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7643 do empenho 7102.	607,00		-23.365,61
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7637 do empenho 7096.	968,19		-22.397,42
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 7093.	758,42		-21.639,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7595 do empenho 7054.	21.639,00		-0,00
	Total do dia:	127.756,86	0,00	
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.694,95	-2.694,95
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		895,05	-3.590,00
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.656,24	-5.246,24
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.031,63	-6.277,87
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.157,30	-7.435,17
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		440,19	-7.875,36
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		719,04	-8.594,40
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.088,21	-9.682,61
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.056,50	-10.739,11
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		9.578,15	-20.317,26
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.342,56	-21.659,82
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.163,94	-22.823,76
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		8.345,07	-31.168,83
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.662,45	-32.831,28
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		646,77	-33.478,05
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		718,24	-34.196,29
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		10.872,58	-45.068,87
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		646,77	-45.715,64
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		22.492,94	-68.208,58
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.342,56	-69.551,14
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		538,98	-70.090,12
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.226,37	-71.316,49
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		240,17	-71.556,66
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		9.731,42	-81.288,08
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		22.478,71	-103.766,79
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		9.412,26	-113.179,05
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		357,66	-113.536,71
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.991,90	-118.528,61
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.509,23	-120.037,84
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.077,96	-121.115,80
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.342,56	-122.458,36
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.053,20	-123.511,56
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.342,56	-124.854,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		871,89	-125.726,01
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		411,74	-126.137,75
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.511,28	-127.649,03
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		5.652,36	-133.301,39
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.427,38	-134.728,77
	Total do dia:	0,00	134.728,77	
29/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18		1.618,84	-136.347,61
	Total do dia:	0,00	1.618,84	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-663,97
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7647 do empenho 7106.	127,87		-536,10
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6831.	132,67		-403,43
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7650 do empenho 7109.	403,43		0,00
	Total do dia:	663,97	0,00	
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		311,73	-311,73
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		127,87	-439,60
	Total do dia:	0,00	439,60	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-150.860,86
12/11/2018	Em liquidação 62 do empenho 7466.	10.026,57		-140.834,29
	Total do dia:	10.026,57	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8299 do empenho 7466.	10.026,57		10.026,57
12/11/2018	Em liquidação 62 do empenho 7466.		10.026,57	0,00
	Total do dia:	10.026,57	10.026,57	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-104.894,24
12/11/2018	Em liquidação 63 do empenho 7468.	7.059,21		-97.835,03
	Total do dia:	7.059,21	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				
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8297 do empenho 7468.	7.059,21		7.059,21
12/11/2018	Em liquidação 63 do empenho 7468.		7.059,21	0,00
	Total do dia:	7.059,21	7.059,21	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-31.310,99
06/11/2018	Em liquidação 60 do empenho 7390.	2.351,29		-28.959,70
	Total do dia:	2.351,29	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
06/11/2018	Em liquidação 60 do empenho 7390.		2.351,29	-2.351,29
	Total do dia:	0,00	2.351,29	
19/11/2018	Pagamento da O.P. 8343 do empenho 7390.	2.351,29		0,00
	Total do dia:	2.351,29	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8906 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-272,96
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8334 do empenho 1023.	68,24		-204,72
	Total do dia:	68,24	0,00	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8461 do empenho 1023.	68,24		-136,48
	Total do dia:	68,24	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8298 do empenho 7467.	2.541,62		2.541,62
12/11/2018	Despesa com Juro do contrato de dívida nº2631.		2.541,62	0,00
	Total do dia:	2.541,62	2.541,62	
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				
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8296 do empenho 7469.	2.511,17		2.511,17
12/11/2018	Despesa com juros do contrato de dívida nº3101.		2.511,17	0,00
	Total do dia:	2.511,17	2.511,17	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
06/11/2018	Juros da 19ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.907,32	-6.907,32
	Total do dia:	0,00	6.907,32	
19/11/2018	Pagamento da O.P. 8342 do empenho 7391.	6.907,32		0,00
	Total do dia:	6.907,32	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6273 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-8.140,11
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
09/11/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		388,05	-388,05
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8275 do empenho 7441.	388,05		0,00
	Total do dia:	388,05	388,05	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9433 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
12/11/2018	Despesa com Juros do contrato nº3772		7.752,39	-7.752,39
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8294 do empenho 7471.	7.752,39		0,00
	Total do dia:	7.752,39	7.752,39	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9448 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A				
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8295 do empenho 7470.	3.515,28		3.515,28
12/11/2018	Despesa com juros do contrato nº3793.		3.515,28	0,00
	Total do dia:	3.515,28	3.515,28	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8902 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-94,58
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8322 do empenho 1011.	13,51		-81,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 8902 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8321 do empenho 1010.	33,78		-47,29
	Total do dia:	47,29	0,00	
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-81,07
12/11/2018	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	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8449 do empenho 1011.	13,51		-81,07
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8448 do empenho 1010.	33,78		-47,29
	Total do dia:	47,29	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4,70
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-21,84
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 5376.	21,84		0,00
	Total do dia:	21,84	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
29/11/2018	Valor referente ao fornecimento de 9passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1690/2018.		1.219,33	-1.219,33
	Total do dia:	0,00	1.219,33	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
22/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-10,14
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8891 do empenho 1265.	10,14		0,00
	Total do dia:	10,14	10,14	
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-10,14
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-15,21
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		40,66	-55,87
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		15,21	-71,08
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-76,15
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8906 do empenho 1265.	5,07		-71,08
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8899 do empenho 1265.	25,35		-45,73
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-50,80
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8759 do empenho 1265.	25,35		-25,45
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-30,52
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-35,59
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8993 do empenho 1265.	104,54		68,95
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8900 do empenho 1265.	5,07		74,02
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		104,54	-30,52
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8909 do empenho 1265.	40,66		10,14
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8904 do empenho 1265.	5,07		15,21
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8907 do empenho 1265.	5,07		20,28
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		30,42	-10,14
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8928 do empenho 1265.	55,77		45,63
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		25,35	20,28
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	15,21
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	10,14
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8894 do empenho 1265.	5,07		15,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8901 do empenho 1265.	5,07		20,28
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8760 do empenho 1265.	30,42		50,70
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8908 do empenho 1265.	5,07		55,77
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	50,70
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8961 do empenho 1265.	5,07		55,77
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8892 do empenho 1265.	15,21		70,98
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8761 do empenho 1265.	5,07		76,05
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8750 do empenho 1265.	10,14		86,19
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		55,77	30,42
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		25,35	5,07
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-0,00
	Total do dia:	353,07	353,07	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8890 do empenho 5684.	256,99		256,99
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8889 do empenho 5684.	9,50		266,49
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,50	256,99
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		256,99	0,00
	Total do dia:	266,49	266,49	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-843,34
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8053 do empenho 6582.	821,84		-21,50
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8054 do empenho 6582.	21,50		0,00
	Total do dia:	843,34	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-44.462,59
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de outubro de 2018.		57,91	-44.520,50
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de outubro de 2018.		1.624,54	-46.145,04
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de outubro de 2018.		89,00	-46.234,04
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de outubro de 2018.		825,51	-47.059,55
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de outubro de 2018.		4.365,10	-51.424,65
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de outubro de 2018.		847,62	-52.272,27
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de outubro de 2018.		2.534,09	-54.806,36
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de outubro de 2018.		928,88	-55.735,24
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de outubro de 2018.		118,84	-55.854,08
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de outubro de 2018.		52,09	-55.906,17
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de outubro de 2018.		413,95	-56.320,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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.				
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de outubro de 2018.		416,64	-56.736,76
	Total do dia:	0,00	12.274,17	
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7958 do empenho 6604.	148,67		-56.588,09
	Total do dia:	148,67	0,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8128 do empenho 6701.	5.549,61		-51.038,48
	Total do dia:	5.549,61	0,00	
12/11/2018	Despesa com energia elétrica para os setores da administração, referente a outubro de 2018.		3.891,45	-54.929,93
	Total do dia:	0,00	3.891,45	
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8361 do empenho 6598.	2.575,39		-52.354,54
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8362 do empenho 7360.	4.365,10		-47.989,44
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8357 do empenho 7353.	825,51		-47.163,93
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8359 do empenho 7355.	1.624,54		-45.539,39
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8360 do empenho 7349.	928,88		-44.610,51
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8355 do empenho 6605.	483,06		-44.127,45
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8354 do empenho 6606.	905,25		-43.222,20
	Total do dia:	11.707,73	0,00	
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8497 do empenho 7722.	22.489,44		-20.732,76
22/11/2018	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2018.		22.489,44	-43.222,20
22/11/2018	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2018.		11.687,00	-54.909,20
	Total do dia:	22.489,44	34.176,44	
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8527 do empenho 6702.	22.591,86		-32.317,34
	Total do dia:	22.591,86	0,00	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8423 do empenho 7465.	3.891,45		-28.425,89
	Total do dia:	3.891,45	0,00	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8521 do empenho 7354.	416,64		-28.009,25
27/11/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes 11/2018.		1.564,93	-29.574,18
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8523 do empenho 6703.	12.208,75		-17.365,43
	Total do dia:	12.625,39	1.564,93	

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-21.590,44
05/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,716 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:80478, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,25	-21.795,69
	Total do dia:	0,00	205,25	
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7947 do empenho 7263.	169,39		-21.626,30
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 7234.	136,66		-21.489,64
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8014 do empenho 7236.	144,60		-21.345,04
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7974 do empenho 7289.	100,81		-21.244,23
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8027 do empenho 7247.	140,80		-21.103,43
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7975 do empenho 7290.	229,33		-20.874,10
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7976 do empenho 7291.	189,06		-20.685,04
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7969 do empenho 7274.	157,95		-20.527,09
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 6805.	238,29		-20.288,80
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7985 do empenho 7300.	358,04		-19.930,76
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8030 do empenho 7249.	156,22		-19.774,54
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 7226.	192,79		-19.581,75
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 7299.	363,16		-19.218,59
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7967 do empenho 7272.	457,48		-18.761,11
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8010 do empenho 7232.	105,61		-18.655,50
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7971 do empenho 7286.	230,57		-18.424,93
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7978 do empenho 7293.	67,32		-18.357,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7965 do empenho 7270.	527,25		-17.830,36
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 7258.	596,70		-17.233,66
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7973 do empenho 7288.	283,47		-16.950,19
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8013 do empenho 7235.	133,18		-16.817,01
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 7233.	142,37		-16.674,64
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7950 do empenho 7265.	128,54		-16.546,10
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8056 do empenho 6802.	173,30		-16.372,80
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8040 do empenho 7251.	184,11		-16.188,69
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 6804.	194,48		-15.994,21
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8049 do empenho 7260.	747,92		-15.246,29
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7988 do empenho 7302.	224,22		-15.022,07
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 7259.	369,19		-14.652,88
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 7230.	82,64		-14.570,24
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7953 do empenho 7268.	137,73		-14.432,51
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7966 do empenho 7271.	527,30		-13.905,21
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8060 do empenho 6806.	166,48		-13.738,73
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 7244.	176,93		-13.561,80
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7951 do empenho 7266.	224,97		-13.336,83
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8046 do empenho 7257.	198,56		-13.138,27
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8026 do empenho 7246.	173,28		-12.964,99
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8006 do empenho 7228.	141,83		-12.823,16
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8050 do empenho 7261.	586,18		-12.236,98
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8045 do empenho 7256.	223,82		-12.013,16
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7964 do empenho 7269.	702,17		-11.310,99
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8019 do empenho 7241.	166,07		-11.144,92
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 7254.	305,91		-10.839,01
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7980 do empenho 7295.	172,00		-10.667,01
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8055 do empenho 6801.	106,78		-10.560,23
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8009 do empenho 7231.	76,95		-10.483,28
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8051 do empenho 7262.	154,45		-10.328,83
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7989 do empenho 7303.	168,51		-10.160,32
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8021 do empenho 7243.	148,05		-10.012,27
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8044 do empenho 7255.	202,32		-9.809,95
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 7273.	351,02		-9.458,93
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7972 do empenho 7287.	238,76		-9.220,17
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8007 do empenho 7229.	108,81		-9.111,36
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8018 do empenho 7240.	132,50		-8.978,86
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7986 do empenho 7301.	182,52		-8.796,34
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7983 do empenho 7298.	386,10		-8.410,24
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 7245.	212,39		-8.197,85
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8005 do empenho 7227.	211,17		-7.986,68
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8042 do empenho 7253.	274,37		-7.712,31
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7981 do empenho 7296.	426,84		-7.285,47
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 7237.	160,68		-7.124,79
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8031 do empenho 7250.	151,24		-6.973,55
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8017 do empenho 7239.	165,25		-6.808,30
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8003 do empenho 7225.	146,49		-6.661,81
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7948 do empenho 7263.	5,07		-6.656,74
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8020 do empenho 7242.	202,19		-6.454,55
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 7267.	238,73		-6.215,82
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 6803.	159,01		-6.056,81
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8016 do empenho 7238.	156,06		-5.900,75
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8029 do empenho 7248.	155,68		-5.745,07
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 7297.	391,36		-5.353,71
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8002 do empenho 7224.	162,98		-5.190,73
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7977 do empenho 7292.	126,38		-5.064,35
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8041 do empenho 7252.	249,09		-4.815,26
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7970 do empenho 7285.	244,40		-4.570,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7949 do empenho 7264.	191,63		-4.379,23
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7979 do empenho 7294.	214,23		-4.165,00
	Total do dia:	17.630,69	0,00	
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8085 do empenho 7361.	205,25		-3.959,75
	Total do dia:	205,25	0,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8243 do empenho 7282.	44,80		-3.914,95
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8245 do empenho 7284.	889,22		-3.025,73
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8236 do empenho 7275.	250,63		-2.775,10
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8239 do empenho 7278.	509,39		-2.265,71
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8238 do empenho 7277.	252,04		-2.013,67
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8242 do empenho 7281.	280,84		-1.732,83
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8237 do empenho 7276.	169,53		-1.563,30
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8241 do empenho 7280.	440,43		-1.122,87
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8244 do empenho 7283.	649,43		-473,44
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8240 do empenho 7279.	270,75		-202,69
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8235 do empenho 7223.	202,69		0,00
	Total do dia:	3.959,75	0,00	
16/11/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684, KM 10169 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,86	-169,86
16/11/2018	Valor referente a aquisição 85,791 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260765 de uso do transporte escolar.		301,13	-470,99
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 27,173 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693, KM 6670 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,72	-595,71
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 49,720 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96208 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,49	-775,20
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 89,019 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira hr:4310 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		312,46	-1.087,66
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 41,347 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 54774 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,26	-1.236,92
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 94,508 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872008 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		331,72	-1.568,64
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 135,072 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm hr:2010 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		474,10	-2.042,74
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 65,450 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 55413 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		236,27	-2.279,01
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 29,712 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691, KM 9207 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,38	-2.415,39
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 25,201 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 94995 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		90,98	-2.506,37
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 125,688 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus Placa ARX-4237 KM 157743 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		441,16	-2.947,53
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 23,721 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684, KM 10522 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,88	-3.056,41
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 27,082 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691, KM 9526 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,31	-3.180,72
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,415 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96914 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,22	-3.369,94
16/11/2018	Valor referente a aquisição 97,028 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 259903 de uso do transporte escolar.		340,57	-3.710,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,173 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 125069 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		166,03	-3.876,54
16/11/2018	Valor referente a aquisição 37,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393, KM 12330 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,15	-4.048,69
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 33052 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,27	-4.213,96
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 60,284 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 64116 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		217,63	-4.431,59
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 40,492 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95622 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,18	-4.577,77
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 145,000 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AND - 8838 KM 471110 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		508,95	-5.086,72
16/11/2018	Valor referente a aquisição 38,842 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 125482 de uso do transporte escolar.		136,34	-5.223,06
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,234 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 352338 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,80	-5.353,86
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro placa AVF-0633 KM 45126 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		189,55	-5.543,41
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 71,502 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-6567 KM 352018 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		258,12	-5.801,53
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 120,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Volks 2182 Placa: AOT-2182 KM 82671 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		421,31	-6.222,84
16/11/2018	Valor referente a aquisição 47,827 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 125769 de uso do transporte escolar.		167,87	-6.390,71
16/11/2018	Valor referente a aquisição 35,193 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573, KM 23340 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,54	-6.552,25
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 80,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira hr:4322 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		280,82	-6.833,07
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 39,644 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 54447 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,11	-6.976,18
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 25,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Toyota Placa: AEG- 8296 KM 68267 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		87,76	-7.063,94
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,604 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 487373 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,44	-7.178,38
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 133,531 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AND -8838 KM 471436 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		468,69	-7.647,07
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 16,094 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 351348 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		58,10	-7.705,17
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 31,510 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694, KM 9344 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,63	-7.849,80
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,573 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394, KM 18066 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,00	-8.049,80
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 28,327 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394, KM 17210 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,02	-8.179,82
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,652 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 81356 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,36	-8.380,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Ducato Placa AMS-7116 KM 320409 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		150,98	-8.531,16
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 51,279 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95357 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,12	-8.716,28
16/11/2018	Valor referente a aquisição 22,509 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393, KM 12590 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,32	-8.819,60
16/11/2018	Valor referente a aquisição 60,00 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 126032 de uso do transporte escolar.		210,60	-9.030,20
16/11/2018	Valor referente a aquisição 163,005 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 873226 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		572,15	-9.602,35
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 207,902 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla 120 K HR:2926 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		729,74	-10.332,09
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 117,683 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 hr:3554 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		413,07	-10.745,16
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 80898 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,81	-10.937,97
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 29,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus Placa AVF-0633 KM 45267 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		101,85	-11.039,82
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 38,444 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 94812 de uso da Secretaria Municipal da Saúde.		138,78	-11.178,60
16/11/2018	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633, KM 45475 de uso do transporte escolar.		140,41	-11.319,01
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 33,017 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345, KM 487060 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,89	-11.434,90
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 67,812 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 353390 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		244,80	-11.679,70
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 53972 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,63	-11.831,33
16/11/2018	Valor referente a aquisição 160,003 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872334 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		561,61	-12.392,94
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 220,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AMF- 6766 KM 487407 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		772,21	-13.165,15
16/11/2018	Valor referente a aquisição 116,321 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872790 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		408,29	-13.573,44
16/11/2018	Valor referente a aquisição 70,144 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260473 de uso do transporte escolar.		246,21	-13.819,65
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 69,156 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 354071 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,65	-14.069,30
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 122,536 litros de diesel S10 para manutenção do caminhão Mercedes 2729 Placa AYM-8472 KM 33098 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		442,35	-14.511,65
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 47,150 litros de Diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96553 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		170,21	-14.681,86
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 49,065 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter Placa AAF-0669 KM 228573 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		172,22	-14.854,08
16/11/2018	Valor referente a aquisição 83,452 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260210 de uso do transporte escolar.		292,92	-15.147,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,703 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 Km 92039 de uso do Conselho Tutelar.		168,47	-15.315,47
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 28,001 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95837 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,08	-15.416,55
16/11/2018	Valor referente a aquisição 33,505 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694, KM 9890 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,79	-15.570,34
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter Placa AAF-0669 KM 228951 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		182,53	-15.752,87
	Total do dia:	0,00	15.752,87	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8491 do empenho 7534.	210,60		-15.542,27
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8478 do empenho 7519.	413,07		-15.129,20
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8476 do empenho 7517.	421,31		-14.707,89
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8481 do empenho 7522.	442,35		-14.265,54
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8492 do empenho 7535.	340,57		-13.924,97
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8477 do empenho 7518.	87,76		-13.837,21
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8479 do empenho 7520.	474,10		-13.363,11
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8470 do empenho 7523.	5,07		-13.358,04
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8435 do empenho 7578.	160,20		-13.197,84
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8487 do empenho 7530.	101,85		-13.095,99
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8466 do empenho 7524.	468,69		-12.627,30
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8485 do empenho 7528.	441,16		-12.186,14
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8490 do empenho 7533.	167,87		-12.018,27
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8464 do empenho 7513.	163,40		-11.854,87
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8493 do empenho 7536.	292,92		-11.561,95
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8488 do empenho 7531.	140,41		-11.421,54
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8469 do empenho 7523.	762,07		-10.659,47
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8436 do empenho 7578.	5,07		-10.654,40
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8474 do empenho 7515.	280,82		-10.373,58
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8483 do empenho 7526.	172,22		-10.201,36
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8494 do empenho 7537.	246,21		-9.955,15
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8486 do empenho 7529.	189,55		-9.765,60
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8480 do empenho 7521.	729,74		-9.035,86
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8437 do empenho 7579.	166,03		-8.869,83
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8465 do empenho 7513.	5,07		-8.864,76
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8475 do empenho 7516.	150,98		-8.713,78
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8489 do empenho 7532.	136,34		-8.577,44
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8473 do empenho 7514.	5,07		-8.572,37
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8467 do empenho 7525.	508,95		-8.063,42
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8472 do empenho 7514.	307,39		-7.756,03
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8484 do empenho 7527.	182,53		-7.573,50
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8495 do empenho 7538.	301,13		-7.272,37
	Total do dia:	8.480,50	0,00	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8518 do empenho 7576.	138,78		-7.133,59
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8559 do empenho 7541.	172,15		-6.961,44
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8571 do empenho 7553.	124,72		-6.836,72
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8570 do empenho 7552.	192,81		-6.643,91
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8577 do empenho 7559.	115,89		-6.528,02
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8516 do empenho 7574.	185,12		-6.342,90
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8514 do empenho 7572.	101,08		-6.241,82
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8568 do empenho 7550.	136,38		-6.105,44
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8512 do empenho 7570.	170,21		-5.935,23
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8573 do empenho 7555.	408,29		-5.526,94
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8561 do empenho 7543.	144,63		-5.382,31
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8574 do empenho 7556.	561,61		-4.820,70
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8507 do empenho 7565.	244,80		-4.575,90
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8509 do empenho 7567.	258,12		-4.317,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8558 do empenho 7540.	103,32		-4.214,46
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8576 do empenho 7558.	331,72		-3.882,74
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8563 do empenho 7545.	169,86		-3.712,88
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8510 do empenho 7568.	58,10		-3.654,78
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8517 do empenho 7575.	90,98		-3.563,80
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8515 do empenho 7573.	146,18		-3.417,62
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8578 do empenho 7560.	236,27		-3.181,35
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8569 do empenho 7551.	200,36		-2.980,99
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8513 do empenho 7571.	179,49		-2.801,50
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8581 do empenho 7563.	151,63		-2.649,87
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8564 do empenho 7546.	161,54		-2.488,33
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8560 do empenho 7542.	153,79		-2.334,54
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8579 do empenho 7561.	149,26		-2.185,28
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8511 do empenho 7569.	189,22		-1.996,06
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8567 do empenho 7549.	124,31		-1.871,75
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8565 do empenho 7547.	200,00		-1.671,75
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8572 do empenho 7554.	572,15		-1.099,60
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8519 do empenho 7577.	217,63		-881,97
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8566 do empenho 7548.	130,02		-751,95
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8506 do empenho 7564.	249,65		-502,30
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8580 do empenho 7562.	143,11		-359,19
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8575 do empenho 7557.	114,44		-244,75
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8508 do empenho 7566.	130,80		-113,95
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8562 do empenho 7544.	108,88		-5,07
	Total do dia:	7.267,30	0,00	
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2571 KM 82426 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,39	-202,46
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,817 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 230219 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		216,98	-419,44
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,586 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261406 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		353,06	-772,50
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 86,960 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2044 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		305,23	-1.077,73
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,152 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2571 KM 81883 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,66	-1.280,39
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,002 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1693 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,84	-1.450,23
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 158,009 litros de diesel S500 para manutenção do caminhão AOT-2182 KM 83069 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		554,61	-2.004,84
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 84,061 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3588 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		295,05	-2.299,89
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BBL-6550 KM 56009 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,78	-2.505,67
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,854 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126857 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		185,52	-2.691,19
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97923 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,53	-2.806,72
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,620 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3613 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		353,18	-3.159,90
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,208 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2036 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		611,47	-3.771,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 145,696 litros de diesel S500 para manutenção do Onibus AMF-6766 KM 487712 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		511,39	-4.282,76
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 28,736 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97687 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,74	-4.386,50
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 20,742 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		95,21	-4.481,71
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33419 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		212,99	-4.694,70
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 165,00 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2058 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		579,15	-5.273,85
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 109,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261713 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		384,36	-5.658,21
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,876 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AXV-5377 KM 125513 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		201,39	-5.859,60
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 108,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3601 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		379,10	-6.238,70
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 90,439 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261102 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		317,44	-6.556,14
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 5,004 litros de gasolina para manutenção do Motor Serra de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		22,97	-6.579,11
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 233,016 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrôla 120K HR 2982 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		817,89	-7.397,00
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 47,842 litros de gasolina para manutenção do veículo Toro Placa BBV-7394 KM 18905 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,59	-7.616,59
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 9944 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,89	-7.763,48
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,219 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCD-1694 KM 10362 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,25	-7.929,73
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355842 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		65,01	-7.994,74
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 119,697 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 158204 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		420,14	-8.414,88
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 40,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126573 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		140,48	-8.555,36
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 56,692 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 99055 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,66	-8.760,02
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 34,515 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AAF-0288 KM 138416 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		158,42	-8.918,44
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 68,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 356928 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		245,50	-9.163,94
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 48,633 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97266 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,57	-9.339,51
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,041 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3582 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		351,14	-9.690,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Aquisição de 1 balde óleo lubrificante para manutenção do veículo AYM-8472 KM 33419, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		45,00	-9.735,65
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 155,000 litros de diesel S500 para manutenção do caminhão AOT-2182 KM 83507 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		544,05	-10.279,70
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 209,572 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR 2956 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		735,60	-11.015,30
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355670 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,78	-11.221,08
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 11995 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,03	-11.400,11
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 130,987 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33308 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		472,86	-11.872,97
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,506 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6031 KM 64513 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		222,04	-12.095,01
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 164,046 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 874297 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		575,80	-12.670,81
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 113,660 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3568 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		398,95	-13.069,76
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 109,568 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 159030 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		384,58	-13.454,34
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 63,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa AVF-0633 KM 46045 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		221,16	-13.675,50
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 67,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 229789 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		235,19	-13.910,69
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa AVF-0633 KM 45734 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		191,31	-14.102,00
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 114,394 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2020 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		401,52	-14.503,52
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,648 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BBL-6550 KM 56555 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,28	-14.700,80
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 113,005 litros de diesel S500 para manutenção do Onibus AND-8838 KM 471663 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		396,65	-15.097,45
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR 2973 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		526,51	-15.623,96
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,432 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AVN-7347 KM 92599 de uso do Conselho Tutelar.		203,94	-15.827,90
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 45,658 litros de gasolina para manutenção do veículo Toro Placa BBV-7394 KM 18842 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		209,57	-16.037,47
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 48,459 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 354521 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,94	-16.212,41
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,755 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 98667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,50	-16.420,91
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 170,052 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 873818 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		596,88	-17.017,79
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 46,366 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 98276 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,38	-17.185,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 6,836 litros de gasolina para manutenção do motor serra de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		31,38	-17.216,55
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 60,299 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126321 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		211,65	-17.428,20
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 22,059 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,25	-17.529,45
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,759 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2572 KM 33456 de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		173,31	-17.702,76
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,53	-17.818,29
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 229364 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		214,12	-18.032,41
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 70,439 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355201 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		254,28	-18.286,69
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 26,926 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 10548 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,59	-18.410,28
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 11390 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,86	-18.580,14
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AAF-0345 KM 487735 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,92	-18.710,06
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 106,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33611 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		382,67	-19.092,73
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 17,453 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BBV-1393 KM 12819 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		80,11	-19.172,84
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,383 litros de óleo S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 874895 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		612,08	-19.784,92
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 104,076 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 158610 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		365,31	-20.150,23
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,012 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR 2940 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		610,78	-20.761,01
	Total do dia:	0,00	20.755,94	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.337,96
12/11/2018	Tarifa de ADM da cobrança da Taxa da coleta de lixo ref. ao mês de outubro de 2018.		3.021,48	-8.359,44
	Total do dia:	0,00	3.021,48	
16/11/2018	Pagamento da O.P. 8338 do empenho 7500.	3.021,48		-5.337,96
	Total do dia:	3.021,48	0,00	
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1223.4678, referente 11/2018.		127,04	-5.465,00
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1629.4845, referente 11/2018.		64,79	-5.529,79
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°2793.8124, referente 11/2018.		95,44	-5.625,23
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1308.2561, referente 11/2018.		689,20	-6.314,43
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1222.9372, referente 11/2018.		381,07	-6.695,50
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°2292.5938, referente 11/2018.		65,12	-6.760,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°2900.9090, referente 11/2018.		63,52	-6.824,14
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1555.3723, referente 11/2018.		633,99	-7.458,13
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°3047.8886, referente 11/2018.		614,97	-8.073,10
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1224.4509, referente 11/2018.		541,57	-8.614,67
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1223.5062, referente 11/2018.		1.432,55	-10.047,22
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°2687.7350, referente 11/2018.		63,52	-10.110,74
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1735.2385, referente 11/2018.		136,44	-10.247,18
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1796.2299, referente 11/2018.		349,66	-10.596,84
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°2737.4441, referente 11/2018.		63,52	-10.660,36
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°2430.7999, referente 11/2018.		87,38	-10.747,74
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1716.8142, referente 11/2018.		68,97	-10.816,71
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1463.0171, referente 11/2018.		111,27	-10.927,98
	Total do dia:	0,00	5.590,02	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8416 do empenho 6977.	78,18		-10.849,80
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8421 do empenho 6979.	376,05		-10.473,75
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8419 do empenho 6983.	62,25		-10.411,50
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8418 do empenho 6974.	68,65		-10.342,85
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8411 do empenho 6971.	1.461,45		-8.881,40
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8410 do empenho 6985.	62,25		-8.819,15
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8424 do empenho 6973.	635,25		-8.183,90
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8422 do empenho 6975.	691,95		-7.491,95
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8413 do empenho 6970.	124,50		-7.367,45
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8417 do empenho 6976.	62,25		-7.305,20
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8414 do empenho 6980.	63,85		-7.241,35
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8412 do empenho 6982.	62,25		-7.179,10
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8420 do empenho 6981.	62,25		-7.116,85
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8415 do empenho 6978.	86,11		-7.030,74
	Total do dia:	3.897,24	0,00	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8525 do empenho 6986.	481,35		-6.549,39
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8524 do empenho 6972.	546,15		-6.003,24
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8505 do empenho 6969.	311,25		-5.691,99
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8520 do empenho 6984.	101,97		-5.590,02
	Total do dia:	1.440,72	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.254,00
05/11/2018	Aquisição de 9 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1854/2018.		810,00	-4.064,00
	Total do dia:	0,00	810,00	
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 6813.	568,00		-3.496,00
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 6685.	1.038,00		-2.458,00
	Total do dia:	1.606,00	0,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8145 do empenho 6964.	928,00		-1.530,00
	Total do dia:	928,00	0,00	
12/11/2018	Aquisição de 06 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1888/2018.		540,00	-2.070,00
	Total do dia:	0,00	540,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
20/11/2018	Aquisição de 13 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°1907.		1.170,00	-3.240,00
	Total do dia:	0,00	1.170,00	
27/11/2018	Aquisição de 1 carga de oxigênio medicinal de 7 metros, para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°2016/2018.		90,00	-3.330,00
	Total do dia:	0,00	90,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.707,47
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7889 do empenho 7204.	660,00		-6.047,47
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 7198.	660,00		-5.387,47
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 7201.	56,10		-5.331,37
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7901 do empenho 7203.	56,10		-5.275,27
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7904 do empenho 7194.	660,00		-4.615,27
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 7211.	56,10		-4.559,17
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 7208.	660,00		-3.899,17
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7906 do empenho 7196.	484,00		-3.415,17
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7891 do empenho 7206.	660,00		-2.755,17
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7892 do empenho 7207.	56,10		-2.699,07
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7900 do empenho 7202.	660,00		-2.039,07
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7905 do empenho 7195.	56,10		-1.982,97
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 7210.	660,00		-1.322,97
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7903 do empenho 7193.	35,53		-1.287,44
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 7200.	660,00		-627,44
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 7209.	56,10		-571,34
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 7199.	56,10		-515,24
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 7197.	41,14		-474,10
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7902 do empenho 7192.	418,00		-56,10
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7890 do empenho 7205.	56,10		0,00
	Total do dia:	6.707,47	0,00	
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-56,10
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-716,10
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-772,20
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-828,30
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-884,40
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-1.544,40
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-1.600,50
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-2.260,50
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-2.920,50
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-2.976,60
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatriz Bernardis, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-3.636,60
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-4.296,60
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-4.352,70
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-5.012,70
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-5.068,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-5.728,80
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-6.388,80
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-6.444,90
	Total do dia:	0,00	6.444,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
09/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/11/2018.		4.267,62	-4.267,62
09/11/2018	Retenção de 1% do pasep sobre as receitas proprias do municipio na competencia 10/2018.		8.418,36	-12.685,98
09/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/11/2018.		51,40	-12.737,38
09/11/2018	Multas por entrega em atraso das DCTFs das competências 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013 e 12/2013.		3.400,09	-16.137,47
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8272 do empenho 7444.	4.267,62		-11.869,85
09/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/11/2018.		36,10	-11.905,95
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8273 do empenho 7443.	36,10		-11.869,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8276 do empenho 7442.	51,40		-11.818,45
	Total do dia:	4.355,12	16.173,57	
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8308 do empenho 7453.	250,00		-11.568,45
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8300 do empenho 7453.	250,00		-11.318,45
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8301 do empenho 7453.	250,00		-11.068,45
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8310 do empenho 7453.	300,76		-10.767,69
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8302 do empenho 7453.	250,00		-10.517,69
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8305 do empenho 7453.	255,44		-10.262,25
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8307 do empenho 7453.	250,00		-10.012,25
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8306 do empenho 7453.	798,72		-9.213,53
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8309 do empenho 7453.	295,17		-8.918,36
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8303 do empenho 7453.	250,00		-8.668,36
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8304 do empenho 7453.	250,00		-8.418,36
	Total do dia:	3.400,09	0,00	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8398 do empenho 7622.	10,29		-8.408,07
20/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municipios do dia 20/11/2018.		861,82	-9.269,89
20/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep, sobre o ITR do dia 20/11/2018.		0,14	-9.270,03
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8399 do empenho 7621.	861,82		-8.408,21
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8400 do empenho 7620.	0,14		-8.408,07
20/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o IPM-IPi do dia 20/11/2018.		10,29	-8.418,36
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8365 do empenho 7454.	8.418,36		0,00
	Total do dia:	9.290,61	872,25	
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8727 do empenho 8007.	138,29		138,29
29/11/2018	Retenção de 1% do PASEP sobre o FEP do dia 29/11/2018.		21,80	116,49
29/11/2018	Retenção de 1% do Pasep sobre o FEP do dia 27/11/2018.		138,29	-21,80
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8728 do empenho 8006.	21,80		0,00
	Total do dia:	160,09	160,09	
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8748 do empenho 8011.	15,86		15,86
30/11/2018	Retenção de 1% do pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/11/2018.		15,86	0,00
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8749 do empenho 8010.	2.059,36		2.059,36
30/11/2018	Retenção de 1% do pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2018.		2.059,36	0,00
30/11/2018	Retenção de 1% do pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2018.		5,54	-5,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8747 do empenho 8012.	5,54		0,00
	Total do dia:	2.080,76	2.080,76	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.685,65
05/11/2018	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 outubro de 2018.		162,79	-1.848,44
05/11/2018	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 16/10/2018 a 15/11/2018.		132,00	-1.980,44
	Total do dia:	0,00	294,79	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8584 do empenho 6550.	515,83		-1.464,61
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8588 do empenho 6855.	770,38		-694,23
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8586 do empenho 6611.	132,00		-562,23
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8587 do empenho 6816.	104,65		-457,58
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8585 do empenho 6595.	162,79		-294,79
	Total do dia:	1.685,65	0,00	
23/11/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de Wilson Marcelo Corona qdo prestação de serviço de cerimonial de entrega de certificados de dispensa de incorporação no mês de novembro de 2018.		58,14	-352,93
	Total do dia:	0,00	58,14	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
01/11/2018	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 outubro de 2018.		800,00	-800,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8130 do empenho 7341.	800,00		0,00
	Total do dia:	800,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.905,98
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1762/2018.		69,70	-1.975,68
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1740/2018.		2.047,89	-4.023,57
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1778/2018.		45,00	-4.068,57
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1756/2018.		1.187,50	-5.256,07
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1731/2018.Substituído pelo empenho nº 8124/2018.		2.456,33	-7.712,40
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1794/2018.		200,00	-7.912,40
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1785/2018.		499,30	-8.411,70
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1744/2018.		128,20	-8.539,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1721/2018.Substituído pelo empenho nº8125/2018.		2.449,25	-10.989,15
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1774/2018.		49,20	-11.038,35
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1749/2018.		1.756,99	-12.795,34
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1752/2018.		162,52	-12.957,86
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1792/2018.		132,66	-13.090,52
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1736/2018.		46,50	-13.137,02
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1766/2018.		280,00	-13.417,02
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1779/2018.		37,37	-13.454,39
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1786/2018.		200,00	-13.654,39
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1768/2018.		76,50	-13.730,89
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1757/2018.		200,00	-13.930,89
	Total do dia:	0,00	12.024,91	
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 6182.	10,00		-13.920,89
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 6108.	1.835,23		-12.085,66
	Total do dia:	1.845,23	0,00	
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 5374.	60,75		-12.024,91
	Total do dia:	60,75	0,00	
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8403 do empenho 6949.	499,30		-11.525,61
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8404 do empenho 6950.	200,00		-11.325,61
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8405 do empenho 6957.	132,66		-11.192,95
	Total do dia:	831,96	0,00	
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1724/2018.		160,15	-11.353,10
	Total do dia:	0,00	160,15	
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2002/2018.		305,66	-11.658,76
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF. nº1962/2018.		30,00	-11.688,76
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1976/2018.		400,00	-12.088,76
29/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1952/2018.		210,02	-12.298,78
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1973/2018.		166,85	-12.465,63
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF nº1984/2018.		120,00	-12.585,63
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1882/2018.		201,90	-12.787,53
29/11/2018	Aquisição de gênero alimentício para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1998/2018.		206,92	-12.994,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF nº1966/2018.		92,77	-13.087,22
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF nº1983/2018.		20,00	-13.107,22
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1949/2018.		560,00	-13.667,22
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1930/2018.		320,00	-13.987,22
29/11/2018	Aquisição de generos alimentícios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1934/2018.		413,73	-14.400,95
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1995/2018.		153,22	-14.554,17
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1970/2018.		2.576,75	-17.130,92
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1939/2018.		124,05	-17.254,97
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1881/2018.		53,32	-17.308,29
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1881/2018.		202,38	-17.510,67
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1880/2018.		269,60	-17.780,27
29/11/2018	Aquisição de generos alimentícios para compor a merenda escolar destinada a atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1926/2018.		427,12	-18.207,39
29/11/2018	Aquisição de generos alimentícios para atender os programs sociais da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF nº1942/2018.		39,50	-18.246,89
29/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1987/2018.		47,92	-18.294,81
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1991/2018.		366,92	-18.661,73
	Total do dia:	0,00	7.308,63	
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1731/2018.Substituindo o empenho nº6873/2018.		2.456,33	-21.118,06
30/11/2018	Anulação 16 da liquidação 8120.	2.449,25		-18.668,81
30/11/2018	Anulação 15 da liquidação 7915.	2.456,33		-16.212,48
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1721/2018. Substituindo o empenho 6874/2018.		2.449,25	-18.661,73
	Total do dia:	4.905,58	4.905,58	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-13.012,86
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8104 do empenho 6140.	1.973,29		-11.039,57
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 6114.	5,07		-11.034,50
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 6131.	2.173,20		-8.861,30
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 6124.	1.087,90		-7.773,40
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8100 do empenho 6114.	1.218,33		-6.555,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 7209 do empenho 5320.	5,07		-6.550,00
	Total do dia:	6.462,86	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-773,06
06/11/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente a outubro de 2018, conforme AF.1845/2018.		336,60	-1.109,66
06/11/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a outubro de 2018, conforme AF.1846/2018.		275,54	-1.385,20
	Total do dia:	0,00	612,14	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8213 do empenho 6589.	419,18		-966,02
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8122 do empenho 6590.	353,88		-612,14
	Total do dia:	773,06	0,00	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8367 do empenho 7306.	275,54		-336,60
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8366 do empenho 7307.	336,60		0,00
	Total do dia:	612,14	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.285,00
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1842/2018.		140,20	-3.425,20
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1829/2018.		40,40	-3.465,60
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1830/2018.		23,00	-3.488,60
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1836/2018.		29,75	-3.518,35
05/11/2018	Aquisição de materiais de eletrônicos, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1830/2018.		22,10	-3.540,45
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1828/2018.		121,25	-3.661,70
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1835/2018.		50,00	-3.711,70
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1841/2018.		166,25	-3.877,95
05/11/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1836/2018.		28,00	-3.905,95
	Total do dia:	0,00	620,95	
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7954 do empenho 6945.	3.279,93		-626,02
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8250 do empenho 6945.	5,07		-620,95
	Total do dia:	3.285,00	0,00	
08/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1864/2018.		225,00	-845,95
	Total do dia:	0,00	225,00	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8425 do empenho 7184.	28,00		-817,95
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8431 do empenho 7189.	166,25		-651,70
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8432 do empenho 7190.	135,13		-516,57
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8426 do empenho 7183.	29,75		-486,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
26/11/2018	Aquisição de 5 bolas de futebol de campo para a utilização durante os jogos (Férias Ativas), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, conforme C.I. n°47, dia 07/11/2018.		489,50	-976,32
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8433 do empenho 7190.	5,07		-971,25
	Total do dia:	364,20	489,50	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8547 do empenho 7175.	40,40		-930,85
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8550 do empenho 7182.	50,00		-880,85
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8548 do empenho 7176.	23,00		-857,85
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8546 do empenho 7174.	121,25		-736,60
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8549 do empenho 7177.	22,10		-714,50
	Total do dia:	256,75	0,00	
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2070/2018.		259,50	-974,00
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.2069/2018.		66,00	-1.040,00
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2064/2018.		71,25	-1.111,25
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2065/2018.		112,50	-1.223,75
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2071/2018.		59,70	-1.283,45
	Total do dia:	0,00	568,95	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
23/11/2018	Aquisição de 01 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 45 kG para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF n°2006/2018.		348,00	-348,00
23/11/2018	Aquisição de 03 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 45 kG para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°2009/2018.		1.044,00	-1.392,00
23/11/2018	Aquisição de 05 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 13 kG para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°2008/2018.		349,75	-1.741,75
23/11/2018	Aquisição de 05 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 13 kG para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°2007/2018.		349,75	-2.091,50
	Total do dia:	0,00	2.091,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.734,50
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8039 do empenho 6870.	2.056,70		-9.677,80
	Total do dia:	2.056,70	0,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8265 do empenho 6866.	2.004,90		-7.672,90
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8267 do empenho 6868.	1.421,38		-6.251,52
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8264 do empenho 6865.	2.957,10		-3.294,42
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8268 do empenho 6869.	451,82		-2.842,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8269 do empenho 6871.	470,60		-2.372,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8266 do empenho 6867.	1.388,40		-983,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8270 do empenho 6872.	376,50		-607,10
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8271 do empenho 6947.	607,10		0,00
	Total do dia:	9.677,80	0,00	
20/11/2018	Despesas referente a licença de uso mensal de softwares(sistema) compras, licitação e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP 02/2018-ref. mês novembro/2018.		1.388,40	-1.388,40
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares (sistemas) controle patrimonio publico-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-ref mês novembro/2018.		470,60	-1.859,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
20/11/2018	Despesas ref. a licença de uso mensal de softwares (sistema) controle interno e audiencia publica conforme contrato n° 131/2018-TP 02/2018-ref. mês novembro/2018.		376,50	-2.235,50
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e-social-conforme contrato n°131/2018-TP 02/2018-ref.19 dias mês novembro/2018.		607,10	-2.842,60
20/11/2018	Despesa referente a licença de uso mensal de softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa- conforme contrato n°131/2018-TP02/2018- ref. mês novembro/2018.		1.421,38	-4.263,98
20/11/2018	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês novembro/2018.		2.004,90	-6.268,88
20/11/2018	Despesa com licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saude em plataforma WEB,para uso da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro.		2.056,70	-8.325,58
20/11/2018	Dispesa com locação de Softwares(sistema) para elaboração de planos Plurianuais-PPA, Lei de Diretrizes orçamentarias-LDO, e Lei de Orçamento Municipal Anual-LOA, contabilidade publica integrado a LRF-Conforme contrato n° 131/2018- TP202/2018- Ref. mês novembro/2018.		2.957,10	-11.282,68
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares(sistema) controle de frotas-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-ref. mês novembro /2018.		451,82	-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				
12/11/2018	Despesa com serviço de correio para o periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018.		320,04	-320,04
	Total do dia:	0,00	320,04	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8378 do empenho 7472.	320,04		0,00
	Total do dia:	320,04	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-60.627,57
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8186 do empenho 7141.	1.159,52		-59.468,05
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8188 do empenho 6084.	32.179,64		-27.288,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8187 do empenho 7142.	1.207,32		-26.081,09
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8185 do empenho 7140.	5.522,62		-20.558,47
	Total do dia:	40.069,10	0,00	
21/11/2018	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de outubro/2018.		36.032,00	-56.590,47
	Total do dia:	0,00	36.032,00	
22/11/2018	Despesa com mensalidade fixa do Cisop referente mês de outubro/2018.		4.156,36	-60.746,83
22/11/2018	Despesa com mensalidade fixa do Cisop referente mês de outubro/2018.		1.781,30	-62.528,13
	Total do dia:	0,00	5.937,66	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-268,69
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.		216,67	-485,36
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8126 do empenho 6987.	268,69		-216,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/10/2018 a 01/11/2018.		233,65	-450,32
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.		392,99	-843,31
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.		75,02	-918,33
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.		379,78	-1.298,11
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.		266,72	-1.564,83
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/09/2018 a 21/10/2018.		274,38	-1.839,21
	Total do dia:	268,69	1.839,21	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8363 do empenho 7451.	274,38		-1.564,83
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8386 do empenho 7447.	379,78		-1.185,05
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8388 do empenho 7449.	75,02		-1.110,03
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8364 do empenho 7450.	266,72		-843,31
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8390 do empenho 7445.	233,65		-609,66
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8391 do empenho 7446.	216,67		-392,99
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8387 do empenho 7448.	392,99		0,00
	Total do dia:	1.839,21	0,00	
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao período 11/10/2018 a 10/11/2018.		256,54	-256,54
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao período 11/10/2018 a 10/11/2018.		32,94	-289,48
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao período 11/10/2018 a 10/11/2018.		266,92	-556,40
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao período 11/10/2018 a 10/11/2018.		33,12	-589,52
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao período 11/10/2018 a 10/11/2018.		73,62	-663,14
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao período 11/10/2018 a 10/11/2018.		149,81	-812,95
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao período 06/10/2018 a 05/11/2018.		2.270,86	-3.083,81
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao período 11/10/2018 a 10/11/2018.		376,85	-3.460,66
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao período 11/10/2018 a 10/11/2018.		196,12	-3.656,78
	Total do dia:	0,00	3.656,78	
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8741 do empenho 7727.	376,85		-3.279,93
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8729 do empenho 7730.	149,81		-3.130,12
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8739 do empenho 7731.	73,62		-3.056,50
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8740 do empenho 7726.	33,12		-3.023,38
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8738 do empenho 7728.	32,94		-2.990,44
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8742 do empenho 7734.	2.270,86		-719,58
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8744 do empenho 7729.	266,92		-452,66
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8745 do empenho 7733.	256,54		-196,12
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8743 do empenho 7732.	196,12		0,00
	Total do dia:	3.656,78	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.662,45
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 6953.	291,50		-9.370,95
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7991 do empenho 6929.	74,00		-9.296,95
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 6961.	588,50		-8.708,45
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 6928.	83,00		-8.625,45
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 6742.	596,55		-8.028,90
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8061 do empenho 6740.	223,90		-7.805,00
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8062 do empenho 6741.	187,50		-7.617,50
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 6889.	204,46		-7.413,04
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 6952.	238,60		-7.174,44
	Total do dia:	2.488,01	0,00	
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 6883.	61,50		-7.112,94
	Total do dia:	61,50	0,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8129 do empenho 6901.	168,70		-6.944,24
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8119 do empenho 6845.	23,00		-6.921,24
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6884.	180,75		-6.740,49
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8132 do empenho 6960.	802,90		-5.937,59
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8134 do empenho 6876.	0,60		-5.936,99
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8117 do empenho 6844.	167,40		-5.769,59
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8123 do empenho 6885.	84,80		-5.684,79
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8131 do empenho 6904.	578,07		-5.106,72
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8139 do empenho 6917.	212,50		-4.894,22
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 6843.	835,00		-4.059,22
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8350 do empenho 6738.	324,00		-3.735,22
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8138 do empenho 6916.	143,60		-3.591,62
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8127 do empenho 6895.	477,69		-3.113,93
	Total do dia:	3.999,01	0,00	
18/11/2018	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 6882.	193,20		-2.920,73
	Total do dia:	193,20	0,00	
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1871/2018.		771,50	-3.692,23
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1870/2018.		863,20	-4.555,43
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1886/2018.		733,50	-5.288,93
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1873/2018.		349,00	-5.637,93
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1877/2018.		7,95	-5.645,88
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1872/2018.		588,90	-6.234,78
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1874/2018.		3,49	-6.238,27
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1874/2018.		19,91	-6.258,18
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1877/2018.		247,65	-6.505,83
20/11/2018	Aquisição de 01 marreta de borracha para retirada de pneus destinada para uso na borracharia da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1868/2018.		38,00	-6.543,83
	Total do dia:	0,00	3.623,10	
22/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1875/2018.		308,50	-6.852,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
22/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1876/2018.		338,00	-7.190,33
	Total do dia:	0,00	646,50	
25/11/2018	Aquisição de mercadorias destinadas para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF. 1781/2018.		390,80	-7.581,13
	Total do dia:	0,00	390,80	
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1932/2018.		161,30	-7.742,43
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1935/2018.		25,44	-7.767,87
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para o Programa Social da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF nº1947/2018.		50,40	-7.818,27
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1937/2018.		442,50	-8.260,77
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada a atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1927/2018.		46,15	-8.306,92
27/11/2018	Aquisição de material de borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF nº 1923/2018.		264,50	-8.571,42
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF nº 2014/2018.		1.994,50	-10.565,92
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2003/2018.		1.150,66	-11.716,58
27/11/2018	Aquisição de mercadorias destinadas para manutenção das atividades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1865/2018.		398,00	-12.114,58
27/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1988/2018.		274,00	-12.388,58
27/11/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI lido Vigo, conforme AF nº1992/2018.		30,70	-12.419,28
27/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1954/2018.		194,25	-12.613,53
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1950/2018.		264,90	-12.878,43
27/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Clínica da Mulher UAPSF, conforme AF nº 1960/2018.		263,00	-13.141,43
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1936/2018.		67,78	-13.209,21
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1978/2018.		371,90	-13.581,11
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1975/2018.		917,00	-14.498,11
27/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Clínica da Mulher UAPSF, conforme AF nº 1959/2018.		299,74	-14.797,85
27/11/2018	Aquisição de gênero alimenticio para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1999/2018.		28,50	-14.826,35
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8503 do empenho 6940.	460,00		-14.366,35
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8502 do empenho 6939.	116,00		-14.250,35
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8504 do empenho 6941.	390,60		-13.859,75
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8501 do empenho 6935.	66,00		-13.793,75
	Total do dia:	1.032,60	7.245,22	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
28/11/2018	Aquisição de materiais (de armazenamento e de uso medicinal) para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, Biosaúde e Secretaria de Saúde conforme AF n°1969/2018.		2.458,00	-16.251,75
28/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF n°1964/2018.		343,40	-16.595,15
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF n°1968/2018.		100,30	-16.695,45
28/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°2004/2018.		427,10	-17.122,55
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°1994/2018.		1.069,30	-18.191,85
28/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF n°1969/2018.		1.219,40	-19.411,25
	Total do dia:	0,00	5.617,50	
30/11/2018	Aquisição de materiais de segurança para as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 2080/2018.		30,50	-19.441,75
30/11/2018	Aquisição de doces para confraternização da Noite de Natal para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, conforme AF n° 2081/2018.		496,00	-19.937,75
30/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°2080/2018.		923,00	-20.860,75
30/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni conforme AF n° 2078/2018.		764,80	-21.625,55
30/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da secretaria de ADM, conforme AF n°2079/2018.		1.041,00	-22.666,55
30/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°1994/2018.		48,90	-22.715,45
30/11/2018	Aquisição de material de condicionamento para atender as necessidades das escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF n°2078/2018.		984,90	-23.700,35
	Total do dia:	0,00	4.289,10	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7959 do empenho 6809.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
20/11/2018	Despesa com prestação de serviços de apoio administrativo em faturamento hospitalar ref. outubro/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(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
01/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (trafo e bateria), destinados para manutenção da rede de câmeras de segurança da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 26 de outubro de 2018.		155,00	-1.475,00
	Total do dia:	0,00	155,00	
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 6857.	100,00		-1.375,00
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 6856.	110,00		-1.265,00
	Total do dia:	210,00	0,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8178 do empenho 6858.	200,00		-1.065,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8214 do empenho 7343.	155,00		-910,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8394 do empenho 6861.	200,00		-710,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8181 do empenho 6863.	100,00		-610,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8179 do empenho 6859.	100,00		-510,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8200 do empenho 6862.	200,00		-310,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8180 do empenho 6860.	110,00		-200,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8182 do empenho 6864.	200,00		0,00
	Total do dia:	1.265,00	0,00	
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de novembro de 2018.		100,00	-100,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Secretaria de Ação Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de novembro de 2018.		200,00	-300,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria de Viação e Obras, referente ao mês de novembro de 2018.		110,00	-410,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e Clínica da Mulher, referente ao mês de novembro de 2018.		210,00	-620,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de novembro de 2018.		100,00	-720,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de novembro de 2018.		200,00	-920,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2018.		200,00	-1.120,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio dos CEMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigos, referente ao mês de novembro de 2018.		200,00	-1.320,00
	Total do dia:	0,00	1.320,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-29.640,37
28/11/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/10/2018 a 22/11/2018.		29.640,31	-59.280,68
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,10			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	29.640,31	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-905,38
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 6943.	228,90		-676,48
	Total do dia:	228,90	0,00	
09/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1787/2018.		108,78	-785,26
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8255 do empenho 6942.	5,07		-780,19
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8256 do empenho 6962.	303,58		-476,61
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8254 do empenho 6942.	367,83		-108,78
	Total do dia:	676,48	108,78	
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender as necessidades do CEMEI Ildo Vigo, conforme AF n°1980/2018.		182,60	-291,38
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa de Inclusão Social, conforme AF n°1979/2018.		228,90	-520,28
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender as necessidades do CEMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°1981/2018.		190,30	-710,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1977/2018.		242,58	-953,16
Total do dia:		0,00	844,38	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7225 BLANK E MENDES LTDA - ME				
06/11/2018	Reembolso ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a refeição quando viagem a Cascavel para o transporte de Alice Fátima da Silva para o Hospital Universitário.		28,00	-28,00
Total do dia:		0,00	28,00	
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8349 do empenho 7388.	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: 7226 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
29/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, referente a aquisição de 43,605lts de diesel s10 destinado para manutenção do veiculo placa AWF-5667, qdo viagem a Curitiba para transporte da paciente Eteelvina Godoi de Brito.		150,00	-150,00
Total do dia:		0,00	150,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.850,00
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		270,72	-4.120,72
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-4.245,16
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		217,25	-4.462,41
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		3.850,00	-8.312,41
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		106,66	-8.419,07
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		106,66	-8.525,73
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		406,08	-8.931,81
01/11/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		88,88	-9.020,69
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		451,20	-9.471,89
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		615,40	-10.087,29
01/11/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		213,33	-10.300,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-10.425,06
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-10.549,50
01/11/2018	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyll/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		725,00	-11.274,50
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		835,00	-12.109,50
01/11/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		88,88	-12.198,38
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		270,72	-12.469,10
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-12.593,54
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		135,36	-12.728,90
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		114,80	-12.843,70
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-12.968,14
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		430,15	-13.398,29
01/11/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		142,29	-13.540,58
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		135,00	-13.675,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		135,00	-13.810,58
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-13.935,02
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		430,50	-14.365,52
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		225,60	-14.591,12
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		717,50	-15.308,62
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		106,66	-15.415,28
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		344,40	-15.759,68
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		90,24	-15.849,92
	Total do dia:	0,00	11.999,92	
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7955 do empenho 6657.	3.850,00		-11.999,92
	Total do dia:	3.850,00	0,00	
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8395 do empenho 7334.	615,40		-11.384,52
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 7309.	451,20		-10.933,32
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 7310.	270,72		-10.662,60
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 7336.	135,00		-10.527,60
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 7314.	406,08		-10.121,52
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 7318.	142,29		-9.979,23
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8090 do empenho 7319.	106,66		-9.872,57
	Total do dia:	2.127,35	0,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8172 do empenho 7321.	88,88		-9.783,69
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8224 do empenho 7311.	225,60		-9.558,09
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8219 do empenho 7326.	124,44		-9.433,65
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8173 do empenho 7328.	106,66		-9.326,99
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8175 do empenho 7337.	135,00		-9.191,99
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8171 do empenho 7317.	213,33		-8.978,66
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8228 do empenho 7322.	106,66		-8.872,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8225 do empenho 7323.	124,44		-8.747,56
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8135 do empenho 7320.	124,44		-8.623,12
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8168 do empenho 7312.	90,24		-8.532,88
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8229 do empenho 7332.	344,40		-8.188,48
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8177 do empenho 7339.	725,00		-7.463,48
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8170 do empenho 7316.	88,88		-7.374,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8234 do empenho 7340.	3.850,00		-3.524,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8136 do empenho 7333.	217,25		-3.307,35
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8194 do empenho 7330.	717,50		-2.589,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8174 do empenho 7331.	114,80		-2.475,05
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8176 do empenho 7338.	835,00		-1.640,05
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8195 do empenho 7325.	124,44		-1.515,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8124 do empenho 7335.	430,15		-1.085,46
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8133 do empenho 7315.	135,36		-950,10
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8221 do empenho 7329.	430,50		-519,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8218 do empenho 7324.	124,44		-395,16
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8220 do empenho 7327.	124,44		-270,72
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8169 do empenho 7313.	270,72		0,00
	Total do dia:	9.872,57	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
16/11/2018	Despesas com serviços com cartorio para matriculas da quadra 08 do loteamento Ibema.		1.011,77	-1.011,77
	Total do dia:	0,00	1.011,77	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8471 do empenho 7512.	1.011,77		0,00
	Total do dia:	1.011,77	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
05/11/2018	Aquisição de 03 câmara de ar 17.5/25, destinados para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:3544, conforme AF.1857/2018.		555,00	-555,00
	Total do dia:	0,00	555,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 7397.	83,13		83,13
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 7399.	83,13		166,26
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 7400.	45,55		211,81
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 7393.	219,06		430,87
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatorio DPVAT 2018 e anterior do veiculo triciclo placa BBT-7098, de uso do Dpto de Urbanismo.		219,06	211,81
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 7395.	83,13		294,94
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		45,55	249,39
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veiculo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		83,13	166,26
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veiculo triciclo placa BBT-7098, de uso do Dpto de Urbanismo.		83,13	83,13
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		47,48	35,65
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veiculo carreta do triciclo placa BBT-6135, de uso do Dpto de Urbanismo.		83,13	-47,48
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7937 do empenho 7394.	83,13		35,65
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 7398.	45,55		81,20
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veiculo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		83,13	-1,93
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7934 do empenho 7396.	47,48		45,55
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veiculo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		83,13	-37,58
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 7392.	83,13		45,55
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatorio DPVAT 2018 do veiculo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		45,55	-0,00
	Total do dia:	773,29	773,29	
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8292 do empenho 7463.	282,47		282,47
12/11/2018	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo renavam 0117.017165-3, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		282,47	0,00
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8293 do empenho 7462.	282,47		282,47
12/11/2018	Despesas com primeiro emplacamento do veiculo renavam 0117069721-3, de uso da Secretaria Municipal de saude.		282,47	0,00
	Total do dia:	564,94	564,94	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
21/11/2018	Despesa com Seguro Obrigatorio DPVAT 2018 para o veículo de placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		14,50	-14,50
21/11/2018	Pagamento da O.P. 8397 do empenho 7673.	14,50		0,00
21/11/2018	Despesa com Seguro Obrigatorio DPVAT 2018 para o veículo de placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		14,50	-14,50
21/11/2018	Pagamento da O.P. 8396 do empenho 7674.	14,50		0,00
	Total do dia:	29,00	29,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-10.261,21
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 6583.	588,85		-9.672,36
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 4924.	116,29		-9.556,07
	Total do dia:	705,14	0,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8114 do empenho 6070.	4.396,07		-5.160,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6070.	1.714,93		-3.445,07
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8112 do empenho 6071.	285,07		-3.160,00
	Total do dia:	6.396,07	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.199,95
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8189 do empenho 6573.	3.199,95		0,00
	Total do dia:	3.199,95	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.868,96
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8033 do empenho 6580.	535,59		-1.333,37
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6625.	534,00		-799,37
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8032 do empenho 6580.	799,37		0,00
	Total do dia:	1.868,96	0,00	
21/11/2018	Aquisição de 2 destilador de Agua e 2 Jato de Bicarbonato, instalado, testado, funcionando, com garantia minima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1896/2018.		2.300,00	-2.300,00
	Total do dia:	0,00	2.300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.807,90
01/11/2018	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.		683,00	-3.490,90
	Total do dia:	0,00	683,00	
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 6586.	353,60		-3.137,30
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8084 do empenho 6586.	140,00		-2.997,30
	Total do dia:	493,60	0,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8115 do empenho 6061.	2.314,30		-683,00
	Total do dia:	2.314,30	0,00	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8557 do empenho 6061.	683,00		0,00
	Total do dia:	683,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
29/11/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2033/2018.		140,00	-140,00
Total do dia:		0,00	140,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
16/11/2018	Aquisição de 25 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		120,00	-120,00
Total do dia:		0,00	120,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-28.261,94
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7924 do empenho 7001.	5,07		-28.256,87
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7925 do empenho 7001.	28.256,87		0,00
Total do dia:		28.261,94	0,00	
29/11/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2018.		28.261,94	-28.261,94
Retenções:				
ISS R\$ 847,86				
Valor Liquido 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: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1833/2018.		60,00	-60,00
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1838/2018.		787,26	-847,26
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1839/2018.		138,26	-985,52
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1831/2018.		60,30	-1.045,82
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1832/2018.		195,00	-1.240,82
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1837/2018.		68,75	-1.309,57
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1827/2018.		367,52	-1.677,09
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1840/2018.		486,25	-2.163,34
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1834/2018.		282,98	-2.446,32
Total do dia:		0,00	2.446,32	
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 7180.	60,00		-2.386,32
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 7179.	195,00		-2.191,32
Total do dia:		255,00	0,00	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8438 do empenho 7187.	138,26		-2.053,06
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8428 do empenho 7186.	787,26		-1.265,80
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8427 do empenho 7185.	68,75		-1.197,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8439 do empenho 7188.	486,25		-710,80
	Total do dia:	1.480,52	0,00	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8551 do empenho 7178.	60,30		-650,50
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8552 do empenho 7181.	282,98		-367,52
	Total do dia:	343,28	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8337 do empenho 7157.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	3.188,18	0,00	
30/11/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de novembro 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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8336 do empenho 6968.	3.894,93		-5,07
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8335 do empenho 6968.	5,07		0,00
	Total do dia:	3.900,00	0,00	
23/11/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela N° 08/2018.		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(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.841,24
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 6148.	2.680,00		-2.161,24
	Total do dia:	2.680,00	0,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8216 do empenho 6149.	1.419,83		-741,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8217 do empenho 6149.	5,07		-736,34
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8227 do empenho 6184.	5,07		-731,27
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8226 do empenho 6184.	581,33		-149,94
	Total do dia:	2.011,30	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
05/11/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 01 de novembro de 2018, no interesse do Município para transporte da paciente Loreny Bonfim para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8257 do empenho 7370.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7286 MARMORARIA CAMPANHARO LTDA - ME				
23/11/2018	Aquisição de peça de granito para manutenção do Prédio da Secretaria da Saúde, conforme solicitação do dia 20/11/2018.		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
09/11/2018	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 08 de novembro 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	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8374 do empenho 7412.	150,00		0,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
30/11/2018	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 29 de novembro 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	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-125,00
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 7137.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7490 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.624,00
08/11/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1858/2018. MORO HOTEL EDILIA BET NOELI TEREZINHA PEREIRA MARIA JOSE DE PAULA NILTON MACHADO DOS SANTOS CRIST PROCHNOW		1.640,00	-4.264,00
	Total do dia:	0,00	1.640,00	
09/11/2018	Anulação 86 de pagamento da O.P. 8289.		1.312,00	-5.576,00
09/11/2018	Anulação 85 de pagamento da O.P. 8286.		1.306,93	-6.882,93
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8289 do empenho 6842.	1.312,00		-5.570,93
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8286 do empenho 7128.	1.306,93		-4.264,00
	Total do dia:	2.618,93	2.618,93	
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8288 do empenho 7128.	1.306,93		-2.957,07
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8290 do empenho 6842.	1.312,00		-1.645,07
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8287 do empenho 7128.	5,07		-1.640,00
	Total do dia:	2.624,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
29/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2063/2018. VALDINEI DOS SANTOS NEUSA ELISETE KEMMRICH NAIR RODRIGUES VICENTIN SONIA SIMIONI CRIST PROCHNOW LUCIA BENTO BUENO CLEBER BORSOI		1.312,00	-2.952,00
29/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2017/2018. EDSON BELTER EDSON BELTER AFONSO FREITAS FERREIRA CELSO PEDRO TOBALDINI DOUGLAS BUENO DE OLIVEIRA LUIZ STALL		1.312,00	-4.264,00
Total do dia:		0,00	2.624,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-382,41
01/11/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 47A/2018 do dia 01 de novembro de 2018. MEDICAMENTO:CLOFEN S 50 MG E SCALID 100 MG. PACIENTE:VALDOMIRO DOS SANTOS, RG: 5.299.176-5.		33,93	-416,34
01/11/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 46A/2018 do dia 31 de outubro de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100 MG. PACIENTE:JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.00-0.		365,51	-781,85
Total do dia:		0,00	399,44	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8141 do empenho 6966.	107,40		-674,45
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8140 do empenho 6821.	53,51		-620,94
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 6967.	221,50		-399,44
Total do dia:		382,41	0,00	
14/11/2018	Aquisição de medicamento listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 48A/2018, do dia 13/11/2018. Medicamento: Lansoprazol+clantromicina+amoxicilina 30MG. Paciente: Laura Iglkowski RG 7.539.282-6.		174,05	-573,49
Total do dia:		0,00	174,05	
19/11/2018	Aquisição de medicamento listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 49A/2018, do dia 19/11/2018. Medicamento: Cloridrato de Tramadol. Paciente: Cristiane de Melo RG 4.893.820-5.		69,12	-642,61
Total do dia:		0,00	69,12	
30/11/2018	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 50A/2018, do dia 26/11/2018. Medicamento. Cloridrato de Bupropina 150MG. Paciente:Elizete Nunes do Bonfim RG:8.481.110 6		190,69	-833,30
Total do dia:		0,00	190,69	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7493 OPEN VEICULOS LTDA				
27/11/2018	Aquisição de peças destinadas para revisão obrigatória de 80.000km do veículo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.089,54	-1.089,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7493 OPEN VEICULOS LTDA				
27/11/2018	Serviços para revisão obrigatória de 80.000km do veículo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.127,00	-2.216,54
	Total do dia:	0,00	2.216,54	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-13.281,82
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8324 do empenho 1013.	1.208,05		-12.073,77
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8326 do empenho 1015.	18,24		-12.055,53
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8319 do empenho 1008.	2,03		-12.053,50
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8315 do empenho 1004.	190,53		-11.862,97
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8317 do empenho 1006.	8,78		-11.854,19
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8328 do empenho 1017.	1.017,52		-10.836,67
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8332 do empenho 1021.	125,00		-10.711,67
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8314 do empenho 1003.	3.180,26		-7.531,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8331 do empenho 1020.	29,60		-7.501,81
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8320 do empenho 1009.	45,94		-7.455,87
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8333 do empenho 1022.	81,77		-7.374,10
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8323 do empenho 1012.	4,73		-7.369,37
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8327 do empenho 1016.	190,53		-7.178,84
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8325 do empenho 1014.	4,73		-7.174,11
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8316 do empenho 1005.	454,03		-6.720,08
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8329 do empenho 1018.	8,78		-6.711,30
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8318 do empenho 1007.	22,97		-6.688,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8330 do empenho 1019.	47,42		-6.640,91
	Total do dia:	6.640,91	0,00	
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-7.658,43
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-7.667,21
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-7.857,74
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-7.859,77
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-7.882,74
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-7.891,52
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-8.345,55
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-8.350,28
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-8.396,22
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-8.400,95
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-8.591,48
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-8.609,72
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-9.817,77
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-9.847,37
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-9.929,14
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-9.976,56
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-13.156,82
	Total do dia:	0,00	6.515,91	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
25/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-13.281,82
	Total do dia:	0,00	125,00	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8447 do empenho 1009.	45,94		-13.235,88
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8452 do empenho 1014.	4,73		-13.231,15
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8441 do empenho 1003.	3.180,26		-10.050,89
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8456 do empenho 1018.	8,78		-10.042,11
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8459 do empenho 1021.	125,00		-9.917,11
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8450 do empenho 1012.	4,73		-9.912,38
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8454 do empenho 1016.	190,53		-9.721,85
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8451 do empenho 1013.	1.208,05		-8.513,80
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8453 do empenho 1015.	18,24		-8.495,56
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8443 do empenho 1005.	454,03		-8.041,53
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8445 do empenho 1007.	22,97		-8.018,56
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8457 do empenho 1019.	47,42		-7.971,14
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8460 do empenho 1022.	81,77		-7.889,37
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8455 do empenho 1017.	1.017,52		-6.871,85
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8458 do empenho 1020.	29,60		-6.842,25
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8444 do empenho 1006.	8,78		-6.833,47
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8442 do empenho 1004.	190,53		-6.642,94
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8446 do empenho 1008.	2,03		-6.640,91
	Total do dia:	6.640,91	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.000,00
05/11/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.		405,00	-1.405,00
	Total do dia:	0,00	405,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8253 do empenho 7127.	1.000,00		-405,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8482 do empenho 7371.	405,00		0,00
	Total do dia:	405,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7498 NAUGLASMAR PISCINAS LTDA ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-519,00
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8407 do empenho 7156.	519,00		0,00
	Total do dia:	519,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
02/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a outubro de 2018.		2.859,00	-2.859,00
	Total do dia:	0,00	2.859,00	
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a outubro de 2018.		309,00	-3.168,00
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a outubro de 2018.		23,00	-3.191,00
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a outubro de 2018.		23,00	-3.214,00
	Total do dia:	0,00	355,00	
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 7348.	2.859,00		-355,00
	Total do dia:	2.859,00	0,00	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8371 do empenho 7383.	23,00		-332,00
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8368 do empenho 7384.	303,93		-28,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8369 do empenho 7384.	5,07		-23,00
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8370 do empenho 7382.	23,00		0,00
	Total do dia:	355,00	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5,07
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1769/2018.		159,10	-164,17
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1791/2018.		125,60	-289,77
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1743/2018.		117,40	-407,17
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1735/2018.		122,20	-529,37
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1761/2018.		156,00	-685,37
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1775/2018.		107,50	-792,87
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1725/2018.		82,20	-875,07
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1754/2018.		183,50	-1.058,57
	Total do dia:	0,00	1.053,50	
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8406 do empenho 6956.	125,60		-932,97
	Total do dia:	125,60	0,00	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8540 do empenho 6902.	183,50		-749,47
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8545 do empenho 6890.	122,20		-627,27
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8544 do empenho 6881.	82,20		-545,07
	Total do dia:	387,90	0,00	
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°2000/2018.		202,90	-747,97
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°1974/2018.		557,50	-1.305,47
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1938/2018.		334,00	-1.639,47
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°1996/2018.		124,00	-1.763,47
28/11/2018	Aquisição de material de Higiene e limpeza, para atender as necessidades da Clínica da Mulher UAPSF, conforme AF n° 1958/2018.		299,00	-2.062,47
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1883/2018.		170,96	-2.233,43
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF n°1931/2018.		120,60	-2.354,03
28/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1953/2018.		301,00	-2.655,03
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1885/2018.		171,15	-2.826,18
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1883/2018.		13,24	-2.839,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1884/2018.		181,90	-3.021,32
28/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1989/2018.		100,50	-3.121,82
	Total do dia:	0,00	2.576,75	
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1885/2018.		8,45	-3.130,27
	Total do dia:	0,00	8,45	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
09/11/2018	Despesas com a 9ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês novembro de 2018.		7.710,00	-7.710,00
	Total do dia:	0,00	7.710,00	
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8345 do empenho 7438.	7.710,00		0,00
	Total do dia:	7.710,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
09/11/2018	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês novembro de 2018.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8344 do empenho 7437.	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				
19/11/2018	Despesas com ART nº20185327005 que trata de projeto de prevenção de incendio do Posto de Saúde.		82,94	-82,94
19/11/2018	Despesas com ART nº20185394411, que trata de projeto de prevenção de incendio da Clínica da Mulher.		82,94	-165,88
	Total do dia:	0,00	165,88	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8381 do empenho 7602.	82,94		-82,94
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8382 do empenho 7603.	82,94		0,00
	Total do dia:	165,88	0,00	
30/11/2018	Despesa com ART nº20185617984, sobre a implantação de 22.806,00m2 de pavimentação poliétrica na linha Pouso Alegre, convenio com Itaipú Binacional nº 4500047090/2018.		82,94	-82,94
	Total do dia:	0,00	82,94	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA				
21/11/2018	Aquisição de 2 pares de placas de aluminio para o emplacamento das Ambulancias Furgonetas, placas BCP-2711 e BCP2773, para uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitação de compra 20/11/2018.		300,00	-300,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-915,00
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 6828.	615,00		-300,00
	Total do dia:	615,00	0,00	
08/11/2018	Despesa com serviços de conserto da fonte da central telefonica do Paço Municipal, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de outubro de 2018.		970,00	-1.270,00
	Total do dia:	0,00	970,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8896 do empenho 6946.	300,00		-970,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
20/11/2018	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/10/2018 a 20/11/2018)		300,00	-1.270,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8434 do empenho 7408.	970,00		-300,00
	Total do dia:	970,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.634,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8262 do empenho 6744.	1.634,00		0,00
	Total do dia:	1.634,00	0,00	
28/11/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a outubro de 2018. Conforme AF. 2056/2018.		3.450,00	-3.450,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-7.057,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8202 do empenho 6246.	3.828,00		-3.229,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8251 do empenho 7132.	640,00		-2.589,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8252 do empenho 7133.	399,60		-2.190,00
	Total do dia:	4.867,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-0,02
05/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de outubro de 2018.		6.011,40	-6.011,42
	Total do dia:	0,00	6.011,40	
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 5668.	0,02		-6.011,40
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7998 do empenho 7155.	6.011,40		0,00
	Total do dia:	6.011,42	0,00	
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de novembro de 2018.		7.481,45	-7.481,45
	Total do dia:	0,00	7.481,45	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.870,00
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente (envelopes, fis Carta timbrada e pastas), para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1633/2018.		5.430,00	-10.300,00
	Total do dia:	0,00	5.430,00	
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8001 do empenho 6690.	560,00		-9.740,00
	Total do dia:	560,00	0,00	
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8076 do empenho 6245.	360,00		-9.380,00
	Total do dia:	360,00	0,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8183 do empenho 6894.	3.950,00		-5.430,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8233 do empenho 6222.	5.430,00		0,00
	Total do dia:	9.380,00	0,00	
27/11/2018	Aquisição de material grafico para atender as necessidades do CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n° 2011/2018.		1.212,00	-1.212,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
27/11/2018	Aquisição de material grafico para atender as necessidades das Escolas Municipal Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF n°2010/2018.		1.357,00	-2.569,00
Total do dia:		0,00	2.569,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.638,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8205 do empenho 6614.	972,00		-11.666,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8201 do empenho 6622.	1.400,00		-10.266,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8209 do empenho 6618.	220,00		-10.046,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8212 do empenho 6621.	210,00		-9.836,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8208 do empenho 6617.	4.120,00		-5.716,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8207 do empenho 6616.	500,00		-5.216,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8211 do empenho 6620.	3.216,00		-2.000,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8206 do empenho 6615.	200,00		-1.800,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8210 do empenho 6619.	1.800,00		0,00
Total do dia:		12.638,00	0,00	
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Onibus VW M. Polo Viale Placa AND-8838, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme a AF n° 21B/2018.		210,00	-210,00
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção do veiculo Onibus VW M. Polo Viale placa AND 8838, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 22B/2018.		2.200,00	-2.410,00
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção de veiculo Caminhão M. Benz 1218 placa AHX 9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 17B/2018.		3.444,00	-5.854,00
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Caminhão M. Benz Atron 2729X6s4 placas AYM 8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF n°19B/2018.		4.102,00	-9.956,00
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção de veiculo Onibus VW M. Polo Viale Placa AND - 8838, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 21B/2018		5.646,00	-15.602,00
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Caminhão Mercedes Benz 1218 placa AHX 9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.17B/2018		200,00	-15.802,00
19/11/2018	Prestação de serviços de mecanica para o veiculo Caminhão M. Bens 1218 placa AHX9071, de uso da Secretaria Municipal Viação e Obras, conforme a AF n° 18B/2018		1.500,00	-17.302,00
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção de veiculo Caminhão M. Benz ATRON 2729X6S4 Placa AYM 8472 destinado a Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF n° 20B/2018.		3.200,00	-20.502,00
Total do dia:		0,00	20.502,00	
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8733 do empenho 7486.	210,00		-20.292,00
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8736 do empenho 7482.	3.444,00		-16.848,00
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8734 do empenho 7483.	200,00		-16.648,00
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8737 do empenho 7485.	4.102,00		-12.546,00
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8735 do empenho 7489.	2.200,00		-10.346,00
Total do dia:		10.156,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
22/11/2018	Despesas com fatura de telefonia para os números: 45 32381355 e 32382004 no mes de outubro.		4,75	-4,75
Total do dia:		0,00	4,75	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8496 do empenho 7721.	4,75		0,00
Total do dia:		4,75	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7684 DARLEY DE SOUZA SILVA				
05/11/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro de 2018.		183,71	-183,71
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
05/11/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro de 2018.		630,24	-813,95
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
	Total do dia:	0,00	813,95	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8285 do empenho 7365.	630,24		-183,71
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8284 do empenho 7364.	183,71		-0,00
	Total do dia:	813,95	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7689 IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.020,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7713 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
22/11/2018	Despesa com reforma de 50 cadeiras do prédio do Centro de saúde, conforme solicitação C.I.084/2018.		2.250,00	-2.250,00
	Total do dia:	0,00	2.250,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz				
19/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 95626, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1899/2018.		190,00	-190,00
	Total do dia:	0,00	190,00	
27/11/2018	Aquisição de filtros de ar, filtro de combustível e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veículo MB 2779 placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme C.I. 591/2018 DE 23/11/2018.		246,00	-436,00
27/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção da retroescavadeira 416E, horimetro4324, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF nº 2018/2018.		990,00	-1.426,00
27/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos placas: AAF-0669, ARX-4237 e ARY-6591, do transporte escolar conforme AF nº 2019/2018.		330,00	-1.756,00
	Total do dia:	0,00	1.566,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7730 WILSON MARCELO CORONA				
23/11/2018	Despesa com RPA de Wilson Marcelo Corona qdo prestação de serviço de cerimonial de entrega de certificados de dispensa de incorporação no mês de novembro de 2018.		290,69	-290,69
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8526 do empenho 7756.	290,69		0,00
	Total do dia:	290,69	290,69	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7744 COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS BOFF LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-74,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8259 do empenho 6893.	74,00		0,00
	Total do dia:	74,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.431,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 6062.	3.111,95		-1.319,75
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8075 do empenho 6063.	180,75		-1.139,00
	Total do dia:	3.292,70	0,00	
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 6587.	300,00		-839,00
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 6584.	839,00		0,00
	Total do dia:	1.139,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7747 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-39,50
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 6585.	39,50		0,00
	Total do dia:	39,50	0,00	
28/11/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2031/2018.		948,40	-948,40
	Total do dia:	0,00	948,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7768 DOUGLAS PONTAROLO				
26/11/2018	Aquisição de suporte para base da estrela na árvore de Natal das festividades de Final de Ano, conforme solicitação de 29/10/2018.		442,00	-442,00
26/11/2018	Aquisição de chapa dobrada C-20 para demarcação viária urbana, conforme solicitação de compra 29/10/2018.		250,00	-692,00
	Total do dia:	0,00	692,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.590,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8110 do empenho 6043.	4.590,00		0,00
	Total do dia:	4.590,00	0,00	
19/11/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus 12,5x80x18,6mm de base, destinados para uso da retro escavadeira HR:4315 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1867/2018.		1.640,00	-1.640,00
	Total do dia:	0,00	1.640,00	
28/11/2018	Serviço de recapagens de 2 pneus 1400X24, 360x60mm, com vulcanização da motoniveladora Caterpillar 120K, horimetro 2966 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 2077/2018.		3.060,00	-4.700,00
	Total do dia:	0,00	3.060,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7786 SIDENIR ZANELLA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-689,00
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8279 do empenho 6998.	239,00		-450,00
	Total do dia:	239,00	0,00	
08/11/2018	Anulação 82 de pagamento da O.P. 8279.		239,00	-689,00
	Total do dia:	0,00	239,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8280 do empenho 6998.	239,00		-450,00
09/11/2018	Anulação 83 de pagamento da O.P. 8280.		239,00	-689,00
09/11/2018	Anulação 87 de pagamento da O.P. 8312.		200,00	-889,00
09/11/2018	Anulação 84 de pagamento da O.P. 8282.		250,00	-1.139,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8282 do empenho 7000.	250,00		-889,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8312 do empenho 6999.	200,00		-689,00
	Total do dia:	689,00	689,00	
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8281 do empenho 6998.	239,00		-450,00
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8283 do empenho 7000.	250,00		-200,00
	Total do dia:	489,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7786 SIDENIR ZANELLA				
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8313 do empenho 6999.	200,00		0,00
	Total do dia:	200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7820 ROBERTO BONFANTI				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-546,00
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7912 do empenho 6996.	546,00		0,00
	Total do dia:	546,00	0,00	
06/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Josni Zalevska Rabel, quando viagem a Cascavel com o funcionário Rafael Pereira de Melo para o transporte de alunos para realização do ENEM.		98,00	-98,00
	Total do dia:	0,00	98,00	
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8351 do empenho 7387.	98,00		0,00
12/11/2018	Anulação 88 de pagamento da O.P. 8351.		98,00	-98,00
	Total do dia:	98,00	98,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-10.177,47
05/11/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1855/2018.		669,50	-10.846,97
05/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas), destinados para manutenção do Paço Municipal, conforme AF.1844/2018.		220,48	-11.067,45
05/11/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa, cola, espaçador e piso cerâmico), destinados para manutenção do Paço Municipal, conforme AF.1844/2018.		1.155,30	-12.222,75
	Total do dia:	0,00	2.045,28	
06/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (bocais e lâmpadas), destinadas para manutenção do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi, conforme AF.1856/2018.		364,20	-12.586,95
	Total do dia:	0,00	364,20	
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8038 do empenho 6922.	937,50		-11.649,45
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8000 do empenho 6396.	411,54		-11.237,91
07/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (fio sólido 6mm), destinado para extensão da betoneira, conforme AF.1861/2018.		50,00	-11.287,91
07/11/2018	Aquisição de materiais de construção (pó de pedra) para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1860/2018.		88,00	-11.375,91
	Total do dia:	1.349,04	138,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8143 do empenho 6723.	244,60		-11.131,31
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8156 do empenho 6826.	167,94		-10.963,37
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8158 do empenho 6965.	137,00		-10.826,37
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8162 do empenho 7135.	340,00		-10.486,37
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8164 do empenho 6825.	235,10		-10.251,27
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8160 do empenho 7130.	6,99		-10.244,28
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8159 do empenho 7129.	257,01		-9.987,27
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 6824.	940,49		-9.046,78
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8161 do empenho 7134.	2.750,00		-6.296,78
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8148 do empenho 6822.	88,00		-6.208,78
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8203 do empenho 6820.	156,00		-6.052,78
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8149 do empenho 6823.	87,80		-5.964,98
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8157 do empenho 6921.	168,00		-5.796,98
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 6724.	264,00		-5.532,98
09/11/2018	Aquisição de materiais destinados para reparos na Capela Mortuária, Cemitério Municipal e calçadas do Município, conforme AF.1869/2018.		880,72	-6.413,70
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 6812.	2.985,50		-3.428,20
	Total do dia:	8.828,43	880,72	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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.				
14/11/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção de prédios da Secretaria Municipal de Bem estar Social, conforme AF nº1902/2018.		336,52	-3.764,72
	Total do dia:	0,00	336,52	
19/11/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança para uso do departamento de Urbanismo, conforme AF nº1904/2018.		198,06	-3.962,78
19/11/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio mda Capela Mortuária, conforme AF nº1904/2018.		185,36	-4.148,14
19/11/2018	Aquisição de tinta para manutenção do prédio do Paço Municipal, conforme AF nº1921/2018		2.400,00	-6.548,14
	Total do dia:	0,00	2.783,42	
20/11/2018	Aquisição de material de proteção para uso da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF nº1922/2018.		40,00	-6.588,14
20/11/2018	Aquisição de 5 und. de Silicone para uso na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF nº1922/2018.		70,00	-6.658,14
	Total do dia:	0,00	110,00	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8522 do empenho 7375.	669,50		-5.988,64
27/11/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1901/2018.		327,44	-6.316,08
27/11/2018	Aquisição de materiais eletricos para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, confome AF nº1901/2018.		899,10	-7.215,18
	Total do dia:	669,50	1.226,54	
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2059/2018.		742,50	-7.957,68
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2059/2018.		54,00	-8.011,68
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2059/2018.		285,50	-8.297,18
28/11/2018	Aquisição de material de construção para a confecção do telhado do presepio de natal, ao lado do Paço Municipal, conforme AF nº2073/2018.		178,80	-8.475,98
28/11/2018	Aquisição de material para acabamento de colocão pavers, acabamento Capela Mortuaria e Muro Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF nº2060/2018.		692,00	-9.167,98
28/11/2018	Aquisição de areia para manutenção dos parquinhos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2061/2018.		595,00	-9.762,98
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos campos de futebol suíços, conforme AF nº2057/2018.		177,15	-9.940,13
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção e acabamento da Capela Mortuaria, colocação de pavers e muro Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF nº2058/2018.		876,80	-10.816,93
	Total do dia:	0,00	3.601,75	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.623,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 5491.	263,12		-1.360,73
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6574.	548,14		-812,59
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 6574.	812,59		0,00
	Total do dia:	1.623,85	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
28/11/2018	Aquisição de medicamentos destinados para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº2043/2018.		370,41	-370,41
28/11/2018	Aquisição de medicamentos destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº2025/2018.		5.334,97	-5.705,38
	Total do dia:	0,00	5.705,38	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7842 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME				
05/11/2018	Aquisição de 2m³ de pedrisco para conclusão dos serviços da mini arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Compras de 13 de outubro de 2018.		179,80	-179,80
	Total do dia:	0,00	179,80	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8258 do empenho 7363.	179,80		0,00
	Total do dia:	179,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
12/11/2018	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 11/10/2018 a 10/11/2018, pagamento da 7ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8347 do empenho 7464.	19.154,93		-5,07
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8346 do empenho 7464.	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: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção da iluminação do campo de futebol da Linha Cristópolis, conforme AF nº 2075/2018.		90,00	-90,00
28/11/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção do campo de futebol da Linha Cristópolis, conforme AF nº 2074/2018.		958,00	-1.048,00
	Total do dia:	0,00	1.048,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
01/11/2018	Pagamento da O.P. 7876 do empenho 7308.	6.494,93		6.494,93
01/11/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de outubro de 2018.		6.500,00	-5,07
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
01/11/2018	Pagamento da O.P. 7875 do empenho 7308.	5,07		0,00
	Total do dia:	6.500,00	6.500,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-188.289,91
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 6434.	132,00		-188.157,91
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 6435.	38,30		-188.119,61
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 6425.	60,81		-188.058,80
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8393 do empenho 5930.	28.000,00		-160.058,80
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 6436.	58,80		-160.000,00
	Total do dia:	28.289,91	0,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8231 do empenho 5929.	160.000,00		0,00
	Total do dia:	160.000,00	0,00	
29/11/2018	Aquisição de óleo sintético 5W30, destinado para revisão obrigatória de 10.000KM do veículo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-132,00
29/11/2018	Aquisição de filtro de óleo motor e filtro de ar, destinado para revisão obrigatória de 10.000KM do veículo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,13	-218,13
	Total do dia:	0,00	218,13	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7963 ESPORTIVA RV LTDA - ME				
01/11/2018	Aquisição de cama elástica - trampolim, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1511/2018.		199,90	-199,90
01/11/2018	Aquisição de 01 bola suíça-45cm, 01 bola suíça-55cm, 01 bola suíça-65cm, 01 bola suíça-85cm, 01 bola feijão-90x45cm, faixa elástica resistência fraca, 01 par de halter emborrachado 2 kg, 01 par de tornozeleira 5 kg, 01 par de tornozeleira 10 kg, 01 disco de equilíbrio flexível com bomba de ar, 01 bola medicinal, 01 bola medicinal 4 kg, 01 fita de treinamento suspenso e 01 bola basu, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1511/2018.		1.187,00	-1.386,90
	Total do dia:	0,00	1.386,90	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8554 do empenho 6065.	199,90		-1.187,00
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8553 do empenho 6064.	1.187,00		0,00
	Total do dia:	1.386,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7964 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
13/11/2018	Aquisição de 03 conjuntos de 05 morteiros de 5 polegas profissional,destinado para uso no encerramento da semana da saude, conforme AF. 1887/2018.		2.066,64	-2.066,64
	Total do dia:	0,00	2.066,64	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.019,05
05/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1723/2018.		436,20	-1.455,25
05/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1718/2018.		698,20	-2.153,45
	Total do dia:	0,00	1.134,40	
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1765/2018.		277,85	-2.431,30
06/11/2018	Aquisição de 60 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1790/2018.		5.443,96	-7.875,26
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1760/2018.		143,58	-8.018,84
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1751/2018.		641,35	-8.660,19
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF. 1777/2018.		151,84	-8.812,03
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1755/2018.		589,95	-9.401,98
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1730/2018.		795,00	-10.196,98
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1738/2018.		794,55	-10.991,53
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1773/2018.		35,30	-11.026,83
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1784/2018.		342,95	-11.369,78
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1745/2018.		205,60	-11.575,38
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para a UAPSF, conforme AF.1772/2018.		170,60	-11.745,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
06/11/2018	Complementar ao empenho nº 6954/2018, que trata da aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1790/2018.		1.906,04	-13.652,02
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1767/2018.		86,85	-13.738,87
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1733/2018.		122,04	-13.860,91
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1793/2018.		65,50	-13.926,41
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1746/2018.		649,60	-14.576,01
	Total do dia:	0,00	12.422,56	
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8037 do empenho 6739.	183,75		-14.392,26
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8036 do empenho 6207.	144,20		-14.248,06
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8035 do empenho 6199.	34,00		-14.214,06
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7993 do empenho 6189.	20,40		-14.193,66
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6743.	35,10		-14.158,56
	Total do dia:	417,45	0,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8222 do empenho 6142.	84,70		-14.073,86
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8153 do empenho 6737.	516,90		-13.556,96
	Total do dia:	601,60	0,00	
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8401 do empenho 6948.	342,95		-13.214,01
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8402 do empenho 6958.	65,50		-13.148,51
	Total do dia:	408,45	0,00	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8429 do empenho 6923.	277,85		-12.870,66
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8430 do empenho 6925.	86,85		-12.783,81
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8468 do empenho 6900.	205,60		-12.578,21
	Total do dia:	570,30	0,00	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8499 do empenho 6932.	35,30		-12.542,91
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8500 do empenho 6936.	151,84		-12.391,07
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8542 do empenho 6879.	436,20		-11.954,87
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8543 do empenho 6888.	122,04		-11.832,83
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8498 do empenho 6931.	170,60		-11.662,23
	Total do dia:	915,98	0,00	
28/11/2018	Anulação 92 de pagamento da O.P. 8498.		170,60	-11.832,83
28/11/2018	Anulação 91 de pagamento da O.P. 8499.		35,30	-11.868,13
28/11/2018	Anulação 93 de pagamento da O.P. 8500.		151,84	-12.019,97
	Total do dia:	0,00	357,74	
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8754 do empenho 6932.	35,30		-11.984,67
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8755 do empenho 6931.	170,60		-11.814,07
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8756 do empenho 6936.	151,84		-11.662,23
	Total do dia:	357,74	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8085 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.600,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8166 do empenho 3747.	2.600,00		0,00
	Total do dia:	2.600,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
19/11/2018	Serviços de mão de obra para manutenção do veículo Ambulancia AWF- 5667 KM 351.301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 28C/2018.		99,45	-99,45
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Voyage placas AXY5377 KM 122.295, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF nº 21C/2018.		128,70	-228,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Sprinter placas BAJ 6031 KM63.382 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº29C/2018.		545,00	-773,15
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Ambulancia AWF-5667 KM 351.301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF nº27C/2018.		115,00	-888,15
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção do veículo Voyage placas AXY 5377 KM 122.295 de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF nº 22C/2018.		347,76	-1.235,91
19/11/2018	Serviço de mecanica para o veículo Ambulancia placas AAF 0345, KM 486.336 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 26C/2018.		548,25	-1.784,16
19/11/2018	Serviços de mão de obra para manutenção do veículo Sprinter BAJ 6031 KM 63.382, de uso da Secretaria Municipal da Saude, conforme AF nº30C/2018.		129,22	-1.913,38
19/11/2018	Aquisição de peças para o veículo Ambulancia placas AAF-0345 KM486.336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 25C/2018.		2.128,00	-4.041,38
19/11/2018	Serviço de manutenção para o veículo Ducato AAF 0669 KM 227.217, de uso do transporte escolar conforme AF nº 24C/2018.		1.157,10	-5.198,48
19/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato AAF 0669 KM 227.217, de uso do transporte escolar, conforme AF nº 23C/2018.		1.078,50	-6.276,98
	Total do dia:	0,00	6.276,98	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8106 HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA. - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-22,85
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 6997.	22,85		0,00
	Total do dia:	22,85	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
20/11/2018	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2018. Parcela 01 de 12.		4.875,00	-4.875,00
	Total do dia:	0,00	4.875,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.211,20
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8077 do empenho 6581.	3.211,20		0,00
	Total do dia:	3.211,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8249 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.154,06
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8163 do empenho 6575.	159,75		-994,31
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 5490.	30,90		-963,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8165 do empenho 6575.	331,85		-631,56
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8155 do empenho 6575.	629,25		-2,31
	Total do dia:	1.151,75	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8250 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
05/11/2018	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 16/10/2018 a 15/11/2018.		660,00	-660,00
	Total do dia:	0,00	660,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8250 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8167 do empenho 7367.	660,00		0,00
	Total do dia:	660,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.297,07
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6562.	951,33		-5.345,74
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6681.	980,04		-4.365,70
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 6561.	1.853,05		-2.512,65
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 6561.	5,07		-2.507,58
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8108 do empenho 6680.	2.507,58		0,00
	Total do dia:	6.297,07	0,00	
30/11/2018	Despesa de mão de obra para manutenção do equipamento Rolo Hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF nº 2086/2018.		797,86	-797,86
	Total do dia:	0,00	797,86	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8302 R. CASTRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.				
09/11/2018	Aquisição de peças destinadas para instalação de timer nas luzes do chafariz do Parque Ambiental, conforme Solicitação de Compras de 07 de novembro de 2018.		476,68	-476,68
	Total do dia:	0,00	476,68	
20/11/2018	Aquisição de 900 metros de fita de led, emendas e cabos de força para a decoração da árvore de natal em frente ao Paço Municipal, conforme solicitação de compras de 14/11/2018.		7.080,00	-7.556,68
	Total do dia:	0,00	7.080,00	
28/11/2018	Aquisição de materiais eletrônicos para instalação dos adereços para decoração de Natal nos pinheiros ao lado do Paço Municipal, conforme solicitação de compra do dia 20/11/2018.		1.215,20	-8.771,88
	Total do dia:	0,00	1.215,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
12/11/2018	Prestação de serviços de 27 horas de oficina de Ballet no período de 09/10/2018 a 09/11/2018, conforme a AF.1897/2018.		1.080,00	-1.080,00
	Total do dia:	0,00	1.080,00	
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8732 do empenho 7461.	1.080,00		0,00
	Total do dia:	1.080,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
06/11/2018	Aquisição de 02 unidades de bico para pneus dianteiros da máquina retroescavadeira de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme C.I. de 30 de outubro de 2018.		30,00	-30,00
	Total do dia:	0,00	30,00	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8372 do empenho 7385.	30,00		0,00
	Total do dia:	30,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8363 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD				
09/11/2018	Anuidade do conselho de medicina veterinário para o termo aditivo de contratação.		132,00	-132,00
	Total do dia:	0,00	132,00	
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8311 do empenho 7455.	132,00		0,00
	Total do dia:	132,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8829 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP				
13/11/2018	Aquisição de 04 pneus 195/75R16, destinado para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 96.733, de uso da Secretaria Municipal de Saude conforme AF nº1898/2018.		1.720,00	-1.720,00
Total do dia:		0,00	1.720,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8830 REGISTRO DE IMOVEIS PRIMEIRO OFICIO				
19/11/2018	despesas com serviços de Emissão de Certidoes para o Departamento de Tributação.		85,00	-85,00
19/11/2018	Pagamento da O.P. 8905 do empenho 7597.	85,00		0,00
Total do dia:		85,00	85,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-324,20
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8125 do empenho 6252.	324,20		0,00
Total do dia:		324,20	0,00	
20/11/2018	Aquisição de uma bateria 170 AH, garantia de 1 ano para manutenção do veículo MB Caminhão placa AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº1908/2018.		744,61	-744,61
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veículo Onibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1914/2018		162,12	-906,73
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veículo Caminhão AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº1909/2018.		57,47	-964,20
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veículo Toro placa BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1912/2018		113,97	-1.078,17
20/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Onibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1913/2018		372,58	-1.450,75
20/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar, conforme AF nº1910/2018.		90,00	-1.540,75
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar, conforme AF nº1911/2018.		228,00	-1.768,75
20/11/2018	Aquisição de peças (motor de partida) para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutela, conforme AF nº1910/2018.		595,00	-2.363,75
20/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Caminhão AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº1908/2018.		27,99	-2.391,74
Total do dia:		0,00	2.391,74	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8864 TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA				
05/11/2018	Aquisição de 10 unidades de discos diagrama diário e 03 unidades de discos diagrama 7 dias, destinados para uso nos veículos placa ARY-6591, ARS-4375, AVF-0633, ARX-4237, AND-8838, AMF-6766 e AAF-0669 de uso no transporte escolar.		470,00	-470,00
Total do dia:		0,00	470,00	
28/11/2018	Aquisição de 06 cx de disco diagrama ID 180 KM, para manutenção dos veículos da frota Municipal, conforme CI de 26/11/2018.		270,00	-740,00
Total do dia:		0,00	270,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8916 ZUCHELLO & PAVAN LTDA				
23/11/2018	Aquisição de materiais para manutenção do predio do Paço Municipal, conforme a solicitação de compras de 20/11/2018.		675,00	-675,00
Total do dia:		0,00	675,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8923 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME				
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês outubro de 2018.		49,50	-49,50
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês outubro de 2018.		243,00	-292,50
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês outubro de 2018.		621,00	-913,50
	Total do dia:	0,00	913,50	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8373 do empenho 7379.	621,00		-292,50
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8389 do empenho 7380.	243,00		-49,50
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8385 do empenho 7381.	49,50		0,00
	Total do dia:	913,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8995 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.638,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8190 do empenho 6624.	6.490,70		-147,90
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8191 do empenho 3897.	142,83		-5,07
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8192 do empenho 3897.	5,07		-0,00
	Total do dia:	6.638,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9007 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-412,98
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8440 do empenho 7138.	412,98		0,00
	Total do dia:	412,98	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-454,42
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8352 do empenho 6576.	4,97		-449,45
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8353 do empenho 6576.	449,45		0,00
	Total do dia:	454,42	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9030 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-432,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8184 do empenho 6578.	432,00		0,00
	Total do dia:	432,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9044 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-57.540,00
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7923 do empenho 6557.	57.540,00		0,00
05/11/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.		59.429,63	-59.429,63
05/11/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.		28,37	-59.458,00
	Total do dia:	57.540,00	59.458,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8230 do empenho 7377.	28,37		-59.429,63
	Total do dia:	28,37	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9044 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8582 do empenho 7376.	59.429,63		0,00
	Total do dia:	59.429,63	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9051 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
08/11/2018	Contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Benó Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco)		71.580,47	-71.580,47
08/11/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Benó Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).		8.787,86	-80.368,33
	Total do dia:	0,00	80.368,33	
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8590 do empenho 2129.	71.580,47		-8.787,86
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8589 do empenho 2130.	8.787,86		0,00
	Total do dia:	80.368,33	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9146 B.P. DE SOUZA-ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-65,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8198 do empenho 6424.	2,00		-63,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8199 do empenho 7136.	63,00		0,00
	Total do dia:	65,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9229 TINTACAR COMERCIO DE TINTAS LTDA				
29/11/2018	Aquisição de materiais de construção (tinta verde exercito)destinado para reforma do paço municipal conforme comunicado interno 497 do dia 26/10/2018.		630,00	-630,00
	Total do dia:	0,00	630,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9234 PRADO & PRADO LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-28.784,00
05/11/2018	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).		29.685,06	-58.469,06
	Total do dia:	0,00	29.685,06	
21/11/2018	Pagamento da O.P. 8380 do empenho 3378.	29.685,06		-28.784,00
	Total do dia:	29.685,06	0,00	
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8719 do empenho 3746.	14.660,58		-14.123,42
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8720 do empenho 3745.	14.123,42		0,00
	Total do dia:	28.784,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
08/11/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de outubro de 2018.		720,00	-720,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8408 do empenho 7407.	720,00		0,00
	Total do dia:	720,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9272 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
30/11/2018	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de novembro de 2018.		720,00	-720,00
Total do dia:		0,00	720,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9282 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.819,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8263 do empenho 6676.	1.819,00		0,00
Total do dia:		1.819,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9283 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-737,50
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9360 F.M. PNEUS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.564,00
07/11/2018	Serviços de recapagem de 04 pneus de ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, de uso do veiculo placa ARY-6591 KM: 259890, conforme AF.1859/2018.		1.360,00	-2.924,00
Total do dia:		0,00	1.360,00	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8204 do empenho 6995.	204,00		-2.720,00
Total do dia:		204,00	0,00	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8539 do empenho 6846.	1.360,00		-1.360,00
Total do dia:		1.360,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9379 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-970,18
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 6579.	970,18		0,00
Total do dia:		970,18	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9429 JOSE LUIZ DIAZ PADRON				
20/11/2018	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	
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8730 do empenho 5925.	3.520,00		0,00
Total do dia:		3.520,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9466 PONTOCOM BRINDES LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-10.920,78
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 4237.	9.362,58		-1.558,20
Total do dia:		9.362,58	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9534 BARBARA RESTAURANTE LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-63,28
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7913 do empenho 7162.	63,28		0,00
Total do dia:		63,28	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9881 LLBC MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA				
01/11/2018	Aquisição de 03 válvulas de retenção de 60mm, destinadas para instalação nas bombas de água do Parque Ambiental, conforme C.I. de 01 de novembro de 2018.		225,00	-225,00
	Total do dia:	0,00	225,00	
09/11/2018	Aquisição de tobo soldavel para manutenção do Chafariz do Parque Ambiental, conforme solicitação de compras de 05/11/2018.		40,00	-265,00
	Total do dia:	0,00	40,00	
16/11/2018	Pagamento da O.P. 8356 do empenho 7342.	225,00		-40,00
	Total do dia:	225,00	0,00	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8377 do empenho 7456.	40,00		0,00
	Total do dia:	40,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9882 WALEX ANTONIO DIAS				
29/11/2018	Aquisição de 01 câmera, lente 18-55 e 55-250, bateria, carregador de bateria, alça de pescoço, moldura do visor otico, cabo usb, cd instalação, guia rápido, certificado de garantia. - kit de limpeza: 1 soprador, 1 pincel, 1 pano de micro fibra, 1 fluido de limpeza - cartão sdxs de 64 gb, 90 mb/s -Com bolsa e tripé.		4.950,00	-4.950,00
29/11/2018	Aquisição de 02 unid. de memória para servidor DDR3 8GB 1600MHz ECC UDIMM compatível com servidor DELL T110, 01 unid. de storage NAS 4 baias com protocolo ISCSI, 01 unid. de storage NAS 2 baias com protocolo ISCSI, 02 unid. de HD para NAS de 4TB e 02 unid. de HD para NAS de 8TB, destinados para instalação da Central de Segurança e backups para os sistemas operacionais da Municipalidade, conforme AF.1848/2018.		15.500,00	-20.450,00
	Total do dia:	0,00	20.450,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9886 A. S. ASSUNCAO - EDIFICACOES - ME				
20/11/2018	Serviços de reforma da Unidade de Saúde Central do Município de Ibema, incluindo material e mão de obra, conforme AF.1853/2018.		34.449,23	-34.449,23
	Total do dia:	0,00	34.449,23	
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8409 do empenho 7374.	10.000,00		-24.449,23
	Total do dia:	10.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9887 ANA PAULA MATIERO 34024016814				
05/11/2018	Despesa com serviços de apoio e suporte técnico, instrução e ordenação dos documentos para o correto enquadramento da alíquota do RAT/FAP, cálculo e recuperação de valores pagos a maior.		17.350,00	-17.350,00
	Total do dia:	0,00	17.350,00	
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8731 do empenho 7378.	17.350,00		0,00
	Total do dia:	17.350,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9888 ADRIANE ZANOLLA UNSER E CIA LTDA				
12/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Claudeomir de Jesus Tatsch, referente a refeição qdo viagem a Cascavel para o transporte de alunos para o ENEM.		60,00	-60,00
12/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Josni Zalevska Rabel referente a refeição qdo viagem a Cascavel para transporte de alunos ao ENEM.		60,00	-120,00
	Total do dia:	0,00	120,00	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8375 do empenho 7457.	60,00		-60,00
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8376 do empenho 7458.	60,00		0,00
	Total do dia:	120,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9889 MORIMED COMERCIAL EIRELI				
19/11/2018	Aquisição de 1 aparelho de Raios X- Odontológico e 2 Bomba de vácuo até 2HP/CV, instalado, testado, funcionando, com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1892/2018.		5.400,00	-5.400,00
	Total do dia:	0,00	5.400,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9890 HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LT				
19/11/2018	Aquisição de 2 Ultrassom Odontológica, 1 Altoclave Horizontal de mesa, 2 Fotopolimerador de Resinas - tipo LED sem fio, instalados, testados, funcionando com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF nº 1894/2018.		6.730,00	-6.730,00
	Total do dia:	0,00	6.730,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9894 AUGUSTO ANTONIO BORSSOI & CIA LTDA - ME				
13/11/2018	Aquisição de 04 tubo concreto 1,00 simples para ser usado em obras de pavimentação de calçamentos, conforme o Comunicado Interno nº 516/2018.		1.060,00	-1.060,00
	Total do dia:	0,00	1.060,00	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8463 do empenho 7505.	1.060,00		0,00
	Total do dia:	1.060,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9895 DAGA E GALLO LTDA				
13/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Luiz Gugel, referente a aquisição de peça para manutenção do veículo caminhão VW Placas AOT-2182 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		209,00	-209,00
	Total do dia:	0,00	209,00	
21/11/2018	Pagamento da O.P. 8392 do empenho 7506.	209,00		0,00
	Total do dia:	209,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9902 MUNDO DAS FECHADURAS - EIRELI				
16/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rafael Gomes Rocha, referente a aquisição de fechadura para manutenção do prédio do passo Municipal		70,70	-70,70
	Total do dia:	0,00	70,70	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8462 do empenho 7580.	70,70		0,00
	Total do dia:	70,70	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 9903 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA				
26/11/2018	Serviço de mão de obra para manutenção do veículo Micro Onibus Iveco placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 1916/2018		412,91	-412,91
26/11/2018	Serviços de Avaliação do Sistema por Scanner e mão-de-obra do veículo Micro Onibus Iveco placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 1918/2018.		444,80	-857,71
	Total do dia:	0,00	857,71	
28/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Iveco placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 1917/2018		655,92	-1.513,63
28/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 1915/2018.		585,27	-2.098,90
28/11/2018	Aquisição de 01 bateria 97 AH, garantia de um ano para manutenção do veículo Micro Onibus Iveco placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 1915/2018		281,96	-2.380,86
	Total do dia:	0,00	1.523,15	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9903 EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
29/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1919/2018		484,61	-2.865,47
Total do dia:		0,00	484,61	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9904 ROCCO BARROCO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.			
20/11/2018	Aquisição de 1 cascata 400Led 10,0X0,50 metros para decoração da casa do Presépio de Natal ao lado do Paço Municipal, conforme solicitação de compras de 14 de novembro de 2018.		1.350,00	-1.350,00
20/11/2018	Despesa com locação de material de para decoração de natal(20 unid bola de natal, tubo de led e estrela luminosa em estrutura de ferro), conforme AF nº1924/2018.		7.300,00	-8.650,00
Total do dia:		0,00	8.650,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9908 MARCIA MACHADO & CIA LTDA			
21/11/2018	Reembolso de despesa a funcionaria Neusa Prechlak referente a refeição qdo participação da Oficina Regional de Alimentação Escola-PNAE, realizado dia 20/11/2018 na cidade de Guaraniaçu-PR.		38,00	-38,00
Total do dia:		0,00	38,00	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8541 do empenho 7678.	38,00		0,00
Total do dia:		38,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 9909 SERGIO TESSARI			
29/11/2018	Aquisição de 30 varas de 6 m de eucalipto para complementar a construção da Casa do Presépio ao lado do Paço Municipal, conforme solicitação de compra de 20/11/2018.		360,00	-360,00
Total do dia:		0,00	360,00	
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	SALDO ANTERIOR			-57.756,63
20/11/2018	Pagamento da despesa extra 516 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	132,66		-57.623,97
20/11/2018	Pagamento da despesa extra 529 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	57.461,84		-162,13
Total do dia:		57.594,50	0,00	
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8603 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		433,56	-595,69
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8619 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		650,40	-1.246,09
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		10.228,35	-11.474,44
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		4.265,72	-15.740,16
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8638 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		573,88	-16.314,04
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		1.969,09	-18.283,13
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		621,03	-18.904,16
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8602 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		621,03	-19.525,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8596 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-19.702,24
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8722 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		409,58	-20.111,82
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.074,45	-24.186,27
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.473,03	-27.659,30
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.048,05	-29.707,35
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8599 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-30.060,44
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,56	-30.390,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-31.162,69
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8609 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		656,13	-31.818,82
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8618 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-32.439,85
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-32.773,77
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8627 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		401,80	-33.175,57
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.676,01	-36.851,58
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.163,25	-45.014,83
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8591 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-45.635,86
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8635 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-45.852,64
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8695 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		475,75	-46.328,39
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8677 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,47	-46.681,86
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8632 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-47.302,89
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8723 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		386,24	-47.689,13
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		687,43	-48.376,56
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8692 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-48.694,51
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8671 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,86	-48.780,37
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8655 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		760,81	-49.541,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8626 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		468,14	-50.009,32
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8687 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-50.478,39
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		343,07	-50.821,46
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.803,42	-54.624,88
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8715 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		388,94	-55.013,82
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8714 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-55.179,42
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		438,44	-55.617,86
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8642 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		510,30	-56.128,16
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8649 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-56.749,19
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8691 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-57.067,14
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8701 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		504,40	-57.571,54
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		568,93	-58.140,47
	Total do dia:	0,00	57.978,34	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-764,95
09/11/2018	Pagamento da despesa extra 558 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-692,79
09/11/2018	Anulação 85 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8286 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-620,63
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8167 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-693,23
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8289 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-765,39
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8285 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		89,53	-854,92
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8286 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-927,08
09/11/2018	Anulação 86 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8289 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-854,92
09/11/2018	Pagamento da despesa extra 542 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-782,76
	Total do dia:	288,64	306,45	
12/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8290 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-854,92
12/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8288 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-927,08
	Total do dia:	0,00	144,32	
20/11/2018	Pagamento da despesa extra 521 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	423,70		-503,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
20/11/2018	Pagamento da despesa extra 514 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	57,55		-445,83
20/11/2018	Pagamento da despesa extra 503 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	89,53		-356,30
20/11/2018	Pagamento da despesa extra 505 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-283,70
20/11/2018	Pagamento da despesa extra 500 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	283,70		0,00
	Total do dia:	927,08	0,00	
21/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8380 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		979,60	-979,60
21/11/2018	Pagamento da despesa extra 563 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	979,60		0,00
	Total do dia:	979,60	979,60	
23/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8526 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		31,97	-31,97
23/11/2018	Pagamento da despesa extra 588 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	959,27		927,30
23/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8720 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		959,27	-31,97
	Total do dia:	959,27	991,24	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8655 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		239,02	-239,02
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8687 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-330,27
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8649 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,44	-972,71
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8695 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,96	-1.202,67
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.923,83	-3.126,50
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8599 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	-3.200,22
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.972,25	-6.172,47
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	-6.517,66
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-6.577,49
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.522,77	-15.100,26
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,70	-15.114,96
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8632 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-15.672,68
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8591 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	-17.944,63
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8635 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-17.966,23
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8677 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,20	-18.040,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		135,84	-18.176,27
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.932,80	-20.109,07
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-20.666,79
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.074,73	-26.741,52
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8619 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,34	-26.784,86
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8609 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,33	-26.968,19
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.285,56	-28.253,75
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8618 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		505,58	-28.759,33
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.088,90	-30.848,23
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8603 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		28,98	-30.877,21
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8602 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-31.434,93
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8691 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	-31.485,07
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		356,93	-31.842,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8722 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		142,28	-31.984,28
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 577 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	33.269,78		1.285,50
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8627 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	1.263,90
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		824,01	439,89
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8723 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		113,96	325,93
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 590 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	256,24		582,17
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8638 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		408,61	173,56
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		137,64	35,92
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8692 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	-0,00
	Total do dia:	33.526,02	33.526,02	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8337 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-47,82
------------	---	--	-------	--------

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Pagamento da despesa extra 562 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		10,68
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8336 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	-47,82
09/11/2018	Pagamento da despesa extra 546 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		0,00
	Total do dia:	106,32	106,32	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
01/11/2018	Pagamento da despesa extra 548 ref. ISS .	195,00		195,00
01/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7876 ref. ISS .		195,00	0,00
	Total do dia:	195,00	195,00	
05/11/2018	Pagamento da despesa extra 553 ref. ISS .	1.726,20		1.726,20
05/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7923 ref. ISS .		1.726,20	0,00
05/11/2018	Pagamento da despesa extra 554 ref. ISS .	847,86		847,86
05/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. ISS .		847,86	0,00
	Total do dia:	2.574,06	2.574,06	
09/11/2018	Pagamento da despesa extra 550 ref. ISS .	19,80		19,80
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8167 ref. ISS .		19,80	0,00
09/11/2018	Anulação 86 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8289 ref. ISS.	36,47		36,47
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8289 ref. ISS .		36,47	0,00
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8286 ref. ISS .		36,47	-36,47
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8337 ref. ISS .		95,65	-132,12
09/11/2018	Anulação 85 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8286 ref. ISS.	36,47		-95,65
09/11/2018	Pagamento da despesa extra 552 ref. ISS .	24,42		-71,23
09/11/2018	Pagamento da despesa extra 547 ref. ISS .	95,65		24,42
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8285 ref. ISS .		24,42	0,00
	Total do dia:	212,81	212,81	
12/11/2018	Pagamento da despesa extra 557 ref. ISS .	36,47		36,47
12/11/2018	Pagamento da despesa extra 556 ref. ISS .	36,47		72,94
12/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8288 ref. ISS .		36,47	36,47
12/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8290 ref. ISS .		36,47	0,00
	Total do dia:	72,94	72,94	
14/11/2018	Pagamento da despesa extra 559 ref. ISS .	574,80		574,80
14/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8347 ref. ISS .		574,80	0,00
	Total do dia:	574,80	574,80	
23/11/2018	Pagamento da despesa extra 570 ref. ISS .	964,42		964,42
23/11/2018	Pagamento da despesa extra 567 ref. ISS .	8,72		973,14
23/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8590 ref. ISS .		964,42	8,72
23/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8526 ref. ISS .		8,72	0,00
	Total do dia:	973,14	973,14	
27/11/2018	Pagamento da despesa extra 568 ref. ISS .	1.783,74		1.783,74
27/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8582 ref. ISS .		1.783,74	0,00
	Total do dia:	1.783,74	1.783,74	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-1.049,40
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8687 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-1.431,00
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 587 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.431,00		0,00
	Total do dia:	1.431,00	1.431,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-105,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-120,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-195,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-225,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-240,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		150,00	-390,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-420,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-435,00
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 585 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	465,00		30,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	15,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.683,55
12/11/2018	Pagamento da despesa extra 536 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	6.683,55		0,00
	Total do dia:	6.683,55	0,00	
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		278,21	-278,21
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.095,72	-1.373,93
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.541,88	-2.915,81
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.348,33	-5.264,14
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		413,96	-5.678,10
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.430,03	-7.108,13
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		399,10	-7.507,23
	Total do dia:	0,00	7.507,23	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. APP SINDICATO .		64,05	-64,05
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. APP SINDICATO .		256,20	-320,25
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. APP SINDICATO .		149,45	-469,70
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 586 ref. APP SINDICATO .	491,05		21,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. APP SINDICATO .		21,35	0,00
	Total do dia:	491,05	491,05	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		661,02	-661,02
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8671 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		443,51	-1.104,53
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.400,09	-2.504,62
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8626 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		593,22	-3.097,84
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		766,81	-3.864,65
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.385,95	-5.250,60
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.739,65	-7.990,25
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		229,72	-8.219,97
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8701 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		76,43	-8.296,40
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8596 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	-8.316,07
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8677 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		360,79	-8.676,86
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		175,57	-8.852,43
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8642 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,28	-9.270,71
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8714 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		229,04	-9.499,75
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.304,37	-11.804,12
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 578 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	21.450,66		9.646,54
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.675,38	7.971,16
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.135,18	3.835,98
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		380,00	3.455,98
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		331,07	3.124,91
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		996,13	2.128,78
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		499,63	1.629,15
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		431,26	1.197,89
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,36	867,53
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8715 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		464,45	403,08
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		403,08	-0,00
	Total do dia:	21.450,66	21.450,66	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-123,54
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		934,40	-1.057,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 583 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	4.039,95		2.982,01
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		114,21	2.867,80
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	2.651,30
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.517,88	1.133,42
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	915,35
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		915,35	-0,00
	Total do dia:	4.039,95	4.039,95	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-8.087,16
05/11/2018	Pagamento da despesa extra 534 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.888,26		-198,90
05/11/2018	Pagamento da despesa extra 517 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	198,90		0,00
	Total do dia:	8.087,16	0,00	
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,94	-100,94
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-233,12
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,59	-2.259,71
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-2.432,05
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.481,70	-3.913,75
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		166,73	-4.080,48
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8701 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-4.137,19
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-4.445,29
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.446,11	-5.891,40
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,47	-6.071,87
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-6.593,18
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-6.708,22
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,92	-7.133,14
	Total do dia:	0,00	7.133,14	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.266,20	-2.266,20
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-3.349,25
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 579 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	39.877,43		36.528,18
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.667,37	33.860,81
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8626 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	33.282,76
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8687 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	32.584,03
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.024,61	31.559,42
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		543,47	31.015,95
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8714 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	30.553,55
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	30.151,73
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8671 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	29.855,31
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.102,74	26.752,57
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.799,28	22.953,29
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8635 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		330,99	22.622,30
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8642 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	22.322,47
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8677 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	21.944,87
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	21.388,97
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.210,58	11.178,39
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.847,34	9.331,05
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	7.893,42
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8655 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	7.455,20
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	7.047,97
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	6.638,88
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8701 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		571,32	6.067,56
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		684,72	5.382,84
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.746,90	3.635,94
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.635,94	-0,00
	Total do dia:	39.877,43	39.877,43	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8626 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	-444,81
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	-789,92
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-1.459,52
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.405,35	-2.864,87
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		595,14	-3.460,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	-5.154,85
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 584 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	5.154,85		0,00
Total do dia:		5.154,85	5.154,85	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-50,42
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-75,63
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 580 ref. SEGURO SICREDI .	504,20		428,57
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8655 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	378,15
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	327,73
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. SEGURO SICREDI .		151,26	176,47
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	151,26
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	100,84
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	75,63
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	50,42
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-0,00
Total do dia:		504,20	504,20	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47239 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.149,84
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18		1.525,24	-3.675,08
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18		3.111,29	-6.786,37
Total do dia:		0,00	4.636,53	
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8726 do empenho 8004.	3.111,29		-3.675,08
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8725 do empenho 8003.	1.525,24		-2.149,84
Total do dia:		4.636,53	0,00	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/11/2018	Lançamento contábil 3778 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2018..	85.000,00		85.000,00
20/11/2018	Lançamento contábil 3778 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2018..		85.000,00	0,00
Total do dia:		85.000,00	85.000,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46252	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-114.225,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5330	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-84.111,58
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 5327	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-182.644,29
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6267	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-915.505,26
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9436	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-828.394,69
21/11/2018	Arrecadação 8488 (lote 2372) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		71.580,47	-899.975,16
	Total do dia:	0,00	71.580,47	
Máscara: 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.00(Conta: 9451	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-380.908,85
12/11/2018	Arrecadação 8491 (lote 2375) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		29.685,06	-410.593,91
	Total do dia:	0,00	29.685,06	
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			15.660.246,41
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42692	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			818,88
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42696	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.736.896,37
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-37.731.457,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-8.725.567,07
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			4.399.408,13
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	33.570,95		4.432.979,08
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.209,91		4.436.188,99
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.390,90		4.440.579,89
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	31.838,88		4.472.418,77
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.639,38		4.474.058,15
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	87.411,01		4.561.469,16
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.000,00		4.567.469,16
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	32.166,02		4.599.635,18
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.947,60		4.604.582,78
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.476,02		4.606.058,80
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.319,42		4.609.378,22
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.000,00		4.615.378,22
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.896,57		4.619.274,79
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.840,10		4.621.114,89
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	19.574,31		4.640.689,20
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.294,42		4.643.983,62
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.305,34		4.650.288,96
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	13.388,25		4.663.677,21
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.000,00		4.669.677,21
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.000,00		4.675.677,21
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	36.986,88		4.712.664,09
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.854,47		4.717.518,56
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	18.162,64		4.735.681,20
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	86.802,90		4.822.484,10
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.417,61		4.825.901,71
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.925,82		4.830.827,53
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.439,29		4.832.266,82
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	12.043,98		4.844.310,80
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.704,97		4.851.015,77
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.379,10		4.857.394,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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.				
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	5.177,98		4.862.572,85
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	13.755,98		4.876.328,83
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.073,36		4.877.402,19
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.875,65		4.880.277,84
	Total do dia:	480.869,71	0,00	
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18	3.723,48		4.884.001,32
	Total do dia:	3.723,48	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.440.919,78
05/11/2018	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 outubro de 2018.	162,79		1.441.082,57
05/11/2018	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 16/10/2018 a 15/11/2018.	132,00		1.441.214,57
	Total do dia:	294,79	0,00	
09/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/11/2018.	36,10		1.441.250,67
09/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/11/2018.	4.267,62		1.445.518,29
09/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/11/2018.	51,40		1.445.569,69
09/11/2018	Retenção de 1% do pasep sobre as receitas próprias do município na competência 10/2018.	8.418,36		1.453.988,05
	Total do dia:	12.773,48	0,00	
20/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios do dia 20/11/2018.	861,82		1.454.849,87
20/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep, sobre o ITR do dia 20/11/2018.	0,14		1.454.850,01
20/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o IPM-IPM do dia 20/11/2018.	10,29		1.454.860,30
	Total do dia:	872,25	0,00	
23/11/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de Wilson Marcelo Corona qdo prestação de serviço de cerimonial de entrega de certificados de dispensa de incorporação no mês de novembro de 2018.	58,14		1.454.918,44
	Total do dia:	58,14	0,00	
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	8.345,07		1.463.263,51
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.427,38		1.464.690,89
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	5.652,36		1.470.343,25
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	538,98		1.470.882,23
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	22.478,71		1.493.360,94
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	895,05		1.494.255,99
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.157,30		1.495.413,29
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.656,24		1.497.069,53
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	719,04		1.497.788,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.694,95		1.500.483,52
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	718,24		1.501.201,76
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.163,94		1.502.365,70
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.088,21		1.503.453,91
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.056,50		1.504.510,41
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.342,56		1.505.852,97
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	22.492,94		1.528.345,91
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	646,77		1.528.992,68
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.511,28		1.530.503,96
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	240,17		1.530.744,13
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	440,19		1.531.184,32
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.031,63		1.532.215,95
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	646,77		1.532.862,72
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.077,96		1.533.940,68
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.342,56		1.535.283,24
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	357,66		1.535.640,90
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	10.872,58		1.546.513,48
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.053,20		1.547.566,68
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	9.578,15		1.557.144,83
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.991,90		1.562.136,73
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.342,56		1.563.479,29
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	411,74		1.563.891,03
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.342,56		1.565.233,59
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	871,89		1.566.105,48
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.509,23		1.567.614,71
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	9.412,26		1.577.026,97
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.662,45		1.578.689,42
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.226,37		1.579.915,79
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	9.731,42		1.589.647,21
	Total do dia:	134.728,77	0,00	
29/11/2018	Retenção de 1% do PASEP sobre o FEP do dia 29/11/2018.	21,80		1.589.669,01
29/11/2018	Retenção de 1% do PASEP sobre o FEP do dia 27/11/2018.	138,29		1.589.807,30
29/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18	1.618,84		1.591.426,14
	Total do dia:	1.778,93	0,00	
30/11/2018	Retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2018.	5,54		1.591.431,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/11/2018	Retenção de 1% do pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2018.	2.059,36		1.593.491,04
30/11/2018	Retenção de 1% do pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/11/2018.	15,86		1.593.506,90
Total do dia:		2.080,76	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			7.737,72
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	127,87		7.865,59
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	311,73		8.177,32
Total do dia:		439,60	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			71.000,00
09/11/2018	Despesas com a 9ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês novembro de 2018.	7.710,00		78.710,00
Total do dia:		7.710,00	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			719.901,40
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.304,29		721.205,69
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.912,88		725.118,57
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.081,26		726.199,83
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.319,80		729.519,63
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.619,22		731.138,85
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.857,65		735.996,50
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.243,79		739.240,29
Total do dia:		19.338,89	0,00	
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18	3.111,29		742.351,58
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18	1.525,24		743.876,82
Total do dia:		4.636,53	0,00	
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			954.667,11
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	226,14		954.893,25
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	533,19		955.426,44
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.652,29		959.078,73
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	940,51		960.019,24
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.075,38		962.094,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.238,57		964.333,19
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	376,78		964.709,97
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.440,49		968.150,46
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.891,11		971.041,57
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.890,50		973.932,07
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.817,50		978.749,57
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.890,50		981.640,07
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.432,43		983.072,50
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.384,37		984.456,87
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.658,76		988.115,63
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	370,24		988.485,87
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.020,05		989.505,92
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.744,90		996.250,82
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	7.530,67		1.003.781,49
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	109,50		1.003.890,99
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.675,61		1.005.566,60
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.528,89		1.010.095,49
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	66,60		1.010.162,09
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	237,80		1.010.399,89
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.143,04		1.014.542,93
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	71,96		1.014.614,89
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	582,44		1.015.197,33
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	696,93		1.015.894,26
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	219,55		1.016.113,81
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	246,30		1.016.360,11
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	327,88		1.016.687,99
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.702,20		1.018.390,19
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.723,47		1.022.113,66
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	411,80		1.022.525,46
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.497,45		1.025.022,91
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.296,45		1.026.319,36
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	7.633,21		1.033.952,57
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	192,74		1.034.145,31
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.328,38		1.038.473,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.408,75		1.040.882,44
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	114,35		1.040.996,79
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.766,73		1.042.763,52
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.804,70		1.044.568,22
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.437,28		1.046.005,50
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	8.152,58		1.054.158,08
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	284,30		1.054.442,38
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	5.969,80		1.060.412,18
	Total do dia:	105.745,07	0,00	
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18	3.511,28		1.063.923,46
	Total do dia:	3.511,28	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			9.540,00
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	954,00		10.494,00
	Total do dia:	954,00	0,00	
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.635.035,80
01/11/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 46A/2018 do dia 31 de outubro de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100 MG. PACIENTE:JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.00-0.	365,51		1.635.401,31
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	225,60		1.635.626,91
01/11/2018	Aquisição de 03 válvulas de retenção de 60mm, destinadas para instalação nas bombas de água do Parque Ambiental, conforme C.l. de 01 de novembro de 2018.	225,00		1.635.851,91
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	406,08		1.636.257,99
01/11/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 47A/2018 do dia 01 de novembro de 2018. MEDICAMENTO:CLOFEN S 50 MG E SCALID 100 MG. PACIENTE:VALDOMIRO DOS SANTOS, RG: 5.299.176-5.	33,93		1.636.291,92
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	451,20		1.636.743,12
01/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (trafo e bateria), destinados para manutenção da rede de câmeras de segurança da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 26 de outubro de 2018.	155,00		1.636.898,12
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	270,72		1.637.168,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	135,36		1.637.304,20
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	90,24		1.637.394,44
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	270,72		1.637.665,16
	Total do dia:	2.629,36	0,00	
05/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas), destinados para manutenção do Paço Municipal, conforme AF.1844/2018.	220,48		1.637.885,64
05/11/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1855/2018.	669,50		1.638.555,14
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente (envelopes, fis Carta timbrada e pastas), para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1633/2018.	5.430,00		1.643.985,14
05/11/2018	Aquisição de 10 unidades de discos diagrama diário e 03 unidades de discos diagrama 7 dias, destinados para uso nos veículos placa ARY-6591, ARS-4375, AVF-0633, ARX-4237, AND-8838, AMF-6766 e AAF-0669 de uso no transporte escolar.	470,00		1.644.455,14
05/11/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa, cola, espaçador e piso cerâmico), destinados para manutenção do Paço Municipal, conforme AF.1844/2018.	1.155,30		1.645.610,44
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1830/2018.	23,00		1.645.633,44
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1833/2018.	60,00		1.645.693,44
05/11/2018	Aquisição de materiais de eletrônicos, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1830/2018.	22,10		1.645.715,54
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1827/2018.	367,52		1.646.083,06
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1831/2018.	60,30		1.646.143,36
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1834/2018.	282,98		1.646.426,34
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1837/2018.	68,75		1.646.495,09
05/11/2018	Aquisição de 2m³ de pedrisco para conclusão dos serviços da mini arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Compras de 13 de outubro de 2018.	179,80		1.646.674,89
05/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1723/2018.	436,20		1.647.111,09
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1836/2018.	29,75		1.647.140,84
05/11/2018	Aquisição de 03 câmara de ar 17.5/25, destinados para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:3544, conforme AF.1857/2018.	555,00		1.647.695,84
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1842/2018.	140,20		1.647.836,04
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1829/2018.	40,40		1.647.876,44
05/11/2018	Aquisição de 9 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1854/2018.	810,00		1.648.686,44
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1838/2018.	787,26		1.649.473,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1839/2018.	138,26		1.649.611,96
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1828/2018.	121,25		1.649.733,21
05/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,716 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:80478, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,25		1.649.938,46
05/11/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1836/2018.	28,00		1.649.966,46
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1841/2018.	166,25		1.650.132,71
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1840/2018.	486,25		1.650.618,96
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1835/2018.	50,00		1.650.668,96
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1832/2018.	195,00		1.650.863,96
	Total do dia:	13.198,80	0,00	
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1774/2018.	49,20		1.650.913,16
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1757/2018.	200,00		1.651.113,16
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1779/2018.	37,37		1.651.150,53
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1733/2018.	122,04		1.651.272,57
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1793/2018.	65,50		1.651.338,07
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1767/2018.	86,85		1.651.424,92
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1794/2018.	200,00		1.651.624,92
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1756/2018.	1.187,50		1.652.812,42
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para a UAPSF, conforme AF.1772/2018.	170,60		1.652.983,02
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1751/2018.	641,35		1.653.624,37
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1755/2018.	589,95		1.654.214,32
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1760/2018.	143,58		1.654.357,90
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1768/2018.	76,50		1.654.434,40
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1766/2018.	280,00		1.654.714,40
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1744/2018.	128,20		1.654.842,60
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1785/2018.	499,30		1.655.341,90
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1745/2018.	205,60		1.655.547,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1752/2018.	162,52		1.655.710,02
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1736/2018.	46,50		1.655.756,52
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1773/2018.	35,30		1.655.791,82
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1778/2018.	45,00		1.655.836,82
06/11/2018	Aquisição de 02 unidades de bico para pneus dianteiros da máquina retroescavadeira de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme C.I. de 30 de outubro de 2018.	30,00		1.655.866,82
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1784/2018.	342,95		1.656.209,77
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1765/2018.	277,85		1.656.487,62
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1762/2018.	69,70		1.656.557,32
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1786/2018.	200,00		1.656.757,32
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1792/2018.	132,66		1.656.889,98
06/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (bocais e lâmpadas), destinadas para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1856/2018.	364,20		1.657.254,18
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1777/2018.	151,84		1.657.406,02
	Total do dia:	6.542,06	0,00	
07/11/2018	Aquisição de materiais de construção (pó de pedra) para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1860/2018.	88,00		1.657.494,02
07/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (fio sólido 6mm), destinado para extensão da betoneira, conforme AF.1861/2018.	50,00		1.657.544,02
	Total do dia:	138,00	0,00	
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1754/2018.	183,50		1.657.727,52
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1769/2018.	159,10		1.657.886,62
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1775/2018.	107,50		1.657.994,12
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1743/2018.	117,40		1.658.111,52
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1791/2018.	125,60		1.658.237,12
08/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1864/2018.	225,00		1.658.462,12
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1725/2018.	82,20		1.658.544,32
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1761/2018.	156,00		1.658.700,32
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1735/2018.	122,20		1.658.822,52
	Total do dia:	1.278,50	0,00	
09/11/2018	Aquisição de peças destinadas para instalação de timer nas luzes do chafariz do Parque Ambiental, conforme Solicitação de Compras de 07 de novembro de 2018.	476,68		1.659.299,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
09/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 43,600 litros de diesel S10 destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:166079, referente a viagem para Curitiba para o transporte da paciente Etelvina de Godoi.	150,00		1.659.449,20
09/11/2018	Aquisição de tobo soldavel para manutenção do Chafariz do Parque Ambiental, conforme solicitação de compras de 05/11/2018.	40,00		1.659.489,20
09/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1787/2018.	108,78		1.659.597,98
09/11/2018	Aquisição de materiais destinados para reparos na Capela Mortuária, Cemitério Municipal e calçadas do Município, conforme AF.1869/2018.	880,72		1.660.478,70
	Total do dia:	1.656,18	0,00	
12/11/2018	Aquisição de 06 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1888/2018.	540,00		1.661.018,70
	Total do dia:	540,00	0,00	
13/11/2018	Aquisição de 04 pneus 195/75R16, destinado para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 96.733, de uso da Secretaria Municipal de Saude conforme AF nº1898/2018.	1.720,00		1.662.738,70
13/11/2018	Aquisição de 03 conjuntos de 05 morteiros de 5 polegas profissional,destinado para uso no encerramento da semana da saude, conforme AF. 1887/2018.	2.066,64		1.664.805,34
13/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Vanderlei Luiz Gugel, refente a aquisição de peça para manutenção do veículo caminhão VW Placas AOT-2182 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	209,00		1.665.014,34
13/11/2018	Aquisição de 04 tubo concreto 1,00 simples para ser usado em obras de pavimentação de calçamentos, conforme o Comunicado Interno nº516/2018.	1.060,00		1.666.074,34
	Total do dia:	5.055,64	0,00	
14/11/2018	Aquisição de medicamento listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 48A/2018, do dia 13/11/2018. Medicamento: Lansoprazol+clantromicina+amoxicilina 30MG. Paciente: Laura Iglkowski RG 7.539.282-6.	174,05		1.666.248,39
14/11/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção de predios da Secretaria Municipal de Bem estar Social, conforme AF nº1902/2018.	336,52		1.666.584,91
14/11/2018	Aquisição de filtro lubrificante para uso do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 95626 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1900/2018.	36,00		1.666.620,91
	Total do dia:	546,57	0,00	
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 145,000 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AND - 8838 KM 471110 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	508,95		1.667.129,86
16/11/2018	Valor referente a aquisição 38,842 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 125482 de uso do transporte escolar.	136,34		1.667.266,20
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 40,492 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95622 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,18		1.667.412,38
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 49,065 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter Placa AAF-0669 KM 228573 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	172,22		1.667.584,60
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 122,536 litros de diesel S10 para manutenção do caminhão Mercedes 2729 Placa AYM-8472 KM 33098 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	442,35		1.668.026,95
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 60,284 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 64116 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	217,63		1.668.244,58
16/11/2018	Valor referente a aquisição 116,321 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872790 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	408,29		1.668.652,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Valor referente a aquisição 37,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393, KM 12330 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,15		1.668.825,02
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 29,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus Placa AVF-0633 KM 45267 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	101,85		1.668.926,87
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,573 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394, KM 18066 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,00		1.669.126,87
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 207,902 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla 120 K HR:2926 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	729,74		1.669.856,61
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 80898 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,81		1.670.049,42
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 67,812 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AVF-5667 KM 353390 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	244,80		1.670.294,22
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 28,327 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394, KM 17210 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,02		1.670.424,24
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 33052 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,27		1.670.589,51
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 29,712 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691, KM 9207 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,38		1.670.725,89
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 117,683 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 hr:3554 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	413,07		1.671.138,96
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 38,444 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 94812 de uso da Secretaria Municipal da Saúde.	138,78		1.671.277,74
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 33,017 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345, KM 487060 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,89		1.671.393,63
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,652 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 81356 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,36		1.671.593,99
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 16,094 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AVF-5667 KM 351348 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	58,10		1.671.652,09
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 31,510 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694, KM 9344 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,63		1.671.796,72
16/11/2018	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633, KM 45475 de uso do transporte escolar.	140,41		1.671.937,13
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 220,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AMF- 6766 KM 487407 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	772,21		1.672.709,34
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 25,201 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 94995 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	90,98		1.672.800,32
16/11/2018	Valor referente a aquisição 85,791 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260765 de uso do transporte escolar.	301,13		1.673.101,45
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter Placa AAF-0669 KM 228951 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	182,53		1.673.283,98
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 47,150 litros de Diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96553 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	170,21		1.673.454,19
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 28,001 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95837 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,08		1.673.555,27
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 89,019 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira hr:4310 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	312,46		1.673.867,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 25,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Toyota Placa: AEG- 8296 KM 68267 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	87,76		1.673.955,49
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 71,502 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-6567 KM 352018 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	258,12		1.674.213,61
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 80,007 litros de diesel S500 para manutenção da maquina pesada Retro Escavadeira hr:4322 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	280,82		1.674.494,43
16/11/2018	Valor referente a aquisição 47,827 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 125769 de uso do transporte escolar.	167,87		1.674.662,30
16/11/2018	Aquisição de 25 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	120,00		1.674.782,30
16/11/2018	Valor referente a aquisição 160,003 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872334 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	561,61		1.675.343,91
16/11/2018	Valor referente a aquisição 35,193 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573, KM 23340 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,54		1.675.505,45
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro placa AVF-0633 KM 45126 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	189,55		1.675.695,00
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 53972 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,63		1.675.846,63
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 39,644 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 54447 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,11		1.675.989,74
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,604 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 487373 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,44		1.676.104,18
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 133,531 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AND -8838 KM 471436 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	468,69		1.676.572,87
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 51,279 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95357 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,12		1.676.757,99
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 23,721 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684, KM 10522 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,88		1.676.866,87
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 69,156 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 354071 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,65		1.677.116,52
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Ducato Placa AMS-7116 KM 320409 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	150,98		1.677.267,50
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,415 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96914 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,22		1.677.456,72
16/11/2018	Valor referente a aquisição 33,505 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694, KM 9890 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,79		1.677.610,51
16/11/2018	Valor referente a aquisição 83,452 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260210 de uso do transporte escolar.	292,92		1.677.903,43
16/11/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684, KM 10169 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,86		1.678.073,29
16/11/2018	Valor referente a aquisição 97,028 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 259903 de uso do transporte escolar.	340,57		1.678.413,86
16/11/2018	Valor referente a aquisição 70,144 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260473 de uso do transporte escolar.	246,21		1.678.660,07
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,234 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 352338 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,80		1.678.790,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 120,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Volks 2182 Placa: AOT-2182 KM 82671 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	421,31		1.679.212,18
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,703 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 Km 92039 de uso do Conselho Tutelar.	168,47		1.679.380,65
16/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Rafael Gomes Rocha, referente a aquisição de fechadura para manutenção do predio do passo Municipal	70,70		1.679.451,35
16/11/2018	Valor referente a aquisição 22,509 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393, KM 12590 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,32		1.679.554,67
16/11/2018	Valor referente a aquisição 163,005 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 873226 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	572,15		1.680.126,82
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 49,720 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96208 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,49		1.680.306,31
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 27,173 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693, KM 6670 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,72		1.680.431,03
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,173 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 125069 de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	166,03		1.680.597,06
16/11/2018	Valor referente a aquisição 60,00 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 126032 de uso do transporte escolar.	210,60		1.680.807,66
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 41,347 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 54774 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,26		1.680.956,92
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 65,450 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 55413 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	236,27		1.681.193,19
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 135,072 litros de diesel S500 para manutenção da maquina pesada Rolo Hamm hr:2010 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	474,10		1.681.667,29
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 125,688 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus Placa ARX-4237 KM 157743 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	441,16		1.682.108,45
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 94,508 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872008 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	331,72		1.682.440,17
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 27,082 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691, KM 9526 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,31		1.682.564,48
	Total do dia:	15.943,57	0,00	
19/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato AAF 0669 KM 227.217, de uso do transporte escolar, conforme AF n° 23C/2018.	1.078,50		1.683.642,98
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Sprinter placas BAJ 6031 KM63.382 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°29C/2018.	545,00		1.684.187,98
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Caminhão M.Benz Atron 2729X6s4 placas AYM 8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF n°19B/2018.	4.102,00		1.688.289,98
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção de veículo Onibus VW M. Polo Viale Placa AND - 8838, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 21B/2018	5.646,00		1.693.935,98
19/11/2018	Aquisição de peças para o veículo Ambulancia placas AAF-0345 KM486.336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 25C/2018.	2.128,00		1.696.063,98
19/11/2018	Aquisição de tinta para manutenção do predio do Paço Municipal, conforme AF n°1921/2018	2.400,00		1.698.463,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
19/11/2018	Aquisição de medicamento listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 49A/2018, do dia 19/11/2018. Medicamento: Cloridrato de Tramadol. Paciente: Cristiane de Melo RG 4.893.820-5.	69,12		1.698.533,10
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Voyage placas AXY5377 KM 122.295, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF nº 21C/2018.	128,70		1.698.661,80
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção de veículo Caminhão M. Benz 1218 placa AHX 9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 17B/2018.	3.444,00		1.702.105,80
19/11/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do predio mda Capela Mortuária, conforme AF nº1904/2018.	185,36		1.702.291,16
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Caminhão Mercedes Benz 1218 placa AHX 9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.17B/2018	200,00		1.702.491,16
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Ambulancia AWF-5667 KM 351.301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF nº27C/2018.	115,00		1.702.606,16
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Onibus VW M. Polo Viale Placa AND-8838, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme a AF nº 21B/2018.	210,00		1.702.816,16
19/11/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança para uso do departamento de Urbanismo, conforme AF nº1904/2018.	198,06		1.703.014,22
	Total do dia:	20.449,74	0,00	
20/11/2018	Aquisição de 1 cascata 400Led 10,0X0,50 metros para decoração da casa do Presépio de Natal ao lado do Paço Municipal, conforme solicitação de compras de 14 de novembro de 2018.	1.350,00		1.704.364,22
20/11/2018	Aquisição de 900 metros de fita de led, emendas e cabos de força para a decoração da árvore de natal em frente ao Paço Municipal, conforme solicitação de compras de 14/11/2018.	7.080,00		1.711.444,22
20/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Caminhão AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº1908/2018.	27,99		1.711.472,21
20/11/2018	Aquisição de material de proteção para uso da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF nº 1922/2018.	40,00		1.711.512,21
20/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar, conforme AF nº1910/2018.	90,00		1.711.602,21
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1873/2018.	349,00		1.711.951,21
20/11/2018	Aquisição de 13 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1907.	1.170,00		1.713.121,21
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1886/2018.	733,50		1.713.854,71
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1872/2018.	588,90		1.714.443,61
20/11/2018	Aquisição de peças (motor de partida) para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutela, conforme AF nº1910/2018.	595,00		1.715.038,61
20/11/2018	Aquisição de 01 marreta de borracha para retirada de pneus destinada para uso na borracharia da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1868/2018.	38,00		1.715.076,61
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1870/2018.	863,20		1.715.939,81
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1874/2018.	3,49		1.715.943,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1871/2018.	771,50		1.716.714,80
20/11/2018	Aquisição de 5 und. de Silicone para uso na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF nº1922/2018.	70,00		1.716.784,80
20/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Onibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1913/2018	372,58		1.717.157,38
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1874/2018.	19,91		1.717.177,29
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1877/2018.	7,95		1.717.185,24
20/11/2018	Aquisição de uma bateria 170 AH, garantia de 1 ano para manutenção do veículo MB Caminhão placa AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº1908/2018.	744,61		1.717.929,85
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1877/2018.	247,65		1.718.177,50
	Total do dia:	15.163,28	0,00	
21/11/2018	Aquisição de 2 pares de placas de alumínio para o emplacamento das Ambulancias Furgonetas, placas BCP-2711 e BCP2773, para uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitação de compra 20/11/2018.	300,00		1.718.477,50
	Total do dia:	300,00	0,00	
22/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1875/2018.	308,50		1.718.786,00
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1977/2018.	242,58		1.719.028,58
22/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1876/2018.	338,00		1.719.366,58
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa de Inclusão Social, conforme AF nº1979/2018.	228,90		1.719.595,48
	Total do dia:	1.117,98	0,00	
23/11/2018	Aquisição de 05 und. Gás Liquefeito de petróleo de 13 kG para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº2008/2018.	349,75		1.719.945,23
23/11/2018	Aquisição de 01 und. Gás Liquefeito de petróleo de 45 kG para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF nº2006/2018.	348,00		1.720.293,23
23/11/2018	Aquisição de 03 und. Gás Liquefeito de petróleo de 45 kG para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº2009/2018.	1.044,00		1.721.337,23
23/11/2018	Aquisição de 05 und. Gás Liquefeito de petróleo de 13 kG para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2007/2018.	349,75		1.721.686,98
23/11/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio do Paço Municipal, conforme a solicitação de compras de 20/11/2018.	675,00		1.722.361,98
23/11/2018	Aquisição de peça de granito para manutenção do Prédio da Secretaria da Saúde, conforme solicitação do dia 20/11/2018.	100,00		1.722.461,98
	Total do dia:	2.866,50	0,00	
25/11/2018	Aquisição de mercadorias destinadas para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1781/2018.	390,80		1.722.852,78
	Total do dia:	390,80	0,00	
26/11/2018	Aquisição de 1000 m² de grama esmeralda em leiva, destinados para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1819/2018.	6.950,00		1.729.802,78
26/11/2018	Aquisição de chapa dobrada C-20 para demarcação viária urbana, conforme solicitação de compra 29/10/2018.	250,00		1.730.052,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
26/11/2018	Aquisição de 5 bolas de futebol de campo para a utilização durante os jogos (Férias Ativas), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, conforme C.I. n°47, dia 07/11/2018.	489,50		1.730.542,28
26/11/2018	Aquisição de suporte para base da estrela na árvore de Natal das festividades de Final de Ano, conforme solicitação de 29/10/2018.	442,00		1.730.984,28
	Total do dia:	8.131,50	0,00	
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°2003/2018.	1.150,66		1.732.134,94
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°1975/2018.	917,00		1.733.051,94
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF n°1932/2018.	161,30		1.733.213,24
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1950/2018.	264,90		1.733.478,14
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°1978/2018.	371,90		1.733.850,04
27/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1988/2018.	274,00		1.734.124,04
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para o Programa Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF n°1947/2018.	50,40		1.734.174,44
27/11/2018	Aquisição de materiais eletricos para manutenção do predio da Secretaria Municipal de Saúde, confome AF n°1901/2018.	899,10		1.735.073,54
27/11/2018	Aquisição de materiais para manutenção do predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°1901/2018.	327,44		1.735.400,98
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n° 2014/2018.	1.994,50		1.737.395,48
27/11/2018	Aquisição de material grafico para atender as necessidades das Escolas Municipal Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF n°2010/2018.	1.357,00		1.738.752,48
27/11/2018	Aquisição de mercadorias destinadas para manutenção das atividades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1865/2018.	398,00		1.739.150,48
27/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Clinica da Mulher UAPSF, conforme AF n° 1960/2018.	263,00		1.739.413,48
27/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Clinica da Mulher UAPSF, conforme AF n° 1959/2018.	299,74		1.739.713,22
27/11/2018	Aquisição de 1 carga de oxigênio medicinal de 7 metros, para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°2016/2018.	90,00		1.739.803,22
27/11/2018	Aquisição de filtros de ar, filtro de combustivel e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veiculo MB 2779 placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme C.I. 591/2018 DE 23/11/2018.	246,00		1.740.049,22
27/11/2018	Aquisição de material grafico para atender as necessidades do CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n° 2011/2018.	1.212,00		1.741.261,22
27/11/2018	Aquisição de material de borracharia para manutenão da frota municipal, conforme AF n° 1923/2018.	264,50		1.741.525,72
27/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1954/2018.	194,25		1.741.719,97
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1937/2018.	442,50		1.742.162,47
27/11/2018	Aquisição de peças destinadas para revisão obrigatória de 80.000km do veiculo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.089,54		1.743.252,01
	Total do dia:	12.267,73	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1938/2018.	334,00		1.743.586,01
28/11/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2031/2018.	948,40		1.744.534,41
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1996/2018.	124,00		1.744.658,41
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2059/2018.	742,50		1.745.400,91
28/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1915/2018.	585,27		1.745.986,18
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2059/2018.	285,50		1.746.271,68
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2059/2018.	54,00		1.746.325,68
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1974/2018.	557,50		1.746.883,18
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1724/2018.	160,15		1.747.043,33
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1883/2018.	13,24		1.747.056,57
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1883/2018.	170,96		1.747.227,53
28/11/2018	Aquisição de 06 cx de disco diagrama ID 180 KM, para manutenção dos veículos da frota Municipal, conforme CI de 26/11/2018.	270,00		1.747.497,53
28/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1953/2018.	301,00		1.747.798,53
28/11/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção do campo de futebol da Linha Cristopolis, conforme AF nº 2074/2018.	958,00		1.748.756,53
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1931/2018.	120,60		1.748.877,13
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF nº1968/2018.	100,30		1.748.977,43
28/11/2018	Aquisição de 01 bateria 97 AH, garantia de um ano para manutenção do veículo Micro Onibus Iveco placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1915/2018	281,96		1.749.259,39
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2065/2018.	112,50		1.749.371,89
28/11/2018	Aquisição de medicamentos destinados para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº2043/2018.	370,41		1.749.742,30
28/11/2018	Aquisição de areia para manutenção dos parquinhos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2061/2018.	595,00		1.750.337,30
28/11/2018	Aquisição de material para acabamento de colocação pavers, acabamento Capela Mortuária e Muro Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF nº2060/2018.	692,00		1.751.029,30
28/11/2018	Aquisição de medicamentos destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº2025/2018.	5.334,97		1.756.364,27
28/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2004/2018.	427,10		1.756.791,37
28/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF nº1969/2018.	1.219,40		1.758.010,77
28/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1989/2018.	100,50		1.758.111,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.2069/2018.	66,00		1.758.177,27
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°2000/2018.	202,90		1.758.380,17
28/11/2018	Aquisição de material de construção para a confecção do telhado do presepio de natal, ao lado do Paço Municipal, conforme AF n°2073/2018.	178,80		1.758.558,97
28/11/2018	Aquisição de materiais eletricos para instalação dos adereços para decoração de Natal nos pinheiros ao lado do Paço Municipal, conforme solicitação de compra do dia 20/11/2018.	1.215,20		1.759.774,17
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1885/2018.	171,15		1.759.945,32
28/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF n°1964/2018.	343,40		1.760.288,72
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2071/2018.	59,70		1.760.348,42
28/11/2018	Aquisição de materiais (de armazenamento e de uso medicinal) para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, Biosaúde e Secretaria de Saúde conforme AF. n°1969/2018.	2.458,00		1.762.806,42
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2070/2018.	259,50		1.763.065,92
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção da iluminação do campo de futebol da Linha Cristópolis, conforme AF n° 2075/2018.	90,00		1.763.155,92
28/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Iveco placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1917/2018	655,92		1.763.811,84
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2064/2018.	71,25		1.763.883,09
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção e acabamento da Capela Mortuaria, colocação de pavers e muro Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF n°2058/2018.	876,80		1.764.759,89
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1884/2018.	181,90		1.764.941,79
28/11/2018	Aquisição de material de Higiene e limpeza, para atender as necessidades da Clínica da Mulher UAPSF, conforme AF n° 1958/2018.	299,00		1.765.240,79
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos campos de futebol suíços, conforme AF n° 2057/2018.	177,15		1.765.417,94
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°1994/2018.	1.069,30		1.766.487,24
	Total do dia:	23.235,23	0,00	
29/11/2018	Aquisição de materiais de construção (tinta verde exercito)destinado para reforma do paço municipal conforme comunicado interno 497 do dia 26/10/2018.	630,00		1.767.117,24
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°1976/2018.	400,00		1.767.517,24
29/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1987/2018.	47,92		1.767.565,16
29/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF. n°1962/2018.	30,00		1.767.595,16
29/11/2018	Aquisição de filtro de oleo motor e filtro de ar, destinado para revisão obrigatoria de 10.000KM do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,13		1.767.681,29
29/11/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2033/2018.	140,00		1.767.821,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1973/2018.	166,85		1.767.988,14
29/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, referente a aquisição de 43,605lts de diesel s10 destinado para manutenção do veiculo placa AWF-5667, qdo viagem a Curitiba para transporte da paciente Etelvina Godoi de Brito.	150,00		1.768.138,14
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2002/2018.	305,66		1.768.443,80
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1882/2018.	201,90		1.768.645,70
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1970/2018.	2.576,75		1.771.222,45
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF nº1984/2018.	120,00		1.771.342,45
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1995/2018.	153,22		1.771.495,67
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1885/2018.	8,45		1.771.504,12
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1880/2018.	269,60		1.771.773,72
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1949/2018.	560,00		1.772.333,72
29/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender os programs sociais da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF nº1942/2018.	39,50		1.772.373,22
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1881/2018.	53,32		1.772.426,54
29/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1952/2018.	210,02		1.772.636,56
29/11/2018	Valor referente ao fornecimento de 9passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1690/2018.	1.219,33		1.773.855,89
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1881/2018.	202,38		1.774.058,27
29/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Ducato placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1919/2018	484,61		1.774.542,88
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1939/2018.	124,05		1.774.666,93
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF nº1983/2018.	20,00		1.774.686,93
29/11/2018	Aquisição de 30 varas de 6 m de eucalipto para complementar a construção da Casa do Presépio ao lado do Paço Municipal, conforme solicitação de compra de 20/11/2018.	360,00		1.775.046,93
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1930/2018.	320,00		1.775.366,93
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF nº1966/2018.	92,77		1.775.459,70
Total do dia:		8.972,46	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 68,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 356928 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	245,50		1.775.705,20
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 86,960 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2044 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	305,23		1.776.010,43
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,53		1.776.125,96
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 34,515 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AAF-0288 KM 138416 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	158,42		1.776.284,38
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,759 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2572 KM 33456 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	173,31		1.776.457,69
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 70,439 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355201 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	254,28		1.776.711,97
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 229364 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	214,12		1.776.926,09
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 11390 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,86		1.777.095,95
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 26,926 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 10548 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,59		1.777.219,54
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 20,742 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	95,21		1.777.314,75
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 104,076 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 158610 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	365,31		1.777.680,06
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 60,299 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126321 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	211,65		1.777.891,71
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,876 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AXV-5377 KM 125513 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	201,39		1.778.093,10
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,383 litros de óleo S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 874895 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	612,08		1.778.705,18
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 109,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261713 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	384,36		1.779.089,54
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 108,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3601 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	379,10		1.779.468,64
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 165,00 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2058 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	579,15		1.780.047,79
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 90,439 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261102 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	317,44		1.780.365,23
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355842 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	65,01		1.780.430,24
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 114,394 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2020 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	401,52		1.780.831,76
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,648 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BBL-6550 KM 56555 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,28		1.781.029,04
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa AVF-0633 KM 45734 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	191,31		1.781.220,35
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 17,453 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BBV-1393 KM 12819 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	80,11		1.781.300,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AAF-0345 KM 487735 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,92		1.781.430,38
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 22,059 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,25		1.781.531,63
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 106,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33611 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	382,67		1.781.914,30
30/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da secretaria de ADM, conforme AF n°2079/2018.	1.041,00		1.782.955,30
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33419 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	212,99		1.783.168,29
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 209,572 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR 2956 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	735,60		1.783.903,89
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 130,987 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33308 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	472,86		1.784.376,75
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 145,696 litros de diesel S500 para manutenção do Onibus AMF-6766 KM 487712 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	511,39		1.784.888,14
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,586 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261406 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	353,06		1.785.241,20
30/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°1994/2018.	48,90		1.785.290,10
30/11/2018	Aquisição de material de condicionamento para atender as necessidades das escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF n°2078/2018.	984,90		1.786.275,00
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,219 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCD-1694 KM 10362 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,25		1.786.441,25
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,620 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3613 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	353,18		1.786.794,43
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 11995 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,03		1.786.973,46
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 164,046 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 874297 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	575,80		1.787.549,26
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 46,366 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 98276 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,38		1.787.716,64
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 63,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa AVF-0633 KM 46045 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	221,16		1.787.937,80
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 67,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 229789 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	235,19		1.788.172,99
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,506 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6031 KM 64513 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	222,04		1.788.395,03
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,432 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AVN-7347 KM 92599 de uso do Conselho Tutelar.	203,94		1.788.598,97
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,755 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 98667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,50		1.788.807,47
30/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°2080/2018.	923,00		1.789.730,47
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 48,459 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 354521 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,94		1.789.905,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,152 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2571 KM 81883 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,66		1.790.108,07
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2571 KM 82426 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,39		1.790.305,46
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 45,658 litros de gasolina para manutenção do veículo Toro Placa BBV-7394 KM 18842 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	209,57		1.790.515,03
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR 2973 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	526,51		1.791.041,54
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,817 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 230219 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	216,98		1.791.258,52
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 170,052 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 873818 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	596,88		1.791.855,40
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 40,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126573 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	140,48		1.791.995,88
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 56,692 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 99055 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,66		1.792.200,54
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 119,697 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 158204 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	420,14		1.792.620,68
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,002 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1693 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,84		1.792.790,52
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 28,736 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97687 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,74		1.792.894,26
30/11/2018	Aquisição de doces para confraternização da Noite de Natal para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme AF n° 2081/2018.	496,00		1.793.390,26
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 233,016 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR 2982 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	817,89		1.794.208,15
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 109,568 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 159030 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	384,58		1.794.592,73
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 47,842 litros de gasolina para manutenção do veículo Toro Placa BBV-7394 KM 18905 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,59		1.794.812,32
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 113,660 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3568 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	398,95		1.795.211,27
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355670 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,78		1.795.417,05
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 9944 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,89		1.795.563,94
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 48,633 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97266 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,57		1.795.739,51
30/11/2018	Aquisição de materiais de segurança para as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 2080/2018.	30,50		1.795.770,01
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 113,005 litros de diesel S500 para manutenção do Onibus AND-8838 KM 471663 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	396,65		1.796.166,66
30/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni conforme AF n° 2078/2018.	764,80		1.796.931,46
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,012 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR 2940 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	610,78		1.797.542,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,041 litros de diesel S500 para manutenção da maquina carregadeira W-130 HR: 3582 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	351,14		1.797.893,38
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 155,000 litros de diesel S500 para manutenção do caminhão AOT-2182 KM 83507 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	544,05		1.798.437,43
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 158,009 litros de diesel S500 para manutenção do caminhão AOT-2182 KM 83069 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	554,61		1.798.992,04
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 5,004 litros de gasolina para manutenção do Motor Serra de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	22,97		1.799.015,01
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM 97923 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,53		1.799.130,54
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 6,836 litros de gasolina para manutenção do motor serra de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	31,38		1.799.161,92
30/11/2018	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 50A/2018, do dia 26/11/2018. Medicamento. Cloridrato de Bupropina 150MG. Paciente:Elizete Nunes do Bonfim RG:8.481.110 6	190,69		1.799.352,61
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,208 litros de diesel S500 para manutenção da maquina Rolo Hamm HR 2036 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	611,47		1.799.964,08
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM 56009 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,78		1.800.169,86
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 84,061 litros de diesel S500 para manutenção da maquina carregadeira W-130 HR: 3588 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	295,05		1.800.464,91
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,854 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo micro onibus placa ARS-4375 KM 126857 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	185,52		1.800.650,43
	Total do dia:	25.190,73	0,00	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			193.452,94
05/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1718/2018.	698,20		194.151,14
05/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de outubro de 2018.	6.011,40		200.162,54
	Total do dia:	6.709,60	0,00	
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI lldo vigo, conforme AF.1749/2018.	1.756,99		201.919,53
06/11/2018	Complementar ao empenho nº 6954/2018, que trata da aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1790/2018.	1.906,04		203.825,57
06/11/2018	Aquisição de 60 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1790/2018.	5.443,96		209.269,53
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI lolanda Stadler Lovato, conforme AF.1740/2018.	2.047,89		211.317,42
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1721/2018.Substituido pelo empenho nº8125/2018.	2.449,25		213.766,67
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI lolanda Stadler Lovato, conforme AF.1738/2018.	794,55		214.561,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1731/2018.Substituído pelo empenho nº 8124/2018.	2.456,33		217.017,55
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1746/2018.	649,60		217.667,15
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1730/2018.	795,00		218.462,15
	Total do dia:	18.299,61	0,00	
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender as necessidades do CEMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1981/2018.	190,30		218.652,45
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender as necessidades do CEMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1980/2018.	182,60		218.835,05
	Total do dia:	372,90	0,00	
27/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1992/2018.	30,70		218.865,75
27/11/2018	Aquisição de gênero alimentício para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1999/2018.	28,50		218.894,25
27/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1935/2018.	25,44		218.919,69
27/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1936/2018.	67,78		218.987,47
27/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinada a atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1927/2018.	46,15		219.033,62
	Total do dia:	198,57	0,00	
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1934/2018.	413,73		219.447,35
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1991/2018.	366,92		219.814,27
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinada a atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1926/2018.	427,12		220.241,39
29/11/2018	Aquisição de gênero alimentício para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1998/2018.	206,92		220.448,31
	Total do dia:	1.414,69	0,00	
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de novembro de 2018.	7.481,45		227.929,76
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1721/2018. Substituindo o empenho 6874/2018.	2.449,25		230.379,01
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1731/2018.Substituindo o empenho nº6873/2018.	2.456,33		232.835,34
30/11/2018	Anulação 15 da liquidação 7915.		2.456,33	230.379,01
30/11/2018	Anulação 16 da liquidação 8120.		2.449,25	227.929,76
	Total do dia:	12.387,03	4.905,58	

Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

31/10/2018 SALDO ANTERIOR 12.400,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
05/11/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 01 de novembro de 2018, no interesse do Município para transporte da paciente Loreny Bonfim para tratamento de saúde.	125,00		12.525,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
08/11/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 13 de novembro de 2018, no interesse do município, para participar do curso GEM- Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.	350,00		12.875,00
08/11/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Cristiani de Fátima Pimentel, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 13 de novembro de 2018, no interesse do Município, para participar do curso GEM- Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.	300,00		13.175,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
09/11/2018	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 08 de novembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi Brito para tratamento de saúde.	150,00		13.325,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
30/11/2018	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 29 de novembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi Brito para tratamento de saúde.	150,00		13.475,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			121.112,53
05/11/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro de 2018. ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00	183,71		121.296,24
05/11/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro de 2018. ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00	630,24		121.926,48
05/11/2018	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 16/10/2018 a 15/11/2018.	660,00		122.586,48
	Total do dia:	1.473,95	0,00	
23/11/2018	Despesa com RPA de Wilson Marcelo Corona qdo prestação de serviço de cerimonial de entrega de certificados de dispensa de incorporação no mês de novembro de 2018.	290,69		122.877,17
	Total do dia:	290,69	0,00	
26/11/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		123.537,17
26/11/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Maria Andressa Blochenski, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		124.197,17
26/11/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		124.857,17
26/11/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		125.517,17
26/11/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Tayane Beatriz Bernardis, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		126.177,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		126.837,17
26/11/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		127.497,17
26/11/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		128.157,17
26/11/2018	Bolsa Auxílio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		128.817,17
Total do dia:		5.940,00	0,00	

Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.240.923,99
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	344,40		3.241.268,39
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	106,66		3.241.375,05
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	430,50		3.241.805,55
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	114,80		3.241.920,35
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		3.242.044,79
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		3.242.169,23
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	135,00		3.242.304,23
01/11/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	88,88		3.242.393,11
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		3.242.517,55
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	725,00		3.243.242,55
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	106,66		3.243.349,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	3.850,00		3.247.199,21
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	135,00		3.247.334,21
01/11/2018	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 outubro de 2018.	800,00		3.248.134,21
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	717,50		3.248.851,71
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	615,40		3.249.467,11
01/11/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	88,88		3.249.555,99
01/11/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de outubro de 2018.	6.500,00		3.256.055,99
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	106,66		3.256.162,65
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltipo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		3.256.287,09
01/11/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	213,33		3.256.500,42
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		3.256.624,86
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		3.256.749,30
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	217,25		3.256.966,55
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	430,15		3.257.396,70
01/11/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	142,29		3.257.538,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	835,00		3.258.373,99
	Total do dia:	17.450,00	0,00	
02/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a outubro de 2018.	2.859,00		3.261.232,99
	Total do dia:	2.859,00	0,00	
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de outubro de 2018.	413,95		3.261.646,94
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de outubro de 2018.	57,91		3.261.704,85
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de outubro de 2018.	4.365,10		3.266.069,95
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de outubro de 2018.	825,51		3.266.895,46
05/11/2018	Despesa com serviços de apoio e suporte técnico, instrução e ordenação dos documentos para o correto enquadramento da alíquota do RAT/FAP, cálculo e recuperação de valores pagos a maior.	17.350,00		3.284.245,46
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de outubro de 2018.	89,00		3.284.334,46
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de outubro de 2018.	847,62		3.285.182,08
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de outubro de 2018.	118,84		3.285.300,92
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de outubro de 2018.	52,09		3.285.353,01
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de outubro de 2018.	416,64		3.285.769,65
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de outubro de 2018.	1.624,54		3.287.394,19
05/11/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.	59.429,63		3.346.823,82
05/11/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.	28,37		3.346.852,19
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de outubro de 2018.	928,88		3.347.781,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi), referente ao mês de outubro de 2018.	2.534,09		3.350.315,16
05/11/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.	405,00		3.350.720,16
	Total do dia:	89.487,17	0,00	
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês outubro de 2018.	621,00		3.351.341,16
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	45,55		3.351.386,71
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a outubro de 2018.	23,00		3.351.409,71
06/11/2018	Reembolso ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a refeição quando viagem a Cascavel para o transporte de Alice Fátima da Silva para o Hospital Universitário.	28,00		3.351.437,71
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	45,55		3.351.483,26
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 e anterior do veículo triciclo placa BBT-7098, de uso do Dpto de Urbanismo.	219,06		3.351.702,32
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	83,13		3.351.785,45
06/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Josni Zalevska Rabel, quando viagem a Cascavel com o funcionário Rafael Pereira de Melo para o transporte de alunos para realização do ENEM.	98,00		3.351.883,45
06/11/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a outubro de 2018, conforme AF.1846/2018.	275,54		3.352.158,99
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	47,48		3.352.206,47
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo carreta do triciclo placa BBT-6135, de uso do Dpto de Urbanismo.	83,13		3.352.289,60
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês outubro de 2018.	49,50		3.352.339,10
06/11/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente a outubro de 2018, conforme AF.1845/2018.	336,60		3.352.675,70
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo triciclo placa BBT-7098, de uso do Dpto de Urbanismo.	83,13		3.352.758,83
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês outubro de 2018.	243,00		3.353.001,83
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a outubro de 2018.	23,00		3.353.024,83
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a outubro de 2018.	309,00		3.353.333,83
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	83,13		3.353.416,96
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	83,13		3.353.500,09
	Total do dia:	2.779,93	0,00	
07/11/2018	Serviços de recapagem de 04 pneus de ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, de uso do veículo placa ARY-6591 KM: 259890, conforme AF.1859/2018.	1.360,00		3.354.860,09
	Total do dia:	1.360,00	0,00	
08/11/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1858/2018. MORO HOTEL EDILIA BET NOELI TEREZINHA PEREIRA MARIA JOSE DE PAULA NILTON MACHADO DOS SANTOS CRIST PROCHNOW	1.640,00		3.356.500,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
08/11/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de outubro de 2018.	720,00		3.357.220,09
08/11/2018	Despesa com serviços de concerto da fonte da central telefonica do Paço Municipal, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de outubro de 2018.	970,00		3.358.190,09
	Total do dia:	3.330,00	0,00	
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.	379,78		3.358.569,87
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.	216,67		3.358.786,54
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.	75,02		3.358.861,56
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.	392,99		3.359.254,55
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/09/2018 a 21/10/2018.	274,38		3.359.528,93
09/11/2018	Anuidade do conselho de medicina veterinario para o termo aditivo de contratação.	132,00		3.359.660,93
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.	266,72		3.359.927,65
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/10/2018 a 01/11/2018.	233,65		3.360.161,30
	Total do dia:	1.971,21	0,00	
12/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Josni Zalevska Rabel referente a refeição qdo viagem a Cascavel para transporte de alunos ao ENEM.	60,00		3.360.221,30
12/11/2018	Despesa com serviço de correio para o período de 01/10/2018 a 31/10/2018.	320,04		3.360.541,34
12/11/2018	Despesa com primeniuro emplacamento do veiculo renavam 0117.017165-3, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	282,47		3.360.823,81
12/11/2018	Despesas com primeiro emplacamento do veiculo renavam 0117069721-3, de uso da Secretaria Municipal de saude.	282,47		3.361.106,28
12/11/2018	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 11/10/2018 a 10/11/2018, pagamento da 7ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		3.380.266,28
12/11/2018	Despesa com energia elétrica para os setores da administração, referente a outubro de 2018.	3.891,45		3.384.157,73
12/11/2018	Tarifa de ADM da cobrança da Taxa da coleta de lixo ref. ao mês de outubro de 2018.	3.021,48		3.387.179,21
12/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Claudeomir de Jesus Tatsch, referente a refeição qdo viagem a Cascavel para o transporte de alunos para o ENEM.	60,00		3.387.239,21
12/11/2018	Prestação de serviços de 27 horas de oficina de Ballet no período de 09/10/2018 a 09/11/2018, conforme a AF.1897/2018.	1.080,00		3.388.319,21
	Total do dia:	28.157,91	0,00	
16/11/2018	Despesas com serviços com cartorio para matriculas da quadra 08 do loteamento Ibema.	1.011,77		3.389.330,98
	Total do dia:	1.011,77	0,00	
19/11/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus 12,5x80x18,6mm de base, destinados para uso da retro escavadeira HR.4315 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1867/2018.	1.640,00		3.390.970,98
19/11/2018	Serviço de mecanica para o veiculo Ambulancia placas AAF 0345, KM 486.336 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 26C/2018.	548,25		3.391.519,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção do veiculo Voyage placas AXY 5377 KM 122.295 de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF n° 22C/2018.	347,76		3.391.866,99
19/11/2018	Serviços de mão de obra para manutenção do veiculo Sprinter BAJ 6031 KM 63.382, de uso da Secretaria Municipal da Saude, conforme AF n°30C/2018.	129,22		3.391.996,21
19/11/2018	Despesas com ART n°20185394411, que trata de projeto de prevenção de incendio da Clinica da Mulher.	82,94		3.392.079,15
19/11/2018	despesas com serviços de Emissão de Certidoes para o Departamento de Tributação.	85,00		3.392.164,15
19/11/2018	Serviço de manutenção para o veiculo Ducato AAF 0669 KM 227.217, de uso do transporte escolar conforme AF n° 24C/2018.	1.157,10		3.393.321,25
19/11/2018	Serviços de mão de obra para manutenção do veiculo Ambulancia AWF- 5667 KM 351.301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°28C/2018.	99,45		3.393.420,70
19/11/2018	Despesas com ART n°20185327005 que trata de projeto de prevenção de incendio do Posto de Saúde.	82,94		3.393.503,64
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção de veiculo Caminhão M. Benz ATRON 2729X6S4 Placa AYM 8472 destinado a Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF n° 20B/2018.	3.200,00		3.396.703,64
19/11/2018	Prestação de serviços de mecanica para o veiculo Caminhão M.Bens 1218 placa AHX9071, de uso da Secretaria Municipal Viação e Obras, conforme a AF n° 18B/2018	1.500,00		3.398.203,64
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção do veiculo Onibus VW M. Polo Viale placa AND 8838, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 22B/2018.	2.200,00		3.400.403,64
	Total do dia:	11.072,66	0,00	
20/11/2018	Despesa referente a licença de uso mensal de softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa- conforme contrato n°131/2018-TP02/2018- ref. mês novembro/2018.	1.421,38		3.401.825,02
20/11/2018	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-Ref. mês novembro/2018.	2.004,90		3.403.829,92
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veiculo Toro placa BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°1912/2018	113,97		3.403.943,89
20/11/2018	Despesa com locação de material de para decoração de natal(20 unid bola de natal, tubo de led e estrela luminosa em estrutura de ferro), conforme AF n°1924/2018.	7.300,00		3.411.243,89
20/11/2018	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo periodo de aluguel (21/10/2018 a 20/11/2018)	300,00		3.411.543,89
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e-social-conforme contrato n°131/2018-TP 02/2018-ref.19 dias mês novembro/2018.	607,10		3.412.150,99
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares (sistemas) controle patrimonio publico-conforme contrato n° 131/2018-TP02/2018-ref mês novembro/2018.	470,60		3.412.621,59
20/11/2018	Despesas ref. a licença de uso mensal de softwares (sistema) controle interno e audiencia publica conforme contrato n° 131/2018-TP 02/2018-ref. mês novembro/2018.	376,50		3.412.998,09
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares(sistema) controle de frotas-conforme contrato n°131/2018-TP02/2018-ref. mês novembro /2018.	451,82		3.413.449,91
20/11/2018	Despesas referente a licença de uso mensal de softwares(sistema) compras, licitação e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP 02/2018-ref. mês novembro/2018.	1.388,40		3.414.838,31
20/11/2018	Despesa com prestação de serviços de apoio administrativo em faturamento hospitalar ref. outubro/2018.	1.166,00		3.416.004,31
20/11/2018	Dispesa com locação de Softwares(sistema) para elaboração de planos Plurianuais-PPA, Lei de Diretrizes orçamentarias-LDO, e Lei de Orçamento Municipal Anual-LOA, contabilidade publica integrado a LRF-Conforme contrato n° 131/2018- TP202/2018- Ref. mês novembro/2018.	2.957,10		3.418.961,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veículo Onibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1914/2018	162,12		3.419.123,53
20/11/2018	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2018. Parcela 01 de 12.	4.875,00		3.423.998,53
20/11/2018	Despesa com licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saúde em plataforma WEB, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro.	2.056,70		3.426.055,23
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar, conforme AF nº1911/2018.	228,00		3.426.283,23
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veículo Caminhão AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº1909/2018.	57,47		3.426.340,70
	Total do dia:	25.937,06	0,00	
21/11/2018	Despesa com Seguro Obrigatorio DPVAT 2018 para o veículo de placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	14,50		3.426.355,20
21/11/2018	Reembolso de despesa a funcionaria Neusa Prechlak referente a refeição qdo participação da Oficina Regional de Alimentação Escola-PNAE, realizado dia 20/11/2018 na cidade de Guaraniaçu-PR.	38,00		3.426.393,20
21/11/2018	Despesa com Seguro Obrigatorio DPVAT 2018 para o veículo de placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	14,50		3.426.407,70
	Total do dia:	67,00	0,00	
22/11/2018	Despesa com reforma de 50 cadeiras do prédio do Centro de saúde, conforme solicitação C.I.084/2018.	2.250,00		3.428.657,70
22/11/2018	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2018.	11.687,00		3.440.344,70
22/11/2018	Despesas com fatura de telefonia para os números: 45 32381355 e 32382004 no mes de outubro.	4,75		3.440.349,45
22/11/2018	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2018.	22.489,44		3.462.838,89
22/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		3.462.849,03
	Total do dia:	36.441,33	0,00	
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	32,94		3.462.881,97
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°1308.2561, referente 11/2018.	689,20		3.463.571,17
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°1555.3723, referente 11/2018.	633,99		3.464.205,16
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°1222.9372, referente 11/2018.	381,07		3.464.586,23
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	266,92		3.464.853,15
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°2292.5938, referente 11/2018.	65,12		3.464.918,27
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°2900.9090, referente 11/2018.	63,52		3.464.981,79
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°1735.2385, referente 11/2018.	136,44		3.465.118,23
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°1796.2299, referente 11/2018.	349,66		3.465.467,89
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°2737.4441, referente 11/2018.	63,52		3.465.531,41
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°2687.7350, referente 11/2018.	63,52		3.465.594,93
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	196,12		3.465.791,05
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	33,12		3.465.824,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1224.4509, referente 11/2018.	541,57		3.466.365,74
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1716.8142, referente 11/2018.	68,97		3.466.434,71
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1223.4678, referente 11/2018.	127,04		3.466.561,75
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°2793.8124, referente 11/2018.	95,44		3.466.657,19
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	376,85		3.467.034,04
23/11/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela N° 08/2018.	3.900,00		3.470.934,04
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°2430.7999, referente 11/2018.	87,38		3.471.021,42
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°3047.8886, referente 11/2018.	614,97		3.471.636,39
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1223.5062, referente 11/2018.	1.432,55		3.473.068,94
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	256,54		3.473.325,48
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	149,81		3.473.475,29
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1463.0171, referente 11/2018.	111,27		3.473.586,56
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1629.4845, referente 11/2018.	64,79		3.473.651,35
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	73,62		3.473.724,97
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/10/2018 a 05/11/2018.	2.270,86		3.475.995,83
	Total do dia:	13.146,80	0,00	
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		3.476.051,93
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		3.476.108,03
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		3.476.164,13
26/11/2018	Serviços de Avaliação do Sistema por Scanner e mão-de-obra do veiculo Micro Onibus Iveco placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1918/2018.	444,80		3.476.608,93
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		3.476.665,03
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		3.476.721,13
26/11/2018	Serviço de mão de obra para manutenção do veiculo Micro Onibus Iveco placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1916/2018	412,91		3.477.134,04
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		3.477.190,14
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		3.477.246,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		3.477.302,34
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		3.477.358,44
	Total do dia:	1.362,61	0,00	
27/11/2018	Serviços para revisão obrigatória de 80.000km do veículo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.127,00		3.478.485,44
27/11/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes 11/2018.	1.564,93		3.480.050,37
	Total do dia:	2.691,93	0,00	
28/11/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a outubro de 2018. Conforme AF. 2056/2018.	3.450,00		3.483.500,37
28/11/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/10/2018 a 22/11/2018.	29.640,31		3.513.140,68
	Retenção: ISS R\$889,21			
	Total Liquido: R\$28.751,10			
28/11/2018	Serviço de recapagens de 2 pneus 1400X24, 360x60mm, com vulcanização da motoniveladora Caterpillar 120K, horimento 2966 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 2077/2018.	3.060,00		3.516.200,68
	Total do dia:	36.150,31	0,00	
29/11/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato n° 158/2016, referente ao mês de novembro de 2018.	28.261,94		3.544.462,62
	Retenções: ISS R\$ 847,86 Valor Liquido R\$ 27.414,08			
29/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2017/2018. EDSON BELTER EDSON BELTER AFONSO FREITAS FERREIRA CELSO PEDRO TOBALDINI DOUGLAS BUENO DE OLIVEIRA LUIZ STALL	1.312,00		3.545.774,62
29/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2063/2018. VALDINEI DOS SANTOS NEUSA ELISETE KEMMRICH NAIR RODRIGUES VICENTIN SONIA SIMIONI CRIST PROCHNOW LUCIA BENTO BUENO CLEBER BORSOI	1.312,00		3.547.086,62
	Total do dia:	30.885,94	0,00	
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	256,99		3.547.343,61
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de novembro de 2018.	100,00		3.547.443,61
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da tensão da betorneira, montagem da extensão para betorneira), referente a novembro de 2018.	150,00		3.547.593,61
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2018.	200,00		3.547.793,61
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Publica, referente ao mês de novembro de 2018.	100,00		3.547.893,61
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria de Viação e Obras, referente ao mês de novembro de 2018.	110,00		3.548.003,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de novembro de 2018.	720,00		3.548.723,61
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	104,54		3.548.828,15
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.548.833,22
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.548.838,29
30/11/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de novembro de 2018.	3.188,18		3.552.026,47
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.552.031,54
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	40,66		3.552.072,20
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		3.552.082,34
30/11/2018	Despesa de mão de obra para manutenção do equipamento Rolo Hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF nº 2086/2018.	797,86		3.552.880,20
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Secretaria de Ação Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de novembro de 2018.	200,00		3.553.080,20
30/11/2018	Despesa com ART nº 20185617984, sobre a implantação de 22.806,00m2 de pavimentação poliétrica na linha Pousou Alegre, convenio com Itaipu Binacional nº 4500047090/2018.	82,94		3.553.163,14
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (troca de lâmpadas na sala da fono e na cozinha), referente a novembro de 2018.	60,00		3.553.223,14
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	55,77		3.553.278,91
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (troca de lâmpadas, instalação de tomadas e desativar ar condicionado da Agência do Banco do Brasil) do prédio do Paço Municipal, referente a novembro de 2018.	400,00		3.553.678,91
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	15,21		3.553.694,12
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.553.699,19
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	30,42		3.553.729,61
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio dos CEMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigos, referente ao mês de novembro de 2018.	200,00		3.553.929,61
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	25,35		3.553.954,96
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de novembro de 2018.	200,00		3.554.154,96
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.554.160,03
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.554.165,10
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.554.170,17
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,50		3.554.179,67
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.554.184,74
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		3.554.189,81
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção do quadro de comando automação das bombas, trocas de lampadas queimadas, retirada de bomba agua para manutenção, instalação bomba de agua), referente a novembro de 2018.	500,00		3.554.689,81
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção de instalação elétrica) do prédio do Centro de Saúde, referente ao mês de novembro de 2018.	280,00		3.554.969,81
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saude e Clínica da Mulher, referente ao mês de novembro de 2018.	210,00		3.555.179,81
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	25,35		3.555.205,16
	Total do dia:	8.118,54	0,00	

Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO

31/10/2018 SALDO ANTERIOR

156.405,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
06/11/2018	Juros da 19ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.907,32		163.312,70
	Total do dia:	6.907,32	0,00	
09/11/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	388,05		163.700,75
	Total do dia:	388,05	0,00	
12/11/2018	Despesa com Juro do contrato de dívida nº2631.	2.541,62		166.242,37
12/11/2018	Despesa com juros do contrato nº3793.	3.515,28		169.757,65
12/11/2018	Despesa com Juros do contrato nº3772	7.752,39		177.510,04
12/11/2018	Despesa com juros do contrato de dívida nº3101.	2.511,17		180.021,21
	Total do dia:	16.320,46	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.552,81
09/11/2018	Multas por entrega em atraso das DCTFs das competências 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013 e 12/2013.	3.400,09		4.952,90
	Total do dia:	3.400,09	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			862.000,00
20/11/2018	Lançamento contábil 3778 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2018..	85.000,00		947.000,00
	Total do dia:	85.000,00	0,00	
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			496.690,91
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		496.695,64
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		496.713,88
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		496.904,41
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		498.112,46
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		498.159,88
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		498.164,61
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		498.173,39
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		499.190,91
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		499.381,44
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		499.427,38
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		499.461,16
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		499.915,19
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		499.928,70
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		499.930,73
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		499.953,70
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		499.983,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		500.065,07
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		500.073,85
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		503.254,11
	Total do dia:	6.563,20	0,00	
21/11/2018	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de outubro/2018.	36.032,00		539.286,11
	Total do dia:	36.032,00	0,00	
22/11/2018	Despesa com mensalidade fixa do Cisop referente mês de outubro/2018.	4.156,36		543.442,47
22/11/2018	Despesa com mensalidade fixa do Cisop referente mês de outubro/2018.	1.781,30		545.223,77
	Total do dia:	5.937,66	0,00	
25/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		545.348,77
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47951 DESINCORPORAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.293,32
01/11/2018	Lançamento contábil 3729 ref Desincorporação de materiais de consumo de uso duradouro - Empenho 6064/2018.	1.187,00		2.480,32
	Total do dia:	1.187,00	0,00	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			8.338,20
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			8.000,00
09/11/2018	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês novembro de 2018.	1.000,00		9.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			25.378,04
19/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 95626, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1899/2018.	190,00		25.568,04
	Total do dia:	190,00	0,00	
20/11/2018	Despesa com verba indenizatória conforme a Lei Municipal nº355/2018, criada em função das atividades do médico cooperado que irá 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		29.088,04
	Total do dia:	3.520,00	0,00	
27/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção da retroescavadeira 416E, horimetro4324, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF nº 2018/2018.	990,00		30.078,04
27/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos placas: AAF-0669, ARX-4237 e ARY-6591, do transporte escolar conforme AF nº 2019/2018.	330,00		30.408,04
	Total do dia:	1.320,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
29/11/2018	Aquisição de oleo sintetico 5W30, destinado para revisão obrigatoria de 10.000KM do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		30.540,04
	Total do dia:	132,00	0,00	
30/11/2018	Aquisição de 1 balde oleo lubrificante para manutenção do veiculo AYM-8472 KM 33419, de usa da Secretaria Municipal de Viação.	45,00		30.585,04
	Total do dia:	45,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-354.252,18
30/11/2018	Arrecadação 8552 (lote 2432) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		72,99	-354.325,17
30/11/2018	Arrecadação 8551 (lote 2432) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		139,46	-354.464,63
30/11/2018	Arrecadação 8573 (lote 2438) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.990,47	-359.455,10
30/11/2018	Arrecadação 8553 (lote 2432) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		43,79	-359.498,89
30/11/2018	Arrecadação 8571 (lote 2438) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		19.961,86	-379.460,75
30/11/2018	Arrecadação 8579 (lote 2440) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		807,49	-380.268,24
30/11/2018	Arrecadação 8577 (lote 2440) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		201,87	-380.470,11
30/11/2018	Arrecadação 8578 (lote 2440) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		336,45	-380.806,56
30/11/2018	Arrecadação 8572 (lote 2438) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.317,45	-389.124,01
	Total do dia:	0,00	34.871,83	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.770,05
09/11/2018	Arrecadação 7973 (lote 2244) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-4.778,83
09/11/2018	Arrecadação 7971 (lote 2244) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-4.813,92
09/11/2018	Arrecadação 7972 (lote 2244) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-4.828,55
09/11/2018	Arrecadação 7978 (lote 2246) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-4.840,51
09/11/2018	Arrecadação 7977 (lote 2246) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-4.869,20
09/11/2018	Arrecadação 7979 (lote 2246) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-4.876,37
	Total do dia:	0,00	106,32	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-443.526,83
07/11/2018	Arrecadação 8034 (lote 2261) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,32	-443.535,15
07/11/2018	Arrecadação 8035 (lote 2261) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		13,87	-443.549,02
07/11/2018	Arrecadação 8036 (lote 2261) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		33,30	-443.582,32
	Total do dia:	0,00	55,49	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 74 da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	7,15		-443.575,17
08/11/2018	Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	4,28		-443.570,89
08/11/2018	Anulação de arrecadação 75 da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	17,17		-443.553,72
	Total do dia:	28,60	0,00	
12/11/2018	Arrecadação 8089 (lote 2266) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		46,28	-443.600,00
12/11/2018	Arrecadação 8090 (lote 2266) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		111,09	-443.711,09
12/11/2018	Arrecadação 8088 (lote 2266) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		27,77	-443.738,86
	Total do dia:	0,00	185,14	
13/11/2018	Arrecadação 8113 (lote 2268) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,97	-443.754,83
13/11/2018	Arrecadação 8115 (lote 2268) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		63,89	-443.818,72
13/11/2018	Arrecadação 8114 (lote 2268) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		26,61	-443.845,33
	Total do dia:	0,00	106,47	
14/11/2018	Arrecadação 8137 (lote 2271) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		5,72	-443.851,05
14/11/2018	Arrecadação 8138 (lote 2271) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		9,53	-443.860,58
14/11/2018	Arrecadação 8139 (lote 2271) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		22,90	-443.883,48
	Total do dia:	0,00	38,15	
16/11/2018	Arrecadação 8165 (lote 2273) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		43,61	-443.927,09
16/11/2018	Arrecadação 8163 (lote 2273) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,90	-443.937,99
16/11/2018	Arrecadação 8164 (lote 2273) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		18,17	-443.956,16
	Total do dia:	0,00	72,68	
21/11/2018	Arrecadação 8221 (lote 2283) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,33	-443.976,49
21/11/2018	Arrecadação 8220 (lote 2283) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,20	-443.988,69
21/11/2018	Arrecadação 8222 (lote 2283) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		48,81	-444.037,50
	Total do dia:	0,00	81,34	
22/11/2018	Arrecadação 8234 (lote 2285) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		136,20	-444.173,70
22/11/2018	Arrecadação 8235 (lote 2285) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		326,88	-444.500,58
22/11/2018	Arrecadação 8233 (lote 2285) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		81,72	-444.582,30
	Total do dia:	0,00	544,80	
23/11/2018	Arrecadação 8255 (lote 2288) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		56,66	-444.638,96
23/11/2018	Arrecadação 8254 (lote 2288) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		34,00	-444.672,96
23/11/2018	Arrecadação 8256 (lote 2288) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		136,01	-444.808,97
	Total do dia:	0,00	226,67	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Arrecadação 8281 (lote 2290) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		20,15	-444.829,12
26/11/2018	Arrecadação 8283 (lote 2290) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		80,61	-444.909,73
26/11/2018	Arrecadação 8282 (lote 2290) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		33,58	-444.943,31
	Total do dia:	0,00	134,34	
29/11/2018	Arrecadação 8322 (lote 2296) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,39	-444.958,70
29/11/2018	Arrecadação 8324 (lote 2296) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		61,59	-445.020,29
29/11/2018	Arrecadação 8323 (lote 2296) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		25,65	-445.045,94
	Total do dia:	0,00	102,63	
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-186.095,36
05/11/2018	Arrecadação 8019 (lote 2257) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		213,00	-186.308,36
05/11/2018	Arrecadação 8021 (lote 2257) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		852,00	-187.160,36
05/11/2018	Arrecadação 8020 (lote 2257) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		355,00	-187.515,36
	Total do dia:	0,00	1.420,00	
14/11/2018	Arrecadação 8156 (lote 2271) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-188.715,36
14/11/2018	Arrecadação 8154 (lote 2271) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-189.015,36
14/11/2018	Arrecadação 8145 (lote 2271) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-190.215,36
14/11/2018	Arrecadação 8143 (lote 2271) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-190.515,36
14/11/2018	Arrecadação 8144 (lote 2271) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-191.015,36
14/11/2018	Arrecadação 8155 (lote 2271) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-191.515,36
	Total do dia:	0,00	4.000,00	
19/11/2018	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-192.475,36
19/11/2018	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-192.715,36
19/11/2018	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-193.115,36
	Total do dia:	0,00	1.600,00	
20/11/2018	Arrecadação 8205 (lote 2280) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-193.835,36
20/11/2018	Arrecadação 8204 (lote 2280) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-194.135,36
20/11/2018	Arrecadação 8203 (lote 2280) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-194.315,36
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
23/11/2018	Arrecadação 8268 (lote 2288) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-195.275,36
23/11/2018	Arrecadação 8266 (lote 2288) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-195.515,36
23/11/2018	Arrecadação 8267 (lote 2288) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-195.915,36
	Total do dia:	0,00	1.600,00	
26/11/2018	Arrecadação 8287 (lote 2290) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-196.095,36
26/11/2018	Arrecadação 8289 (lote 2290) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-196.815,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
26/11/2018	Arrecadação 8288 (lote 2290) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-197.115,36
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-653.468,84
01/11/2018	Arrecadação 8635 (lote 2454) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-653.585,84
01/11/2018	Arrecadação 7997 (lote 2254) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,26	-653.601,10
01/11/2018	Arrecadação 7998 (lote 2254) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,63	-653.637,73
01/11/2018	Arrecadação 8637 (lote 2454) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-653.666,98
01/11/2018	Arrecadação 7996 (lote 2254) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,15	-653.676,13
01/11/2018	Arrecadação 8636 (lote 2454) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-653.724,88
	Total do dia:	0,00	256,04	
05/11/2018	Arrecadação 8007 (lote 2256) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		143,57	-653.868,45
05/11/2018	Arrecadação 7938 (lote 2232) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,18	-653.995,63
05/11/2018	Arrecadação 8006 (lote 2256) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		59,81	-654.055,44
05/11/2018	Arrecadação 7934 (lote 2231) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		431,55	-654.486,99
05/11/2018	Arrecadação 8005 (lote 2256) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,89	-654.522,88
05/11/2018	Arrecadação 7933 (lote 2231) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.035,72	-655.558,60
05/11/2018	Arrecadação 7937 (lote 2232) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,97	-655.770,57
05/11/2018	Arrecadação 7936 (lote 2232) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		508,71	-656.279,28
05/11/2018	Arrecadação 7935 (lote 2231) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		258,93	-656.538,21
	Total do dia:	0,00	2.813,33	
07/11/2018	Arrecadação 8046 (lote 2261) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		292,30	-656.830,51
07/11/2018	Arrecadação 8047 (lote 2261) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		487,17	-657.317,68
07/11/2018	Arrecadação 8048 (lote 2261) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.169,24	-658.486,92
	Total do dia:	0,00	1.948,71	
08/11/2018	Arrecadação 8060 (lote 2262) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-658.488,17
08/11/2018	Arrecadação 8618 (lote 2449) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-658.489,42
08/11/2018	Arrecadação 8617 (lote 2449) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-658.490,17
08/11/2018	Arrecadação 8619 (lote 2449) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-658.493,17
08/11/2018	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-658.491,92
08/11/2018	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-658.488,92
08/11/2018	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-658.488,17
08/11/2018	Arrecadação 8061 (lote 2262) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-658.491,17
08/11/2018	Arrecadação 8059 (lote 2262) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-658.491,92
	Total do dia:	5,00	10,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Arrecadação 7962 (lote 2240) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-658.498,03
09/11/2018	Arrecadação 7959 (lote 2239) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-658.502,98
09/11/2018	Arrecadação 7974 (lote 2245) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-658.560,37
09/11/2018	Arrecadação 7975 (lote 2245) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-658.584,28
09/11/2018	Arrecadação 7976 (lote 2245) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-658.598,63
09/11/2018	Arrecadação 7963 (lote 2240) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-658.602,29
09/11/2018	Arrecadação 7958 (lote 2239) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-658.614,17
09/11/2018	Arrecadação 7960 (lote 2239) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-658.617,14
09/11/2018	Arrecadação 7961 (lote 2240) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-658.631,79
	Total do dia:	0,00	139,87	
12/11/2018	Arrecadação 7968 (lote 2242) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,12	-658.640,91
12/11/2018	Arrecadação 7964 (lote 2241) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,88	-658.662,79
12/11/2018	Arrecadação 8085 (lote 2265) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.396,29	-665.059,08
12/11/2018	Arrecadação 7965 (lote 2241) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,12	-665.068,20
12/11/2018	Arrecadação 8086 (lote 2265) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15.419,41	-680.487,61
12/11/2018	Arrecadação 8087 (lote 2265) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		20.826,26	-701.313,87
12/11/2018	Arrecadação 7966 (lote 2241) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,47	-701.319,34
12/11/2018	Arrecadação 7967 (lote 2242) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,88	-701.341,22
12/11/2018	Arrecadação 7969 (lote 2242) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,47	-701.346,69
	Total do dia:	0,00	42.714,90	
13/11/2018	Arrecadação 8110 (lote 2267) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-701.348,19
13/11/2018	Arrecadação 8112 (lote 2267) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-701.354,19
13/11/2018	Arrecadação 8111 (lote 2267) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-701.356,69
	Total do dia:	0,00	10,00	
14/11/2018	Arrecadação 8132 (lote 2269) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,28	-701.360,97
14/11/2018	Arrecadação 8146 (lote 2271) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		230,96	-701.591,93
14/11/2018	Arrecadação 8134 (lote 2269) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		17,13	-701.609,06
14/11/2018	Arrecadação 7981 (lote 2247) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-701.752,76
14/11/2018	Arrecadação 8147 (lote 2271) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		384,93	-702.137,69
14/11/2018	Arrecadação 7982 (lote 2247) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-702.223,91
14/11/2018	Arrecadação 7980 (lote 2247) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-702.568,79
14/11/2018	Arrecadação 8148 (lote 2271) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		923,85	-703.492,64
14/11/2018	Arrecadação 8133 (lote 2269) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,13	-703.499,77
	Total do dia:	0,00	2.143,08	
16/11/2018	Arrecadação 8157 (lote 2272) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,74	-703.526,51
16/11/2018	Arrecadação 8159 (lote 2272) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		106,98	-703.633,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Arrecadação 8158 (lote 2272) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		44,57	-703.678,06
	Total do dia:	0,00	178,29	
19/11/2018	Arrecadação 8188 (lote 2275) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		47,99	-703.726,05
19/11/2018	Arrecadação 8187 (lote 2275) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,99	-703.746,04
19/11/2018	Arrecadação 8186 (lote 2275) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,99	-703.758,03
	Total do dia:	0,00	79,97	
20/11/2018	Arrecadação 8197 (lote 2277) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		54,22	-703.812,25
20/11/2018	Arrecadação 8198 (lote 2277) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		130,15	-703.942,40
20/11/2018	Arrecadação 8201 (lote 2279) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		99,24	-704.041,64
20/11/2018	Arrecadação 8200 (lote 2279) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		59,54	-704.101,18
20/11/2018	Arrecadação 8196 (lote 2277) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		32,53	-704.133,71
20/11/2018	Arrecadação 8202 (lote 2279) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		238,19	-704.371,90
	Total do dia:	0,00	613,87	
21/11/2018	Arrecadação 8211 (lote 2281) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,00	-704.391,90
21/11/2018	Arrecadação 8217 (lote 2282) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,66	-704.393,56
21/11/2018	Arrecadação 8209 (lote 2281) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		106,23	-704.499,79
21/11/2018	Arrecadação 8216 (lote 2282) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-704.500,78
21/11/2018	Arrecadação 8210 (lote 2281) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,00	-704.512,78
21/11/2018	Arrecadação 8207 (lote 2281) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,55	-704.539,33
21/11/2018	Arrecadação 8208 (lote 2281) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		44,26	-704.583,59
21/11/2018	Arrecadação 8218 (lote 2282) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-704.587,58
21/11/2018	Arrecadação 8212 (lote 2281) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		48,00	-704.635,58
	Total do dia:	0,00	263,68	
22/11/2018	Arrecadação 8230 (lote 2284) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		161,72	-704.797,30
22/11/2018	Arrecadação 8232 (lote 2284) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		646,91	-705.444,21
22/11/2018	Arrecadação 8231 (lote 2284) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		269,54	-705.713,75
	Total do dia:	0,00	1.078,17	
23/11/2018	Arrecadação 7984 (lote 2249) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,23	-705.718,98
23/11/2018	Arrecadação 8246 (lote 2286) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		536,67	-706.255,65
23/11/2018	Arrecadação 8249 (lote 2286) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,70	-706.265,35
23/11/2018	Arrecadação 7985 (lote 2249) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,18	-706.267,53
23/11/2018	Arrecadação 8247 (lote 2286) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,42	-706.269,95
23/11/2018	Arrecadação 7986 (lote 2249) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,31	-706.271,26
23/11/2018	Arrecadação 8245 (lote 2286) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		223,61	-706.494,87
23/11/2018	Arrecadação 8248 (lote 2286) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,04	-706.498,91
23/11/2018	Arrecadação 8244 (lote 2286) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		134,16	-706.633,07
	Total do dia:	0,00	919,32	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Arrecadação 8276 (lote 2289) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-706.638,07
26/11/2018	Arrecadação 8275 (lote 2289) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-706.641,07
26/11/2018	Arrecadação 8277 (lote 2289) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-706.653,07
	Total do dia:	0,00	20,00	
27/11/2018	Arrecadação 8294 (lote 2291) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-706.654,57
27/11/2018	Arrecadação 8295 (lote 2291) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-706.657,07
27/11/2018	Arrecadação 7990 (lote 2251) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		267,56	-706.924,63
27/11/2018	Arrecadação 7989 (lote 2251) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		445,94	-707.370,57
27/11/2018	Arrecadação 7988 (lote 2251) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.070,24	-708.440,81
27/11/2018	Arrecadação 8296 (lote 2291) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-708.446,81
	Total do dia:	0,00	1.793,74	
28/11/2018	Arrecadação 8303 (lote 2293) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-708.452,81
28/11/2018	Arrecadação 8302 (lote 2293) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-708.455,31
28/11/2018	Arrecadação 8301 (lote 2293) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-708.456,81
	Total do dia:	0,00	10,00	
29/11/2018	Arrecadação 8317 (lote 2295) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-708.458,06
29/11/2018	Arrecadação 8316 (lote 2295) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-708.458,81
29/11/2018	Arrecadação 8318 (lote 2295) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-708.461,81
	Total do dia:	0,00	5,00	
30/11/2018	Arrecadação 8575 (lote 2439) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		170,34	-708.632,15
30/11/2018	Arrecadação 8574 (lote 2439) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		102,20	-708.734,35
30/11/2018	Arrecadação 8576 (lote 2439) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		408,84	-709.143,19
	Total do dia:	0,00	681,38	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-20.554,09
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-124.974,58
01/11/2018	Lançamento contábil 4151 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..		56,06	-125.030,64
	Total do dia:	0,00	56,06	
06/11/2018	Arrecadação 8022 (lote 2258) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-125.049,77
	Total do dia:	0,00	19,13	
07/11/2018	Arrecadação 8031 (lote 2260) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		95,65	-125.145,42
	Total do dia:	0,00	95,65	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
12/11/2018	Arrecadação 8100 (lote 2266) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		209,11	-125.354,53
	Total do dia:	0,00	209,11	
13/11/2018	Arrecadação 8125 (lote 2268) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.116,15	-126.470,68
	Total do dia:	0,00	1.116,15	
14/11/2018	Arrecadação 8135 (lote 2270) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		100,00	-126.570,68
	Total do dia:	0,00	100,00	
20/11/2018	Arrecadação 8199 (lote 2278) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		63,78	-126.634,46
	Total do dia:	0,00	63,78	
22/11/2018	Arrecadação 8239 (lote 2285) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		261,50	-126.895,96
	Total do dia:	0,00	261,50	
29/11/2018	Arrecadação 8334 (lote 2296) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		238,00	-127.133,96
	Total do dia:	0,00	238,00	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-201.417,44
01/11/2018	Arrecadação 8002 (lote 2255) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,16	-201.486,60
01/11/2018	Lançamento contábil 4151 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..	56,06		-201.430,54
	Total do dia:	56,06	69,16	
06/11/2018	Arrecadação 8023 (lote 2259) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		195,26	-201.625,80
	Total do dia:	0,00	195,26	
07/11/2018	Arrecadação 8049 (lote 2261) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-201.639,80
	Total do dia:	0,00	14,00	
08/11/2018	Arrecadação 8626 (lote 2450) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-201.709,80
08/11/2018	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-201.639,80
08/11/2018	Arrecadação 8611 (lote 2448) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-201.709,80
	Total do dia:	70,00	140,00	
09/11/2018	Arrecadação 8648 (lote 2457) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		223,52	-201.933,32
	Total do dia:	0,00	223,52	
12/11/2018	Arrecadação 8101 (lote 2266) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-201.975,32
	Total do dia:	0,00	42,00	
13/11/2018	Arrecadação 8127 (lote 2268) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		425,20	-202.400,52
	Total do dia:	0,00	425,20	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
14/11/2018	Arrecadação 8149 (lote 2271) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13,89	-202.414,41
14/11/2018	Arrecadação 8136 (lote 2270) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-202.554,41
	Total do dia:	0,00	153,89	
16/11/2018	Arrecadação 8175 (lote 2273) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		43,16	-202.597,57
16/11/2018	Arrecadação 8185 (lote 2274) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.021,48	-205.619,05
16/11/2018	Arrecadação 8184 (lote 2273) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.386,85	-220.005,90
	Total do dia:	0,00	17.451,49	
20/11/2018	Arrecadação 8206 (lote 2280) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		426,02	-220.431,92
	Total do dia:	0,00	426,02	
21/11/2018	Arrecadação 8219 (lote 2282) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		840,00	-221.271,92
	Total do dia:	0,00	840,00	
22/11/2018	Arrecadação 8241 (lote 2285) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-221.411,92
	Total do dia:	0,00	140,00	
23/11/2018	Arrecadação 7991 (lote 2252) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		964,42	-222.376,34
23/11/2018	Arrecadação 8253 (lote 2287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		103,70	-222.480,04
	Total do dia:	0,00	1.068,12	
26/11/2018	Arrecadação 8290 (lote 2290) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		192,36	-222.672,40
	Total do dia:	0,00	192,36	
29/11/2018	Arrecadação 8335 (lote 2296) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		228,22	-222.900,62
	Total do dia:	0,00	228,22	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-171.070,57
07/11/2018	Arrecadação 8053 (lote 2261) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-171.074,60
	Total do dia:	0,00	4,03	
12/11/2018	Arrecadação 8105 (lote 2266) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-171.086,69
	Total do dia:	0,00	12,09	
14/11/2018	Arrecadação 8151 (lote 2271) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,00	-171.090,69
	Total do dia:	0,00	4,00	
22/11/2018	Arrecadação 7983 (lote 2248) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		22.489,44	-193.580,13
	Total do dia:	0,00	22.489,44	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Arrecadação 7987 (lote 2250) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		22.591,86	-216.171,99
	Total do dia:	0,00	22.591,86	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-78.471,94
05/11/2018	Arrecadação 8510 (lote 2394) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		6.768,81	-85.240,75
	Total do dia:	0,00	6.768,81	
07/11/2018	Arrecadação 8054 (lote 2261) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-85.241,86
	Total do dia:	0,00	1,11	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 79 da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,80		-85.240,06
	Total do dia:	1,80	0,00	
12/11/2018	Arrecadação 8106 (lote 2266) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,90	-85.248,96
	Total do dia:	0,00	8,90	
13/11/2018	Arrecadação 8128 (lote 2268) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-85.255,64
	Total do dia:	0,00	6,68	
14/11/2018	Arrecadação 8152 (lote 2271) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-85.256,75
	Total do dia:	0,00	1,11	
16/11/2018	Arrecadação 8180 (lote 2273) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-85.260,09
	Total do dia:	0,00	3,34	
21/11/2018	Arrecadação 8228 (lote 2283) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-85.263,43
	Total do dia:	0,00	3,34	
22/11/2018	Arrecadação 8242 (lote 2285) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-85.273,45
	Total do dia:	0,00	10,02	
23/11/2018	Arrecadação 8271 (lote 2288) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-85.276,79
	Total do dia:	0,00	3,34	
26/11/2018	Arrecadação 8291 (lote 2290) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,22	-85.280,01
	Total do dia:	0,00	3,22	
28/11/2018	Arrecadação 8511 (lote 2395) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		11.663,44	-96.943,45
	Total do dia:	0,00	11.663,44	
29/11/2018	Arrecadação 8336 (lote 2296) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-96.944,57
	Total do dia:	0,00	1,12	
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-109,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
07/11/2018	Arrecadação 8055 (lote 2261) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,27	-110,11
	Total do dia:	0,00	0,27	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 80 da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,42		-109,69
	Total do dia:	0,42	0,00	
12/11/2018	Arrecadação 8107 (lote 2266) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,34	-111,03
	Total do dia:	0,00	1,34	
13/11/2018	Arrecadação 8129 (lote 2268) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,49	-112,52
	Total do dia:	0,00	1,49	
14/11/2018	Arrecadação 8153 (lote 2271) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,13	-112,65
	Total do dia:	0,00	0,13	
16/11/2018	Arrecadação 8181 (lote 2273) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,79	-113,44
	Total do dia:	0,00	0,79	
21/11/2018	Arrecadação 8229 (lote 2283) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,15	-114,59
	Total do dia:	0,00	1,15	
22/11/2018	Arrecadação 8243 (lote 2285) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,27	-116,86
	Total do dia:	0,00	2,27	
23/11/2018	Arrecadação 8272 (lote 2288) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,82	-117,68
	Total do dia:	0,00	0,82	
26/11/2018	Arrecadação 8292 (lote 2290) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,68	-118,36
	Total do dia:	0,00	0,68	
29/11/2018	Arrecadação 8337 (lote 2296) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,17	-118,53
	Total do dia:	0,00	0,17	

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

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.543,14
07/11/2018	Arrecadação 8039 (lote 2261) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,40	-4.551,54
07/11/2018	Arrecadação 8038 (lote 2261) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,49	-4.555,03
07/11/2018	Arrecadação 8037 (lote 2261) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,09	-4.557,12
	Total do dia:	0,00	13,98	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 77 da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,78		-4.555,34
08/11/2018	Anulação de arrecadação 76 da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,07		-4.554,27
08/11/2018	Anulação de arrecadação 78 da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,26		-4.550,01
	Total do dia:	7,11	0,00	
12/11/2018	Arrecadação 8091 (lote 2266) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,73	-4.556,74
12/11/2018	Arrecadação 8093 (lote 2266) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		26,93	-4.583,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
12/11/2018	Arrecadação 8092 (lote 2266) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,22	-4.594,89
	Total do dia:	0,00	44,88	
13/11/2018	Arrecadação 8118 (lote 2268) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,66	-4.611,55
13/11/2018	Arrecadação 8117 (lote 2268) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,93	-4.618,48
13/11/2018	Arrecadação 8116 (lote 2268) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,16	-4.622,64
	Total do dia:	0,00	27,75	
14/11/2018	Arrecadação 8142 (lote 2271) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,98	-4.625,62
14/11/2018	Arrecadação 8140 (lote 2271) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,74	-4.626,36
14/11/2018	Arrecadação 8141 (lote 2271) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,23	-4.627,59
	Total do dia:	0,00	4,95	
16/11/2018	Arrecadação 8167 (lote 2273) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,30	-4.631,89
16/11/2018	Arrecadação 8166 (lote 2273) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,58	-4.634,47
16/11/2018	Arrecadação 8168 (lote 2273) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,33	-4.644,80
	Total do dia:	0,00	17,21	
21/11/2018	Arrecadação 8223 (lote 2283) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,22	-4.649,02
21/11/2018	Arrecadação 8225 (lote 2283) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,92	-4.665,94
21/11/2018	Arrecadação 8224 (lote 2283) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,04	-4.672,98
	Total do dia:	0,00	28,18	
22/11/2018	Arrecadação 8238 (lote 2285) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		81,23	-4.754,21
22/11/2018	Arrecadação 8237 (lote 2285) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		33,84	-4.788,05
22/11/2018	Arrecadação 8236 (lote 2285) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		20,30	-4.808,35
	Total do dia:	0,00	135,37	
23/11/2018	Arrecadação 8259 (lote 2288) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		33,81	-4.842,16
23/11/2018	Arrecadação 8258 (lote 2288) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,08	-4.856,24
23/11/2018	Arrecadação 8257 (lote 2288) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,45	-4.864,69
	Total do dia:	0,00	56,34	
26/11/2018	Arrecadação 8286 (lote 2290) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,13	-4.879,82
26/11/2018	Arrecadação 8284 (lote 2290) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,77	-4.883,59
26/11/2018	Arrecadação 8285 (lote 2290) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,29	-4.889,88
	Total do dia:	0,00	25,19	
29/11/2018	Arrecadação 8326 (lote 2296) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,84	-4.893,72
29/11/2018	Arrecadação 8327 (lote 2296) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,25	-4.902,97
29/11/2018	Arrecadação 8325 (lote 2296) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,30	-4.905,27
	Total do dia:	0,00	15,39	

Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.443,29
01/11/2018	Arrecadação 8001 (lote 2254) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		27,52	-1.470,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
01/11/2018	Arrecadação 8000 (lote 2254) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		11,46	-1.482,27
01/11/2018	Arrecadação 7999 (lote 2254) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		6,87	-1.489,14
	Total do dia:	0,00	45,85	
05/11/2018	Arrecadação 8008 (lote 2256) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,34	-1.494,48
05/11/2018	Arrecadação 8009 (lote 2256) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,90	-1.503,38
05/11/2018	Arrecadação 8010 (lote 2256) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,39	-1.524,77
	Total do dia:	0,00	35,63	
16/11/2018	Arrecadação 8162 (lote 2272) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,25	-1.546,02
16/11/2018	Arrecadação 8161 (lote 2272) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,85	-1.554,87
16/11/2018	Arrecadação 8160 (lote 2272) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,31	-1.560,18
	Total do dia:	0,00	35,41	
21/11/2018	Arrecadação 8213 (lote 2281) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,31	-1.560,49
21/11/2018	Arrecadação 8214 (lote 2281) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,52	-1.561,01
21/11/2018	Arrecadação 8215 (lote 2281) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,26	-1.562,27
	Total do dia:	0,00	2,09	
23/11/2018	Arrecadação 8251 (lote 2286) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,66	-1.562,93
23/11/2018	Arrecadação 8250 (lote 2286) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,40	-1.563,33
23/11/2018	Arrecadação 8252 (lote 2286) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,61	-1.564,94
	Total do dia:	0,00	2,67	
26/11/2018	Arrecadação 8279 (lote 2289) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-1.564,97
26/11/2018	Arrecadação 8280 (lote 2289) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-1.565,06
26/11/2018	Arrecadação 8278 (lote 2289) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-1.565,08
	Total do dia:	0,00	0,14	
27/11/2018	Arrecadação 8298 (lote 2291) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,34	-1.565,42
27/11/2018	Arrecadação 8299 (lote 2291) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,82	-1.566,24
27/11/2018	Arrecadação 8297 (lote 2291) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-1.566,44
	Total do dia:	0,00	1,36	
28/11/2018	Arrecadação 8306 (lote 2293) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,72	-1.567,16
28/11/2018	Arrecadação 8304 (lote 2293) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-1.567,34
28/11/2018	Arrecadação 8305 (lote 2293) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,30	-1.567,64
	Total do dia:	0,00	1,20	
29/11/2018	Arrecadação 8320 (lote 2295) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-1.567,67
29/11/2018	Arrecadação 8319 (lote 2295) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-1.567,68
29/11/2018	Arrecadação 8321 (lote 2295) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-1.567,76
	Total do dia:	0,00	0,12	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-449,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
13/11/2018	Arrecadação 8126 (lote 2268) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		30,30	-479,49
	Total do dia:	0,00	30,30	
22/11/2018	Arrecadação 8240 (lote 2285) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,69	-529,18
	Total do dia:	0,00	49,69	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-405,87
07/11/2018	Arrecadação 8050 (lote 2261) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,53	-410,40
	Total do dia:	0,00	4,53	
12/11/2018	Arrecadação 8102 (lote 2266) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		13,44	-423,84
	Total do dia:	0,00	13,44	
14/11/2018	Arrecadação 8150 (lote 2271) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,31	-426,15
	Total do dia:	0,00	2,31	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-19.045,10
05/11/2018	Arrecadação 8014 (lote 2257) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,71	-19.045,81
05/11/2018	Arrecadação 8016 (lote 2257) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,87	-19.048,68
05/11/2018	Arrecadação 8015 (lote 2257) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,19	-19.049,87
	Total do dia:	0,00	4,77	
07/11/2018	Arrecadação 8045 (lote 2261) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,84	-19.065,71
07/11/2018	Arrecadação 8029 (lote 2260) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,91	-19.069,62
07/11/2018	Arrecadação 8028 (lote 2260) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,34	-19.071,96
07/11/2018	Arrecadação 8044 (lote 2261) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,59	-19.078,55
07/11/2018	Arrecadação 8043 (lote 2261) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,95	-19.082,50
07/11/2018	Arrecadação 8030 (lote 2260) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,41	-19.091,91
	Total do dia:	0,00	42,04	
08/11/2018	Arrecadação 8609 (lote 2448) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,96	-19.105,87
08/11/2018	Arrecadação 8623 (lote 2450) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,37	-19.114,24
08/11/2018	Arrecadação 8608 (lote 2448) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,37	-19.122,61
08/11/2018	Arrecadação 8625 (lote 2450) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,52	-19.156,13
08/11/2018	Arrecadação 8624 (lote 2450) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,96	-19.170,09
08/11/2018	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,37		-19.161,72
08/11/2018	Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,52		-19.128,20
08/11/2018	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,96		-19.114,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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 DÍVIDAATIVA - IPTU				
08/11/2018	Arrecadação 8610 (lote 2448) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,52	-19.147,76
	Total do dia:	55,85	111,70	
09/11/2018	Arrecadação 8645 (lote 2457) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,70	-19.148,46
09/11/2018	Arrecadação 8646 (lote 2457) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,17	-19.149,63
09/11/2018	Arrecadação 8647 (lote 2457) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,84	-19.152,47
	Total do dia:	0,00	4,71	
12/11/2018	Arrecadação 8098 (lote 2266) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,04	-19.163,51
12/11/2018	Arrecadação 8099 (lote 2266) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		26,50	-19.190,01
12/11/2018	Arrecadação 8097 (lote 2266) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,62	-19.196,63
	Total do dia:	0,00	44,16	
13/11/2018	Arrecadação 8124 (lote 2268) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,18	-19.207,81
13/11/2018	Arrecadação 8123 (lote 2268) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,65	-19.212,46
13/11/2018	Arrecadação 8122 (lote 2268) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,79	-19.215,25
	Total do dia:	0,00	18,62	
16/11/2018	Arrecadação 8173 (lote 2273) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,13	-19.216,38
16/11/2018	Arrecadação 8174 (lote 2273) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,74	-19.219,12
16/11/2018	Arrecadação 8172 (lote 2273) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,68	-19.219,80
	Total do dia:	0,00	4,55	
23/11/2018	Arrecadação 8263 (lote 2288) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,45	-19.220,25
23/11/2018	Arrecadação 8264 (lote 2288) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,76	-19.221,01
23/11/2018	Arrecadação 8265 (lote 2288) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,85	-19.222,86
	Total do dia:	0,00	3,06	
28/11/2018	Arrecadação 8312 (lote 2294) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,55	-19.234,41
28/11/2018	Arrecadação 8310 (lote 2294) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,88	-19.237,29
28/11/2018	Arrecadação 8311 (lote 2294) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,81	-19.242,10
	Total do dia:	0,00	19,24	
29/11/2018	Arrecadação 8332 (lote 2296) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,26	-19.242,36
29/11/2018	Arrecadação 8331 (lote 2296) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,15	-19.242,51
29/11/2018	Arrecadação 8333 (lote 2296) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		0,64	-19.243,15
	Total do dia:	0,00	1,05	
30/11/2018	Lançamento contábil 4144 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	9.863,74		-9.379,41
30/11/2018	Arrecadação 8583 (lote 2440) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,39	-9.382,80
30/11/2018	Arrecadação 8584 (lote 2440) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,66	-9.388,46
30/11/2018	Arrecadação 8585 (lote 2440) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,59	-9.402,05
	Total do dia:	9.863,74	22,64	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDAATIVA - ISS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-19.687,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				
30/11/2018	Lançamento contábil 4145 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	565,48		-19.121,56
	Total do dia:	565,48	0,00	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-37.888,51
19/11/2018	Arrecadação 8193 (lote 2276) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,36	-37.900,87
	Total do dia:	0,00	12,36	
30/11/2018	Lançamento contábil 4159 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	1.168,11		-36.732,76
	Total do dia:	1.168,11	0,00	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-8.940,10
07/11/2018	Arrecadação 8052 (lote 2261) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,16	-8.942,26
	Total do dia:	0,00	2,16	
08/11/2018	Arrecadação 8613 (lote 2448) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,70	-8.948,96
08/11/2018	Arrecadação 8628 (lote 2450) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,70	-8.955,66
08/11/2018	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,70		-8.948,96
	Total do dia:	6,70	13,40	
09/11/2018	Arrecadação 8650 (lote 2457) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,74	-8.951,70
	Total do dia:	0,00	2,74	
12/11/2018	Arrecadação 8104 (lote 2266) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		11,58	-8.963,28
	Total do dia:	0,00	11,58	
16/11/2018	Arrecadação 8177 (lote 2273) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,20	-8.963,48
	Total do dia:	0,00	0,20	
23/11/2018	Arrecadação 8270 (lote 2288) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,15	-8.963,63
	Total do dia:	0,00	0,15	
30/11/2018	Arrecadação 8587 (lote 2440) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,94	-8.966,57
	Total do dia:	0,00	2,94	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43534 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-60.688,25
01/11/2018	Arrecadação 8004 (lote 2255) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		7,63	-60.695,88
	Total do dia:	0,00	7,63	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43534 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
16/11/2018	Arrecadação 8179 (lote 2273) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		504,29	-61.200,17
	Total do dia:	0,00	504,29	
21/11/2018	Arrecadação 8227 (lote 2283) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		10,73	-61.210,90
	Total do dia:	0,00	10,73	
30/11/2018	Lançamento contábil 4149 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	53.588,95		-7.621,95
	Total do dia:	53.588,95	0,00	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-43.893,02
30/11/2018	Lançamento contábil 4172 ref Cancelamento de multas e juros de mora de Imposições e Impugnações - Ajuste de saldo contábil..	719,50		-43.173,52
	Total do dia:	719,50	0,00	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-794,62
05/11/2018	Arrecadação 8018 (lote 2257) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,38	-795,00
	Total do dia:	0,00	0,38	
07/11/2018	Arrecadação 8057 (lote 2261) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,66	-796,66
07/11/2018	Arrecadação 8033 (lote 2260) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,14	-796,80
	Total do dia:	0,00	1,80	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,77		-794,03
08/11/2018	Arrecadação 8615 (lote 2448) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,77	-796,80
08/11/2018	Arrecadação 8630 (lote 2450) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,77	-799,57
	Total do dia:	2,77	5,54	
09/11/2018	Arrecadação 8652 (lote 2457) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,17	-799,74
	Total do dia:	0,00	0,17	
12/11/2018	Arrecadação 8109 (lote 2266) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,41	-803,15
	Total do dia:	0,00	3,41	
13/11/2018	Arrecadação 8131 (lote 2268) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,37	-803,52
	Total do dia:	0,00	0,37	
16/11/2018	Arrecadação 8183 (lote 2273) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,10	-803,62
	Total do dia:	0,00	0,10	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
19/11/2018	Arrecadação 8195 (lote 2276) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,30	-803,92
	Total do dia:	0,00	0,30	
23/11/2018	Arrecadação 8274 (lote 2288) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-804,12
	Total do dia:	0,00	0,20	
28/11/2018	Arrecadação 8314 (lote 2294) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,73	-804,85
	Total do dia:	0,00	0,73	
29/11/2018	Arrecadação 8339 (lote 2296) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,05	-804,90
	Total do dia:	0,00	0,05	
30/11/2018	Arrecadação 8589 (lote 2440) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,84	-805,74
	Total do dia:	0,00	0,84	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-95.666,69
20/11/2018	Arrecadação 8495 (lote 2379) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		45,77	-95.712,46
	Total do dia:	0,00	45,77	
22/11/2018	Arrecadação 8483 (lote 2367) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		11,12	-95.723,58
	Total do dia:	0,00	11,12	
26/11/2018	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	82,69		-95.640,89
26/11/2018	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	67,34		-95.573,55
26/11/2018	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	85,83		-95.487,72
26/11/2018	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	45,77		-95.441,95
26/11/2018	Arrecadação 8603 (lote 2447) da receita orçamentária 226 ref. R.D.B. - Devolução Rendimentos - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020416).		359,66	-95.801,61
26/11/2018	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	78,03		-95.723,58
	Total do dia:	359,66	359,66	
30/11/2018	Arrecadação 8529 (lote 2410) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		96,72	-95.820,30
30/11/2018	Arrecadação 8419 (lote 2321) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,78	-95.821,08
30/11/2018	Arrecadação 8452 (lote 2336) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		82,00	-95.903,08
30/11/2018	Arrecadação 8528 (lote 2409) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		96,56	-95.999,64
30/11/2018	Arrecadação 8459 (lote 2343) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		7,36	-96.007,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2018	Arrecadação 8633 (lote 2452) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,37	-96.007,37
30/11/2018	Arrecadação 8602 (lote 2446) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		112,44	-96.119,81
30/11/2018	Arrecadação 8530 (lote 2411) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		620,84	-96.740,65
30/11/2018	Arrecadação 8447 (lote 2334) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		0,96	-96.741,61
30/11/2018	Arrecadação 8498 (lote 2382) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).		33,82	-96.775,43
30/11/2018	Arrecadação 8457 (lote 2341) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,83	-96.777,26
30/11/2018	Arrecadação 8472 (lote 2356) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,60	-96.778,86
30/11/2018	Arrecadação 8521 (lote 2402) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		49,87	-96.828,73
30/11/2018	Arrecadação 8523 (lote 2404) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		8,78	-96.837,51
30/11/2018	Arrecadação 8489 (lote 2373) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		17,25	-96.854,76
30/11/2018	Arrecadação 8519 (lote 2400) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		436,01	-97.290,77
30/11/2018	Arrecadação 8479 (lote 2363) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		14,68	-97.305,45
30/11/2018	Arrecadação 8477 (lote 2361) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		30,36	-97.335,81
30/11/2018	Arrecadação 8455 (lote 2339) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,02	-97.335,83
30/11/2018	Arrecadação 8478 (lote 2362) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		99,36	-97.435,19
30/11/2018	Arrecadação 8467 (lote 2351) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		31,75	-97.466,94
30/11/2018	Arrecadação 8497 (lote 2381) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		86,99	-97.553,93
30/11/2018	Arrecadação 8406 (lote 2317) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		7,07	-97.561,00
30/11/2018	Arrecadação 8470 (lote 2354) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-97.561,05
30/11/2018	Arrecadação 8493 (lote 2377) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		28,62	-97.589,67
30/11/2018	Arrecadação 8509 (lote 2393) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		346,59	-97.936,26
30/11/2018	Arrecadação 8516 (lote 2397) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,19	-97.937,45
30/11/2018	Arrecadação 8634 (lote 2453) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.279,46	-101.216,91
30/11/2018	Arrecadação 8421 (lote 2323) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,03	-101.216,94
30/11/2018	Arrecadação 8474 (lote 2358) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		11,01	-101.227,95
30/11/2018	Arrecadação 8520 (lote 2401) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		29,78	-101.257,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2018	Arrecadação 8466 (lote 2350) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		2,70	-101.260,43
30/11/2018	Arrecadação 8531 (lote 2412) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		93,30	-101.353,73
30/11/2018	Arrecadação 8524 (lote 2405) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Servços de Saúde (413210011020213).		456,27	-101.810,00
30/11/2018	Arrecadação 8393 (lote 2310) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		338,50	-102.148,50
30/11/2018	Arrecadação 8480 (lote 2364) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		41,83	-102.190,33
30/11/2018	Arrecadação 8468 (lote 2352) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		137,07	-102.327,40
30/11/2018	Arrecadação 8533 (lote 2414) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		49,04	-102.376,44
30/11/2018	Arrecadação 8522 (lote 2403) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,49	-102.382,93
30/11/2018	Arrecadação 8456 (lote 2340) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		4,96	-102.387,89
30/11/2018	Arrecadação 8484 (lote 2368) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		114,00	-102.501,89
30/11/2018	Arrecadação 8471 (lote 2355) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,97	-102.503,86
30/11/2018	Arrecadação 8475 (lote 2359) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		12,38	-102.516,24
30/11/2018	Arrecadação 8549 (lote 2430) da receita orçamentária 225 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		3,10	-102.519,34
30/11/2018	Arrecadação 8481 (lote 2365) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		36,67	-102.556,01
30/11/2018	Arrecadação 8485 (lote 2369) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		76,37	-102.632,38
30/11/2018	Arrecadação 8525 (lote 2406) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		444,44	-103.076,82
30/11/2018	Arrecadação 8496 (lote 2380) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		4,85	-103.081,67
30/11/2018	Arrecadação 8486 (lote 2370) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		52,81	-103.134,48
30/11/2018	Arrecadação 8527 (lote 2408) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,47	-103.137,95
30/11/2018	Arrecadação 8458 (lote 2342) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		154,28	-103.292,23
30/11/2018	Arrecadação 8490 (lote 2374) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		174,35	-103.466,58
30/11/2018	Arrecadação 8482 (lote 2366) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		8,72	-103.475,30
30/11/2018	Arrecadação 8430 (lote 2329) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		6,88	-103.482,18
30/11/2018	Arrecadação 8494 (lote 2378) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		266,97	-103.749,15
30/11/2018	Arrecadação 8604 (lote 2335) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		72,83	-103.821,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/11/2018	Arrecadação 8487 (lote 2371) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		77,49	-103.899,47
30/11/2018	Arrecadação 8420 (lote 2322) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		130,73	-104.030,20
30/11/2018	Arrecadação 8405 (lote 2316) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,40	-104.031,60
30/11/2018	Arrecadação 8517 (lote 2398) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,64	-104.033,24
30/11/2018	Arrecadação 8460 (lote 2344) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		25,64	-104.058,88
30/11/2018	Arrecadação 8526 (lote 2407) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		95,49	-104.154,37
30/11/2018	Arrecadação 8476 (lote 2360) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilancia em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,25	-104.158,62
30/11/2018	Arrecadação 8396 (lote 2313) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		62,29	-104.220,91
30/11/2018	Arrecadação 8632 (lote 2451) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		378,32	-104.599,23
30/11/2018	Arrecadação 8518 (lote 2399) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-104.599,28
30/11/2018	Arrecadação 8425 (lote 2327) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		4,88	-104.604,16
	Total do dia:	0,00	8.880,58	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-7.241.052,36
05/11/2018	Arrecadação 8534 (lote 2415) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-7.241.801,84
	Total do dia:	0,00	749,48	
06/11/2018	Arrecadação 8535 (lote 2416) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-7.244.691,74
06/11/2018	Arrecadação 8537 (lote 2418) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-7.245.691,74
06/11/2018	Arrecadação 8539 (lote 2420) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).		8.000,00	-7.253.691,74
06/11/2018	Arrecadação 8541 (lote 2422) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		1.836,01	-7.255.527,75
06/11/2018	Arrecadação 8542 (lote 2423) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-7.256.527,75
06/11/2018	Arrecadação 8538 (lote 2419) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-7.257.527,75
06/11/2018	Arrecadação 8540 (lote 2421) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		4.000,00	-7.261.527,75
06/11/2018	Arrecadação 8536 (lote 2417) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-7.262.527,75
06/11/2018	Arrecadação 8545 (lote 2426) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-7.277.400,42
06/11/2018	Arrecadação 8543 (lote 2424) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-7.280.442,42
06/11/2018	Arrecadação 8544 (lote 2425) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-7.281.442,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
06/11/2018	Arrecadação 8546 (lote 2427) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-7.281.594,52
	Total do dia:	0,00	39.792,68	
07/11/2018	Arrecadação 8462 (lote 2346) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.346,20	-7.282.940,72
07/11/2018	Arrecadação 8465 (lote 2349) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		63,60	-7.283.004,32
07/11/2018	Arrecadação 8464 (lote 2348) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.595,20	-7.286.599,52
07/11/2018	Arrecadação 8463 (lote 2347) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		102,40	-7.286.701,92
07/11/2018	Arrecadação 8461 (lote 2345) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.376,80	-7.290.078,72
	Total do dia:	0,00	8.484,20	
09/11/2018	Arrecadação 8384 (lote 2307) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		224.502,04	-7.514.580,76
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8383 (lote 2307) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	85.352,58		-7.429.228,18
09/11/2018	Arrecadação 8382 (lote 2307) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		85.400,00	-7.514.628,18
09/11/2018	Arrecadação 8398 (lote 2314) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		1.606,42	-7.516.234,60
09/11/2018	Arrecadação 8400 (lote 2314) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		963,85	-7.517.198,45
09/11/2018	Arrecadação 8547 (lote 2428) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-7.517.350,55
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8399 (lote 2314) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	1.285,13		-7.516.065,42
09/11/2018	Arrecadação 8381 (lote 2307) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		116.860,87	-7.632.926,29
09/11/2018	Arrecadação 8397 (lote 2314) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		3.855,40	-7.636.781,69
	Total do dia:	86.637,71	433.340,68	
19/11/2018	Arrecadação 8548 (lote 2429) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-7.639.671,59
19/11/2018	Arrecadação 8532 (lote 2413) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		31.541,45	-7.671.213,04
	Total do dia:	0,00	34.431,35	
20/11/2018	Arrecadação 8401 (lote 2315) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		10,97	-7.671.224,01
20/11/2018	Arrecadação 8388 (lote 2308) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		12.927,47	-7.684.151,48
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8403 (lote 2315) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	3,66		-7.684.147,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
20/11/2018	Arrecadação 8386 (lote 2308) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		21.545,78	-7.705.693,60
20/11/2018	Arrecadação 8385 (lote 2308) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		51.709,86	-7.757.403,46
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8387 (lote 2308) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	17.236,62		-7.740.166,84
20/11/2018	Arrecadação 8404 (lote 2315) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		2,75	-7.740.169,59
20/11/2018	Arrecadação 8402 (lote 2315) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		4,58	-7.740.174,17
	Total do dia:	17.240,28	86.201,41	
27/11/2018	Arrecadação 8394 (lote 2311) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		13.829,63	-7.754.003,80
	Total do dia:	0,00	13.829,63	
29/11/2018	Arrecadação 8395 (lote 2312) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		2.180,29	-7.756.184,09
	Total do dia:	0,00	2.180,29	
30/11/2018	Arrecadação 8422 (lote 2324) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		196,49	-7.756.380,58
30/11/2018	Arrecadação 8392 (lote 2309) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		30.890,54	-7.787.271,12
30/11/2018	Arrecadação 8423 (lote 2325) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.798,49	-7.789.069,61
30/11/2018	Arrecadação 8389 (lote 2309) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		132.727,53	-7.921.797,14
30/11/2018	Arrecadação 8424 (lote 2326) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,10	-7.922.084,24
30/11/2018	Arrecadação 8390 (lote 2309) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		42.318,87	-7.964.403,11
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8391 (lote 2309) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	41.187,38		-7.923.215,73
	Total do dia:	41.187,38	208.219,02	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.146.750,31
01/11/2018	Arrecadação 7995 (lote 2253) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		132,40	-3.146.882,71
01/11/2018	Arrecadação 7992 (lote 2253) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		529,61	-3.147.412,32
01/11/2018	Dedução de arrecadação 7994 (lote 2253) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	176,53		-3.147.235,79
01/11/2018	Arrecadação 7993 (lote 2253) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		220,67	-3.147.456,46
	Total do dia:	176,53	882,68	
05/11/2018	Dedução de arrecadação 8343 (lote 2297) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	79,17		-3.147.377,29
05/11/2018	Arrecadação 8341 (lote 2297) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		237,52	-3.147.614,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
05/11/2018	Arrecadação 8344 (lote 2297) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		59,38	-3.147.674,19
05/11/2018	Arrecadação 8342 (lote 2297) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		98,97	-3.147.773,16
	Total do dia:	79,17	395,87	
06/11/2018	Arrecadação 8431 (lote 2330) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		9.907,86	-3.157.681,02
06/11/2018	Dedução de arrecadação 8433 (lote 2330) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.302,61		-3.154.378,41
06/11/2018	Arrecadação 8432 (lote 2330) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		4.128,27	-3.158.506,68
06/11/2018	Arrecadação 8434 (lote 2330) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		2.476,96	-3.160.983,64
	Total do dia:	3.302,61	16.513,09	
07/11/2018	Arrecadação 8345 (lote 2298) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		95,84	-3.161.079,48
07/11/2018	Arrecadação 8348 (lote 2298) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		23,96	-3.161.103,44
07/11/2018	Arrecadação 8346 (lote 2298) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		39,93	-3.161.143,37
07/11/2018	Dedução de arrecadação 8347 (lote 2298) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	31,94		-3.161.111,43
	Total do dia:	31,94	159,73	
08/11/2018	Arrecadação 8352 (lote 2299) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		239,04	-3.161.350,47
08/11/2018	Arrecadação 8350 (lote 2299) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		398,40	-3.161.748,87
08/11/2018	Arrecadação 8349 (lote 2299) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		956,15	-3.162.705,02
08/11/2018	Dedução de arrecadação 8351 (lote 2299) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	318,71		-3.162.386,31
	Total do dia:	318,71	1.593,59	
09/11/2018	Arrecadação 8410 (lote 2318) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		541,52	-3.162.927,83
09/11/2018	Arrecadação 8354 (lote 2300) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		50,68	-3.162.978,51
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8355 (lote 2300) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	40,54		-3.162.937,97
09/11/2018	Arrecadação 8353 (lote 2300) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		121,64	-3.163.059,61
09/11/2018	Arrecadação 8408 (lote 2318) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		902,53	-3.163.962,14
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8409 (lote 2318) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	722,02		-3.163.240,12
09/11/2018	Arrecadação 8407 (lote 2318) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		2.166,06	-3.165.406,18
09/11/2018	Arrecadação 8356 (lote 2300) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		30,41	-3.165.436,59
	Total do dia:	762,56	3.812,84	
12/11/2018	Arrecadação 8360 (lote 2301) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		28,63	-3.165.465,22
12/11/2018	Arrecadação 8358 (lote 2301) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		47,72	-3.165.512,94
12/11/2018	Dedução de arrecadação 8359 (lote 2301) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	38,17		-3.165.474,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
12/11/2018	Arrecadação 8357 (lote 2301) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		114,54	-3.165.589,31
	Total do dia:	38,17	190,89	
13/11/2018	Arrecadação 8436 (lote 2331) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		18.136,82	-3.183.726,13
13/11/2018	Dedução de arrecadação 8363 (lote 2302) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	153,13		-3.183.573,00
13/11/2018	Arrecadação 8438 (lote 2331) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.882,09	-3.194.455,09
13/11/2018	Arrecadação 8435 (lote 2331) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		43.528,36	-3.237.983,45
13/11/2018	Arrecadação 8361 (lote 2302) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		459,39	-3.238.442,84
13/11/2018	Dedução de arrecadação 8437 (lote 2331) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.509,45		-3.223.933,39
13/11/2018	Arrecadação 8362 (lote 2302) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		191,41	-3.224.124,80
13/11/2018	Arrecadação 8364 (lote 2302) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		114,85	-3.224.239,65
	Total do dia:	14.662,58	73.312,92	
14/11/2018	Arrecadação 8368 (lote 2303) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		89,26	-3.224.328,91
14/11/2018	Dedução de arrecadação 8367 (lote 2303) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	119,01		-3.224.209,90
14/11/2018	Arrecadação 8366 (lote 2303) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		148,77	-3.224.358,67
14/11/2018	Arrecadação 8365 (lote 2303) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		357,05	-3.224.715,72
	Total do dia:	119,01	595,08	
16/11/2018	Arrecadação 8453 (lote 2337) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		86,96	-3.224.802,68
16/11/2018	Dedução de arrecadação 8371 (lote 2304) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	38,90		-3.224.763,78
16/11/2018	Arrecadação 8369 (lote 2304) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		116,72	-3.224.880,50
16/11/2018	Arrecadação 8372 (lote 2304) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		29,18	-3.224.909,68
16/11/2018	Arrecadação 8370 (lote 2304) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		48,63	-3.224.958,31
	Total do dia:	38,90	281,49	
20/11/2018	Arrecadação 8414 (lote 2319) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		154,40	-3.225.112,71
20/11/2018	Arrecadação 8376 (lote 2305) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		51,49	-3.225.164,20
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8413 (lote 2319) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	205,87		-3.224.958,33
20/11/2018	Arrecadação 8412 (lote 2319) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		257,34	-3.225.215,67
20/11/2018	Arrecadação 8373 (lote 2305) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		205,95	-3.225.421,62
20/11/2018	Arrecadação 8442 (lote 2332) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		24.204,09	-3.249.625,71
20/11/2018	Arrecadação 8440 (lote 2332) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		40.340,14	-3.289.965,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8375 (lote 2305) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	68,65		-3.289.897,20
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8441 (lote 2332) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	32.272,11		-3.257.625,09
20/11/2018	Arrecadação 8411 (lote 2319) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		617,61	-3.258.242,70
20/11/2018	Arrecadação 8374 (lote 2305) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		85,82	-3.258.328,52
20/11/2018	Arrecadação 8439 (lote 2332) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		96.816,35	-3.355.144,87
20/11/2018	Arrecadação 8554 (lote 2433) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).		9.450,00	-3.364.594,87
	Total do dia:	32.546,63	172.183,19	
21/11/2018	Arrecadação 8378 (lote 2306) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		18,75	-3.364.613,62
21/11/2018	Arrecadação 8377 (lote 2306) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		45,00	-3.364.658,62
21/11/2018	Arrecadação 8380 (lote 2306) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		11,25	-3.364.669,87
21/11/2018	Dedução de arrecadação 8379 (lote 2306) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	15,00		-3.364.654,87
	Total do dia:	15,00	75,00	
22/11/2018	Arrecadação 8555 (lote 2434) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		95,52	-3.364.750,39
22/11/2018	Arrecadação 8556 (lote 2434) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		39,80	-3.364.790,19
22/11/2018	Arrecadação 8558 (lote 2434) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		23,88	-3.364.814,07
22/11/2018	Dedução de arrecadação 8557 (lote 2434) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	31,84		-3.364.782,23
	Total do dia:	31,84	159,20	
23/11/2018	Arrecadação 8562 (lote 2435) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		80,89	-3.364.863,12
23/11/2018	Arrecadação 8560 (lote 2435) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		134,82	-3.364.997,94
23/11/2018	Arrecadação 8559 (lote 2435) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		323,57	-3.365.321,51
23/11/2018	Dedução de arrecadação 8561 (lote 2435) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	107,85		-3.365.213,66
	Total do dia:	107,85	539,28	
27/11/2018	Arrecadação 8443 (lote 2333) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		42.570,82	-3.407.784,48
27/11/2018	Dedução de arrecadação 8445 (lote 2333) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.190,27		-3.393.594,21
27/11/2018	Arrecadação 8446 (lote 2333) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.642,71	-3.404.236,92
27/11/2018	Arrecadação 8444 (lote 2333) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		17.737,84	-3.421.974,76
27/11/2018	Arrecadação 8595 (lote 2444) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		0,49	-3.421.975,25
	Total do dia:	14.190,27	70.951,86	
28/11/2018	Arrecadação 8566 (lote 2436) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		100,89	-3.422.076,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
28/11/2018	Arrecadação 8564 (lote 2436) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		168,15	-3.422.244,29
28/11/2018	Arrecadação 8563 (lote 2436) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		403,54	-3.422.647,83
28/11/2018	Dedução de arrecadação 8565 (lote 2436) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	134,51		-3.422.513,32
	Total do dia:	134,51	672,58	
29/11/2018	Arrecadação 8570 (lote 2437) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		337,13	-3.422.850,45
29/11/2018	Arrecadação 8568 (lote 2437) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		561,88	-3.423.412,33
29/11/2018	Arrecadação 8567 (lote 2437) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.348,52	-3.424.760,85
29/11/2018	Dedução de arrecadação 8569 (lote 2437) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	449,50		-3.424.311,35
	Total do dia:	449,50	2.247,53	
30/11/2018	Arrecadação 8426 (lote 2328) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		135,46	-3.424.446,81
30/11/2018	Arrecadação 8591 (lote 2441) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-3.424.942,51
30/11/2018	Arrecadação 8593 (lote 2441) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-3.425.239,93
30/11/2018	Arrecadação 8590 (lote 2441) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-3.426.429,61
30/11/2018	Arrecadação 8418 (lote 2320) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		83,15	-3.426.512,76
30/11/2018	Arrecadação 8429 (lote 2328) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		33,87	-3.426.546,63
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8417 (lote 2320) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	110,87		-3.426.435,76
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8592 (lote 2441) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-3.426.039,20
30/11/2018	Arrecadação 8416 (lote 2320) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		138,59	-3.426.177,79
30/11/2018	Arrecadação 8415 (lote 2320) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		332,60	-3.426.510,39
30/11/2018	Arrecadação 8427 (lote 2328) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		56,45	-3.426.566,84
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8428 (lote 2328) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	45,15		-3.426.521,69
	Total do dia:	552,58	2.762,92	

Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.387.844,25
06/11/2018	Arrecadação 8499 (lote 2383) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.191,33	-2.390.035,58
	Total do dia:	0,00	2.191,33	
07/11/2018	Arrecadação 8500 (lote 2384) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.733,63	-2.398.769,21
	Total do dia:	0,00	8.733,63	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Arrecadação 8501 (lote 2385) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.724,43	-2.430.493,64
	Total do dia:	0,00	31.724,43	
13/11/2018	Arrecadação 8502 (lote 2386) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.627,21	-2.440.120,85
	Total do dia:	0,00	9.627,21	
14/11/2018	Arrecadação 8503 (lote 2387) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		62.336,94	-2.502.457,79
	Total do dia:	0,00	62.336,94	
20/11/2018	Arrecadação 8504 (lote 2388) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		27.831,76	-2.530.289,55
	Total do dia:	0,00	27.831,76	
21/11/2018	Arrecadação 8505 (lote 2389) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		35.281,80	-2.565.571,35
	Total do dia:	0,00	35.281,80	
27/11/2018	Arrecadação 8506 (lote 2390) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.415,43	-2.574.986,78
	Total do dia:	0,00	9.415,43	
28/11/2018	Arrecadação 8507 (lote 2391) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.761,87	-2.603.748,65
	Total do dia:	0,00	28.761,87	
30/11/2018	Arrecadação 8508 (lote 2392) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.496,76	-2.619.245,41
	Total do dia:	0,00	15.496,76	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-94.686,21
08/11/2018	Arrecadação 8473 (lote 2357) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-99.760,23
	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-151.572,85
Máscara: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43681 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-949.871,64
12/11/2018	Arrecadação 8492 (lote 2376) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).		14.123,42	-963.995,06
	Total do dia:	0,00	14.123,42	
13/11/2018	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 194 ref. Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (424281091010000).	1.130,43		-962.864,63
	Total do dia:	1.130,43	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43727	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-53.385,00
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-43,07
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 43807	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-994,37
Máscara: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43867	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			
06/11/2018	Arrecadação 8024 (lote 2259) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		1.095,59	-1.095,59
	Total do dia:	0,00	1.095,59	
07/11/2018	Arrecadação 8058 (lote 2261) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		197,78	-1.293,37
	Total do dia:	0,00	197,78	
08/11/2018	Arrecadação 8631 (lote 2450) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		395,56	-1.688,93
08/11/2018	Arrecadação 8616 (lote 2448) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		395,56	-2.084,49
08/11/2018	Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	395,56		-1.688,93
	Total do dia:	395,56	791,12	
26/11/2018	Arrecadação 8293 (lote 2290) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		2.867,82	-4.556,75
	Total do dia:	0,00	2.867,82	
27/11/2018	Arrecadação 8300 (lote 2292) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		1.198,82	-5.755,57
	Total do dia:	0,00	1.198,82	
28/11/2018	Arrecadação 8315 (lote 2294) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		762,05	-6.517,62
	Total do dia:	0,00	762,05	
29/11/2018	Arrecadação 8340 (lote 2296) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		477,96	-6.995,58
	Total do dia:	0,00	477,96	
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-16.128,16
20/11/2018	Arrecadação 8638 (lote 2455) da receita orçamentária 176 ref. Restituições por pagamentos indevidos (419229911030000).		93.135,31	-109.263,47
	Total do dia:	0,00	93.135,31	
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-60.652,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			24.163.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.153.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43902	REESTIMATIVA DA RECEITA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			5.699.691,55
20/11/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000) do exercício de 2018.	29.791,10		5.729.482,65
20/11/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000) do exercício de 2018.	24.977,49		5.754.460,14
	Total do dia:	54.768,59	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43909	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43916	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.919.315,88
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	10.000,00		1.929.315,88
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	500,00		1.929.815,88
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	24.977,49		1.954.793,37
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	12.000,00		1.966.793,37
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	19.291,10		1.986.084,47
	Total do dia:	66.768,59	0,00	
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	6.000,00		1.992.084,47
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	3.800,00		1.995.884,47
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	10.000,00		2.005.884,47
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	18.000,00		2.023.884,47
	Total do dia:	37.800,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43920	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			10.549.923,55
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	2.800,00		10.552.723,55
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	150.000,00		10.702.723,55
	Total do dia:	152.800,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.223.201,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECAÇÃO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.809.691,55
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	24.977,49		3.834.669,04
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	10.000,00		3.844.669,04
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	19.291,10		3.863.960,14
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	500,00		3.864.460,14
	Total do dia:	54.768,59	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.936.346,54
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	12.000,00		2.948.346,54
	Total do dia:	12.000,00	0,00	
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	75.000,00		3.023.346,54
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	75.000,00		3.098.346,54
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	2.800,00		3.101.146,54
	Total do dia:	152.800,00	0,00	
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	37.800,00		3.138.946,54
	Total do dia:	37.800,00	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.500.000,00
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.936.346,54
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		12.000,00	-2.948.346,54
	Total do dia:	0,00	12.000,00	
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		75.000,00	-3.023.346,54
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		2.800,00	-3.026.146,54
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		75.000,00	-3.101.146,54
	Total do dia:	0,00	152.800,00	
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		37.800,00	-3.138.946,54
	Total do dia:	0,00	37.800,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.532.892,89
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	12.000,00		-9.520.892,89
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		500,00	-9.521.392,89
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		19.291,10	-9.540.683,99
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		12.000,00	-9.552.683,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		24.977,49	-9.577.661,48
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		10.000,00	-9.587.661,48
	Total do dia:	12.000,00	66.768,59	
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		75.000,00	-9.662.661,48
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		75.000,00	-9.737.661,48
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		2.800,00	-9.740.461,48
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	75.000,00		-9.665.461,48
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	2.800,00		-9.662.661,48
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	75.000,00		-9.587.661,48
	Total do dia:	152.800,00	152.800,00	
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		37.800,00	-9.625.461,48
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	37.800,00		-9.587.661,48
	Total do dia:	37.800,00	37.800,00	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.936.346,54
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		12.000,00	-2.948.346,54
	Total do dia:	0,00	12.000,00	
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		2.800,00	-2.951.146,54
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		75.000,00	-3.026.146,54
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		75.000,00	-3.101.146,54
	Total do dia:	0,00	152.800,00	
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		37.800,00	-3.138.946,54
	Total do dia:	0,00	37.800,00	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			187.012,91
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			274.439,17
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-8.927.621,43
01/11/2018	Arrecadação 8636 (lote 2454) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		-8.927.572,68
01/11/2018	Arrecadação 8637 (lote 2454) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		-8.927.543,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/11/2018	Arrecadação 8002 (lote 2255) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	69,16		-8.927.474,27
01/11/2018	Arrecadação 7995 (lote 2253) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	132,40		-8.927.341,87
01/11/2018	Arrecadação 8004 (lote 2255) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	7,63		-8.927.334,24
01/11/2018	Arrecadação 7997 (lote 2254) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,26		-8.927.318,98
01/11/2018	Arrecadação 7992 (lote 2253) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	529,61		-8.926.789,37
01/11/2018	Arrecadação 8003 (lote 2255) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	64,78		-8.926.724,59
01/11/2018	Dedução de arrecadação 7994 (lote 2253) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		176,53	-8.926.901,12
01/11/2018	Arrecadação 7993 (lote 2253) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	220,67		-8.926.680,45
01/11/2018	Arrecadação 7998 (lote 2254) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,63		-8.926.643,82
01/11/2018	Arrecadação 7996 (lote 2254) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,15		-8.926.634,67
01/11/2018	Arrecadação 8635 (lote 2454) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		-8.926.517,67
01/11/2018	Arrecadação 8001 (lote 2254) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	27,52		-8.926.490,15
01/11/2018	Arrecadação 8000 (lote 2254) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	11,46		-8.926.478,69
01/11/2018	Arrecadação 7999 (lote 2254) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	6,87		-8.926.471,82
	Total do dia:	1.326,14	176,53	
05/11/2018	Arrecadação 8012 (lote 2257) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,90		-8.926.464,92
05/11/2018	Arrecadação 8010 (lote 2256) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,39		-8.926.443,53
05/11/2018	Dedução de arrecadação 8343 (lote 2297) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		79,17	-8.926.522,70
05/11/2018	Arrecadação 8018 (lote 2257) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,38		-8.926.522,32
05/11/2018	Arrecadação 8016 (lote 2257) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,87		-8.926.519,45
05/11/2018	Arrecadação 7935 (lote 2231) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	258,93		-8.926.260,52
05/11/2018	Arrecadação 7936 (lote 2232) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	508,71		-8.925.751,81
05/11/2018	Arrecadação 8534 (lote 2415) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		-8.925.002,33
05/11/2018	Arrecadação 7934 (lote 2231) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	431,55		-8.924.570,78
05/11/2018	Arrecadação 8341 (lote 2297) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	237,52		-8.924.333,26
05/11/2018	Arrecadação 8009 (lote 2256) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,90		-8.924.324,36
05/11/2018	Arrecadação 8344 (lote 2297) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	59,38		-8.924.264,98
05/11/2018	Arrecadação 7938 (lote 2232) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,18		-8.924.137,80
05/11/2018	Arrecadação 8007 (lote 2256) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	143,57		-8.923.994,23
05/11/2018	Arrecadação 8510 (lote 2394) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	6.768,81		-8.917.225,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/11/2018	Arrecadação 8015 (lote 2257) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,19		-8.917.224,23
05/11/2018	Arrecadação 8006 (lote 2256) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,81		-8.917.164,42
05/11/2018	Arrecadação 8014 (lote 2257) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,71		-8.917.163,71
05/11/2018	Arrecadação 8011 (lote 2257) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,14		-8.917.159,57
05/11/2018	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,17		-8.917.157,40
05/11/2018	Arrecadação 8013 (lote 2257) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,58		-8.917.140,82
05/11/2018	Arrecadação 8020 (lote 2257) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	355,00		-8.916.785,82
05/11/2018	Arrecadação 7933 (lote 2231) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.035,72		-8.915.750,10
05/11/2018	Arrecadação 8008 (lote 2256) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,34		-8.915.744,76
05/11/2018	Arrecadação 7937 (lote 2232) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,97		-8.915.532,79
05/11/2018	Arrecadação 8021 (lote 2257) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	852,00		-8.914.680,79
05/11/2018	Arrecadação 8019 (lote 2257) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	213,00		-8.914.467,79
05/11/2018	Arrecadação 8342 (lote 2297) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	98,97		-8.914.368,82
05/11/2018	Arrecadação 8005 (lote 2256) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,89		-8.914.332,93
	Total do dia:	12.218,06	79,17	
06/11/2018	Arrecadação 8542 (lote 2423) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-8.913.332,93
06/11/2018	Arrecadação 8431 (lote 2330) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	9.907,86		-8.903.425,07
06/11/2018	Arrecadação 8022 (lote 2258) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		-8.903.405,94
06/11/2018	Arrecadação 8546 (lote 2427) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		-8.903.253,84
06/11/2018	Dedução de arrecadação 8433 (lote 2330) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.302,61	-8.906.556,45
06/11/2018	Arrecadação 8545 (lote 2426) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		-8.891.683,78
06/11/2018	Arrecadação 8538 (lote 2419) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-8.890.683,78
06/11/2018	Arrecadação 8024 (lote 2259) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	1.095,59		-8.889.588,19
06/11/2018	Arrecadação 8499 (lote 2383) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.191,33		-8.887.396,86
06/11/2018	Arrecadação 8539 (lote 2420) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).	8.000,00		-8.879.396,86
06/11/2018	Arrecadação 8540 (lote 2421) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	4.000,00		-8.875.396,86
06/11/2018	Arrecadação 8434 (lote 2330) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	2.476,96		-8.872.919,90
06/11/2018	Arrecadação 8432 (lote 2330) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	4.128,27		-8.868.791,63
06/11/2018	Arrecadação 8535 (lote 2416) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-8.865.901,73
06/11/2018	Arrecadação 8536 (lote 2417) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-8.864.901,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/11/2018	Arrecadação 8537 (lote 2418) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-8.863.901,73
06/11/2018	Arrecadação 8023 (lote 2259) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	195,26		-8.863.706,47
06/11/2018	Arrecadação 8543 (lote 2424) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		-8.860.664,47
06/11/2018	Arrecadação 8544 (lote 2425) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		-8.859.664,47
06/11/2018	Arrecadação 8541 (lote 2422) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	1.836,01		-8.857.828,46
	Total do dia:	59.807,08	3.302,61	
07/11/2018	Arrecadação 8043 (lote 2261) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,95		-8.857.824,51
07/11/2018	Arrecadação 8462 (lote 2346) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.346,20		-8.856.478,31
07/11/2018	Arrecadação 8054 (lote 2261) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-8.856.477,20
07/11/2018	Arrecadação 8050 (lote 2261) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,53		-8.856.472,67
07/11/2018	Arrecadação 8027 (lote 2260) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,81		-8.856.443,86
07/11/2018	Arrecadação 8037 (lote 2261) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,09		-8.856.441,77
07/11/2018	Arrecadação 8051 (lote 2261) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,62		-8.856.435,15
07/11/2018	Arrecadação 8047 (lote 2261) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	487,17		-8.855.947,98
07/11/2018	Arrecadação 8345 (lote 2298) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	95,84		-8.855.852,14
07/11/2018	Arrecadação 8040 (lote 2261) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,20		-8.855.834,94
07/11/2018	Arrecadação 8032 (lote 2260) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,44		-8.855.834,50
07/11/2018	Arrecadação 8036 (lote 2261) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	33,30		-8.855.801,20
07/11/2018	Arrecadação 8052 (lote 2261) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,16		-8.855.799,04
07/11/2018	Arrecadação 8058 (lote 2261) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	197,78		-8.855.601,26
07/11/2018	Arrecadação 8025 (lote 2260) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,19		-8.855.594,07
07/11/2018	Arrecadação 8041 (lote 2261) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	28,66		-8.855.565,41
07/11/2018	Arrecadação 8029 (lote 2260) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,91		-8.855.561,50
07/11/2018	Arrecadação 8045 (lote 2261) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,84		-8.855.545,66
07/11/2018	Arrecadação 8046 (lote 2261) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	292,30		-8.855.253,36
07/11/2018	Arrecadação 8026 (lote 2260) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,99		-8.855.241,37
07/11/2018	Arrecadação 8044 (lote 2261) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,59		-8.855.234,78
07/11/2018	Arrecadação 8034 (lote 2261) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,32		-8.855.226,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/11/2018	Arrecadação 8055 (lote 2261) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,27		-8.855.226,19
07/11/2018	Arrecadação 8038 (lote 2261) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,49		-8.855.222,70
07/11/2018	Arrecadação 8464 (lote 2348) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.595,20		-8.851.627,50
07/11/2018	Arrecadação 8057 (lote 2261) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,66		-8.851.625,84
07/11/2018	Arrecadação 8463 (lote 2347) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	102,40		-8.851.523,44
07/11/2018	Arrecadação 8346 (lote 2298) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	39,93		-8.851.483,51
07/11/2018	Arrecadação 8028 (lote 2260) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,34		-8.851.481,17
07/11/2018	Arrecadação 8031 (lote 2260) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	95,65		-8.851.385,52
07/11/2018	Arrecadação 8049 (lote 2261) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		-8.851.371,52
07/11/2018	Arrecadação 8033 (lote 2260) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,14		-8.851.371,38
07/11/2018	Dedução de arrecadação 8347 (lote 2298) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		31,94	-8.851.403,32
07/11/2018	Arrecadação 8461 (lote 2345) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.376,80		-8.848.026,52
07/11/2018	Arrecadação 8500 (lote 2384) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.733,63		-8.839.292,89
07/11/2018	Arrecadação 8053 (lote 2261) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		-8.839.288,86
07/11/2018	Arrecadação 8030 (lote 2260) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,41		-8.839.279,45
07/11/2018	Arrecadação 8056 (lote 2261) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,29		-8.839.272,16
07/11/2018	Arrecadação 8042 (lote 2261) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	68,81		-8.839.203,35
07/11/2018	Arrecadação 8048 (lote 2261) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.169,24		-8.838.034,11
07/11/2018	Arrecadação 8348 (lote 2298) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	23,96		-8.838.010,15
07/11/2018	Arrecadação 8039 (lote 2261) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,40		-8.838.001,75
07/11/2018	Arrecadação 8035 (lote 2261) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	13,87		-8.837.987,88
07/11/2018	Arrecadação 8465 (lote 2349) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	63,60		-8.837.924,28
	Total do dia:	19.936,12	31,94	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,74	-8.837.962,02
08/11/2018	Anulação de arrecadação 78 da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,26	-8.837.966,28
08/11/2018	Arrecadação 8621 (lote 2450) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,74		-8.837.928,54
08/11/2018	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,37	-8.837.936,91
08/11/2018	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-8.837.938,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/11/2018	Arrecadação 8608 (lote 2448) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,37		-8.837.929,79
08/11/2018	Arrecadação 8473 (lote 2357) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		-8.832.855,77
08/11/2018	Arrecadação 8607 (lote 2448) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,61		-8.832.765,16
08/11/2018	Arrecadação 8617 (lote 2449) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-8.832.764,41
08/11/2018	Arrecadação 8350 (lote 2299) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	398,40		-8.832.366,01
08/11/2018	Arrecadação 8606 (lote 2448) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,74		-8.832.328,27
08/11/2018	Arrecadação 8626 (lote 2450) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-8.832.258,27
08/11/2018	Arrecadação 8614 (lote 2448) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,81		-8.832.252,46
08/11/2018	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,70	-8.832.259,16
08/11/2018	Arrecadação 8605 (lote 2448) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,64		-8.832.236,52
08/11/2018	Arrecadação 8627 (lote 2450) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,44		-8.832.229,08
08/11/2018	Arrecadação 8625 (lote 2450) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,52		-8.832.195,56
08/11/2018	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-8.832.196,31
08/11/2018	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,61	-8.832.286,92
08/11/2018	Arrecadação 8349 (lote 2299) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	956,15		-8.831.330,77
08/11/2018	Arrecadação 8630 (lote 2450) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,77		-8.831.328,00
08/11/2018	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-8.831.331,00
08/11/2018	Arrecadação 8061 (lote 2262) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-8.831.328,00
08/11/2018	Arrecadação 8623 (lote 2450) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,37		-8.831.319,63
08/11/2018	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,81	-8.831.325,44
08/11/2018	Arrecadação 8609 (lote 2448) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,96		-8.831.311,48
08/11/2018	Anulação de arrecadação 79 da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,80	-8.831.313,28
08/11/2018	Arrecadação 8622 (lote 2450) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,61		-8.831.222,67
08/11/2018	Arrecadação 8618 (lote 2449) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-8.831.221,42
08/11/2018	Arrecadação 8613 (lote 2448) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,70		-8.831.214,72
08/11/2018	Arrecadação 8631 (lote 2450) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	395,56		-8.830.819,16
08/11/2018	Anulação de arrecadação 80 da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,42	-8.830.819,58
08/11/2018	Arrecadação 8610 (lote 2448) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,52		-8.830.786,06
08/11/2018	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,77	-8.830.788,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/11/2018	Arrecadação 8352 (lote 2299) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	239,04		-8.830.549,79
08/11/2018	Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		4,28	-8.830.554,07
08/11/2018	Arrecadação 8619 (lote 2449) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-8.830.551,07
08/11/2018	Arrecadação 8620 (lote 2450) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,64		-8.830.528,43
08/11/2018	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-8.830.598,43
08/11/2018	Arrecadação 8612 (lote 2448) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,44		-8.830.590,99
08/11/2018	Arrecadação 8629 (lote 2450) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,81		-8.830.585,18
08/11/2018	Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,52	-8.830.618,70
08/11/2018	Dedução de arrecadação 8351 (lote 2299) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		318,71	-8.830.937,41
08/11/2018	Anulação de arrecadação 76 da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,07	-8.830.938,48
08/11/2018	Anulação de arrecadação 77 da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,78	-8.830.940,26
08/11/2018	Anulação de arrecadação 75 da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		17,17	-8.830.957,43
08/11/2018	Arrecadação 8060 (lote 2262) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-8.830.956,18
08/11/2018	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,64	-8.830.978,82
08/11/2018	Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		395,56	-8.831.374,38
08/11/2018	Arrecadação 8611 (lote 2448) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-8.831.304,38
08/11/2018	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,96	-8.831.318,34
08/11/2018	Arrecadação 8616 (lote 2448) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	395,56		-8.830.922,78
08/11/2018	Arrecadação 8615 (lote 2448) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,77		-8.830.920,01
08/11/2018	Arrecadação 8628 (lote 2450) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,70		-8.830.913,31
08/11/2018	Arrecadação 8059 (lote 2262) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-8.830.912,56
08/11/2018	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,44	-8.830.920,00
08/11/2018	Arrecadação 8624 (lote 2450) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,96		-8.830.906,04
08/11/2018	Anulação de arrecadação 74 da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		7,15	-8.830.913,19
	Total do dia:	8.067,85	1.056,76	
09/11/2018	Arrecadação 8397 (lote 2314) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	3.855,40		-8.827.057,79
09/11/2018	Arrecadação 8646 (lote 2457) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,17		-8.827.056,62
09/11/2018	Arrecadação 7962 (lote 2240) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		-8.827.050,51
09/11/2018	Arrecadação 7960 (lote 2239) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		-8.827.047,54
09/11/2018	Arrecadação 7963 (lote 2240) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		-8.827.043,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/11/2018	Arrecadação 8643 (lote 2457) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,79		-8.827.038,09
09/11/2018	Arrecadação 8649 (lote 2457) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13,46		-8.827.024,63
09/11/2018	Arrecadação 8354 (lote 2300) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	50,68		-8.826.973,95
09/11/2018	Arrecadação 8410 (lote 2318) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	541,52		-8.826.432,43
09/11/2018	Arrecadação 8547 (lote 2428) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		-8.826.280,33
09/11/2018	Arrecadação 7978 (lote 2246) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-8.826.268,37
09/11/2018	Arrecadação 7974 (lote 2245) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		-8.826.210,98
09/11/2018	Arrecadação 8652 (lote 2457) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,17		-8.826.210,81
09/11/2018	Arrecadação 8648 (lote 2457) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	223,52		-8.825.987,29
09/11/2018	Arrecadação 7977 (lote 2246) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		-8.825.958,60
09/11/2018	Arrecadação 7979 (lote 2246) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-8.825.951,43
09/11/2018	Arrecadação 7961 (lote 2240) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		-8.825.936,78
09/11/2018	Arrecadação 8644 (lote 2457) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	13,91		-8.825.922,87
09/11/2018	Arrecadação 8647 (lote 2457) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,84		-8.825.920,03
09/11/2018	Arrecadação 7976 (lote 2245) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		-8.825.905,68
09/11/2018	Arrecadação 8356 (lote 2300) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	30,41		-8.825.875,27
09/11/2018	Arrecadação 8642 (lote 2457) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,47		-8.825.871,80
09/11/2018	Arrecadação 8353 (lote 2300) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	121,64		-8.825.750,16
09/11/2018	Arrecadação 7971 (lote 2244) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		-8.825.715,07
09/11/2018	Arrecadação 8384 (lote 2307) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	224.502,04		-8.601.213,03
09/11/2018	Arrecadação 7973 (lote 2244) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		-8.601.204,25
09/11/2018	Arrecadação 8651 (lote 2457) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,83		-8.601.203,42
09/11/2018	Arrecadação 8400 (lote 2314) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	963,85		-8.600.239,57
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8409 (lote 2318) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		722,02	-8.600.961,59
09/11/2018	Arrecadação 8398 (lote 2314) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	1.606,42		-8.599.355,17
09/11/2018	Arrecadação 7958 (lote 2239) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		-8.599.343,29
09/11/2018	Arrecadação 8408 (lote 2318) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	902,53		-8.598.440,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8399 (lote 2314) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		1.285,13	-8.599.725,89
09/11/2018	Arrecadação 8501 (lote 2385) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.724,43		-8.568.001,46
09/11/2018	Arrecadação 7959 (lote 2239) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		-8.567.996,51
09/11/2018	Arrecadação 8650 (lote 2457) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,74		-8.567.993,77
09/11/2018	Arrecadação 7975 (lote 2245) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		-8.567.969,86
09/11/2018	Arrecadação 8407 (lote 2318) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	2.166,06		-8.565.803,80
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8355 (lote 2300) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		40,54	-8.565.844,34
09/11/2018	Arrecadação 8382 (lote 2307) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	85.400,00		-8.480.444,34
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8383 (lote 2307) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		85.352,58	-8.565.796,92
09/11/2018	Arrecadação 8381 (lote 2307) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	116.860,87		-8.448.936,05
09/11/2018	Arrecadação 7972 (lote 2244) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		-8.448.921,42
09/11/2018	Arrecadação 8645 (lote 2457) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,70		-8.448.920,72
	Total do dia:	469.392,74	87.400,27	
12/11/2018	Arrecadação 8095 (lote 2266) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,84		-8.448.910,88
12/11/2018	Arrecadação 8089 (lote 2266) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	46,28		-8.448.864,60
12/11/2018	Arrecadação 8100 (lote 2266) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	209,11		-8.448.655,49
12/11/2018	Arrecadação 8360 (lote 2301) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	28,63		-8.448.626,86
12/11/2018	Arrecadação 8096 (lote 2266) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	23,62		-8.448.603,24
12/11/2018	Arrecadação 7967 (lote 2242) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,88		-8.448.581,36
12/11/2018	Arrecadação 7966 (lote 2241) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,47		-8.448.575,89
12/11/2018	Arrecadação 8358 (lote 2301) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	47,72		-8.448.528,17
12/11/2018	Arrecadação 8088 (lote 2266) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	27,77		-8.448.500,40
12/11/2018	Arrecadação 7965 (lote 2241) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,12		-8.448.491,28
12/11/2018	Arrecadação 8106 (lote 2266) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,90		-8.448.482,38
12/11/2018	Arrecadação 8099 (lote 2266) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	26,50		-8.448.455,88
12/11/2018	Arrecadação 8103 (lote 2266) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,38		-8.448.445,50
12/11/2018	Arrecadação 7968 (lote 2242) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,12		-8.448.436,38
12/11/2018	Arrecadação 8092 (lote 2266) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,22		-8.448.425,16
12/11/2018	Arrecadação 8098 (lote 2266) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,04		-8.448.414,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/11/2018	Dedução de arrecadação 8359 (lote 2301) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		38,17	-8.448.452,29
12/11/2018	Arrecadação 8104 (lote 2266) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	11,58		-8.448.440,71
12/11/2018	Arrecadação 8090 (lote 2266) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	111,09		-8.448.329,62
12/11/2018	Arrecadação 8109 (lote 2266) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,41		-8.448.326,21
12/11/2018	Arrecadação 8357 (lote 2301) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	114,54		-8.448.211,67
12/11/2018	Arrecadação 8102 (lote 2266) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	13,44		-8.448.198,23
12/11/2018	Arrecadação 8093 (lote 2266) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	26,93		-8.448.171,30
12/11/2018	Arrecadação 7969 (lote 2242) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,47		-8.448.165,83
12/11/2018	Arrecadação 8101 (lote 2266) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		-8.448.123,83
12/11/2018	Arrecadação 8086 (lote 2265) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15.419,41		-8.432.704,42
12/11/2018	Arrecadação 8105 (lote 2266) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		-8.432.692,33
12/11/2018	Arrecadação 7964 (lote 2241) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,88		-8.432.670,45
12/11/2018	Arrecadação 8491 (lote 2375) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	29.685,06		-8.402.985,39
12/11/2018	Arrecadação 8107 (lote 2266) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,34		-8.402.984,05
12/11/2018	Arrecadação 8097 (lote 2266) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,62		-8.402.977,43
12/11/2018	Arrecadação 8091 (lote 2266) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,73		-8.402.970,70
12/11/2018	Arrecadação 8108 (lote 2266) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,09		-8.402.967,61
12/11/2018	Arrecadação 8087 (lote 2265) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	20.826,26		-8.382.141,35
12/11/2018	Arrecadação 8094 (lote 2266) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,90		-8.382.135,45
12/11/2018	Arrecadação 8085 (lote 2265) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.396,29		-8.375.739,16
12/11/2018	Arrecadação 8492 (lote 2376) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).	14.123,42		-8.361.615,74
	Total do dia:	87.343,15	38,17	
13/11/2018	Arrecadação 8364 (lote 2302) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	114,85		-8.361.500,89
13/11/2018	Arrecadação 8120 (lote 2268) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,93		-8.361.489,96
13/11/2018	Arrecadação 8125 (lote 2268) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.116,15		-8.360.373,81
13/11/2018	Arrecadação 8129 (lote 2268) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,49		-8.360.372,32
13/11/2018	Arrecadação 8113 (lote 2268) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,97		-8.360.356,35
13/11/2018	Arrecadação 8122 (lote 2268) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,79		-8.360.353,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/11/2018	Dedução de arrecadação 8437 (lote 2331) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.509,45	-8.374.863,01
13/11/2018	Arrecadação 8112 (lote 2267) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-8.374.857,01
13/11/2018	Arrecadação 8130 (lote 2268) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,86		-8.374.856,15
13/11/2018	Arrecadação 8116 (lote 2268) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,16		-8.374.851,99
13/11/2018	Arrecadação 8119 (lote 2268) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,56		-8.374.845,43
13/11/2018	Arrecadação 8128 (lote 2268) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		-8.374.838,75
13/11/2018	Arrecadação 8126 (lote 2268) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	30,30		-8.374.808,45
13/11/2018	Arrecadação 8435 (lote 2331) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	43.528,36		-8.331.280,09
13/11/2018	Arrecadação 8114 (lote 2268) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	26,61		-8.331.253,48
13/11/2018	Arrecadação 8127 (lote 2268) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	425,20		-8.330.828,28
13/11/2018	Arrecadação 8115 (lote 2268) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	63,89		-8.330.764,39
13/11/2018	Arrecadação 8110 (lote 2267) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-8.330.762,89
13/11/2018	Arrecadação 8117 (lote 2268) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,93		-8.330.755,96
13/11/2018	Arrecadação 8111 (lote 2267) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-8.330.753,46
13/11/2018	Arrecadação 8361 (lote 2302) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	459,39		-8.330.294,07
13/11/2018	Arrecadação 8118 (lote 2268) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,66		-8.330.277,41
13/11/2018	Arrecadação 8123 (lote 2268) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,65		-8.330.272,76
13/11/2018	Arrecadação 8131 (lote 2268) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,37		-8.330.272,39
13/11/2018	Arrecadação 8438 (lote 2331) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.882,09		-8.319.390,30
13/11/2018	Arrecadação 8436 (lote 2331) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	18.136,82		-8.301.253,48
13/11/2018	Dedução de arrecadação 8363 (lote 2302) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		153,13	-8.301.406,61
13/11/2018	Arrecadação 8502 (lote 2386) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.627,21		-8.291.779,40
13/11/2018	Arrecadação 8124 (lote 2268) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,18		-8.291.768,22
13/11/2018	Arrecadação 8362 (lote 2302) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	191,41		-8.291.576,81
13/11/2018	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 194 ref. Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (424281091010000).		1.130,43	-8.292.707,24
13/11/2018	Arrecadação 8121 (lote 2268) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,26		-8.292.680,98
	Total do dia:	84.727,77	15.793,01	
14/11/2018	Arrecadação 7981 (lote 2247) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		-8.292.537,28
14/11/2018	Arrecadação 8151 (lote 2271) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,00		-8.292.533,28
14/11/2018	Arrecadação 8146 (lote 2271) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	230,96		-8.292.302,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/11/2018	Arrecadação 8147 (lote 2271) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	384,93		-8.291.917,39
14/11/2018	Arrecadação 8136 (lote 2270) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		-8.291.777,39
14/11/2018	Arrecadação 7982 (lote 2247) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		-8.291.691,17
14/11/2018	Arrecadação 8152 (lote 2271) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		-8.291.690,06
14/11/2018	Arrecadação 7980 (lote 2247) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-8.291.345,18
14/11/2018	Arrecadação 8368 (lote 2303) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	89,26		-8.291.255,92
14/11/2018	Arrecadação 8503 (lote 2387) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	62.336,94		-8.228.918,98
14/11/2018	Arrecadação 8139 (lote 2271) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	22,90		-8.228.896,08
14/11/2018	Arrecadação 8142 (lote 2271) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,98		-8.228.893,10
14/11/2018	Dedução de arrecadação 8367 (lote 2303) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		119,01	-8.229.012,11
14/11/2018	Arrecadação 8140 (lote 2271) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,74		-8.229.011,37
14/11/2018	Arrecadação 8150 (lote 2271) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,31		-8.229.009,06
14/11/2018	Arrecadação 8141 (lote 2271) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,23		-8.229.007,83
14/11/2018	Arrecadação 8143 (lote 2271) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		-8.228.707,83
14/11/2018	Arrecadação 8132 (lote 2269) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,28		-8.228.703,55
14/11/2018	Arrecadação 8145 (lote 2271) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		-8.227.503,55
14/11/2018	Arrecadação 8154 (lote 2271) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		-8.227.203,55
14/11/2018	Arrecadação 8156 (lote 2271) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		-8.226.003,55
14/11/2018	Arrecadação 8148 (lote 2271) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	923,85		-8.225.079,70
14/11/2018	Arrecadação 8365 (lote 2303) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	357,05		-8.224.722,65
14/11/2018	Arrecadação 8144 (lote 2271) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		-8.224.222,65
14/11/2018	Arrecadação 8155 (lote 2271) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		-8.223.722,65
14/11/2018	Arrecadação 8366 (lote 2303) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	148,77		-8.223.573,88
14/11/2018	Arrecadação 8137 (lote 2271) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	5,72		-8.223.568,16
14/11/2018	Arrecadação 8133 (lote 2269) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,13		-8.223.561,03
14/11/2018	Arrecadação 8135 (lote 2270) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	100,00		-8.223.461,03
14/11/2018	Arrecadação 8153 (lote 2271) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,13		-8.223.460,90
14/11/2018	Arrecadação 8149 (lote 2271) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13,89		-8.223.447,01
14/11/2018	Arrecadação 8134 (lote 2269) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	17,13		-8.223.429,88
14/11/2018	Arrecadação 8138 (lote 2271) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	9,53		-8.223.420,35
	Total do dia:	69.379,64	119,01	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/11/2018	Arrecadação 8453 (lote 2337) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	86,96		-8.223.333,39
16/11/2018	Arrecadação 8171 (lote 2273) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	168,14		-8.223.165,25
16/11/2018	Dedução de arrecadação 8371 (lote 2304) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		38,90	-8.223.204,15
16/11/2018	Arrecadação 8157 (lote 2272) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,74		-8.223.177,41
16/11/2018	Arrecadação 8180 (lote 2273) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-8.223.174,07
16/11/2018	Arrecadação 8182 (lote 2273) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,60		-8.223.168,47
16/11/2018	Arrecadação 8168 (lote 2273) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,33		-8.223.158,14
16/11/2018	Arrecadação 8162 (lote 2272) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,25		-8.223.136,89
16/11/2018	Arrecadação 8166 (lote 2273) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,58		-8.223.134,31
16/11/2018	Arrecadação 8177 (lote 2273) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,20		-8.223.134,11
16/11/2018	Arrecadação 8181 (lote 2273) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,79		-8.223.133,32
16/11/2018	Arrecadação 8172 (lote 2273) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,68		-8.223.132,64
16/11/2018	Arrecadação 8184 (lote 2273) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.386,85		-8.208.745,79
16/11/2018	Arrecadação 8160 (lote 2272) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,31		-8.208.740,48
16/11/2018	Arrecadação 8372 (lote 2304) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	29,18		-8.208.711,30
16/11/2018	Arrecadação 8170 (lote 2273) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	70,05		-8.208.641,25
16/11/2018	Arrecadação 8163 (lote 2273) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,90		-8.208.630,35
16/11/2018	Arrecadação 8370 (lote 2304) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	48,63		-8.208.581,72
16/11/2018	Arrecadação 8165 (lote 2273) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	43,61		-8.208.538,11
16/11/2018	Arrecadação 8175 (lote 2273) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	43,16		-8.208.494,95
16/11/2018	Arrecadação 8158 (lote 2272) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	44,57		-8.208.450,38
16/11/2018	Arrecadação 8167 (lote 2273) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,30		-8.208.446,08
16/11/2018	Arrecadação 8159 (lote 2272) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	106,98		-8.208.339,10
16/11/2018	Arrecadação 8178 (lote 2273) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	119,51		-8.208.219,59
16/11/2018	Arrecadação 8173 (lote 2273) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,13		-8.208.218,46
16/11/2018	Arrecadação 8169 (lote 2273) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	42,03		-8.208.176,43
16/11/2018	Arrecadação 8179 (lote 2273) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	504,29		-8.207.672,14
16/11/2018	Arrecadação 8369 (lote 2304) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	116,72		-8.207.555,42
16/11/2018	Arrecadação 8161 (lote 2272) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,85		-8.207.546,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/11/2018	Arrecadação 8174 (lote 2273) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,74		-8.207.543,83
16/11/2018	Arrecadação 8183 (lote 2273) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		-8.207.543,73
16/11/2018	Arrecadação 8164 (lote 2273) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	18,17		-8.207.525,56
16/11/2018	Arrecadação 8176 (lote 2273) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12,40		-8.207.513,16
16/11/2018	Arrecadação 8185 (lote 2274) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.021,48		-8.204.491,68
	Total do dia:	18.967,57	38,90	
19/11/2018	Arrecadação 8193 (lote 2276) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,36		-8.204.479,32
19/11/2018	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		-8.204.079,32
19/11/2018	Arrecadação 8195 (lote 2276) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,30		-8.204.079,02
19/11/2018	Arrecadação 8188 (lote 2275) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	47,99		-8.204.031,03
19/11/2018	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-8.203.071,03
19/11/2018	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		-8.202.831,03
19/11/2018	Arrecadação 8532 (lote 2413) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	31.541,45		-8.171.289,58
19/11/2018	Arrecadação 8186 (lote 2275) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,99		-8.171.277,59
19/11/2018	Arrecadação 8548 (lote 2429) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-8.168.387,69
19/11/2018	Arrecadação 8187 (lote 2275) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,99		-8.168.367,70
19/11/2018	Arrecadação 8194 (lote 2276) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,87		-8.168.366,83
19/11/2018	Arrecadação 8192 (lote 2276) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	34,74		-8.168.332,09
	Total do dia:	36.159,59	0,00	
20/11/2018	Arrecadação 8401 (lote 2315) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	10,97		-8.168.321,12
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8387 (lote 2308) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		17.236,62	-8.185.557,74
20/11/2018	Arrecadação 8198 (lote 2277) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	130,15		-8.185.427,59
20/11/2018	Arrecadação 8373 (lote 2305) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	205,95		-8.185.221,64
20/11/2018	Arrecadação 8206 (lote 2280) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	426,02		-8.184.795,62
20/11/2018	Arrecadação 8388 (lote 2308) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	12.927,47		-8.171.868,15
20/11/2018	Arrecadação 8205 (lote 2280) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		-8.171.148,15
20/11/2018	Arrecadação 8197 (lote 2277) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	54,22		-8.171.093,93
20/11/2018	Arrecadação 8385 (lote 2308) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	51.709,86		-8.119.384,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8441 (lote 2332) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		32.272,11	-8.151.656,18
20/11/2018	Arrecadação 8411 (lote 2319) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	617,61		-8.151.038,57
20/11/2018	Arrecadação 8504 (lote 2388) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	27.831,76		-8.123.206,81
20/11/2018	Arrecadação 8442 (lote 2332) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	24.204,09		-8.099.002,72
20/11/2018	Arrecadação 8440 (lote 2332) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	40.340,14		-8.058.662,58
20/11/2018	Arrecadação 8199 (lote 2278) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	63,78		-8.058.598,80
20/11/2018	Arrecadação 8374 (lote 2305) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	85,82		-8.058.512,98
20/11/2018	Arrecadação 8402 (lote 2315) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	4,58		-8.058.508,40
20/11/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000) do exercício de 2018.		29.791,10	-8.088.299,50
20/11/2018	Arrecadação 8201 (lote 2279) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	99,24		-8.088.200,26
20/11/2018	Arrecadação 8203 (lote 2280) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		-8.088.020,26
20/11/2018	Arrecadação 8495 (lote 2379) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	45,77		-8.087.974,49
20/11/2018	Arrecadação 8196 (lote 2277) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	32,53		-8.087.941,96
20/11/2018	Arrecadação 8386 (lote 2308) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	21.545,78		-8.066.396,18
20/11/2018	Arrecadação 8638 (lote 2455) da receita orçamentária 176 ref. Restituições por pagamentos indevidos (419229911030000).	93.135,31		-7.973.260,87
20/11/2018	Alteração da previsão da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000) do exercício de 2018.		24.977,49	-7.998.238,36
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8413 (lote 2319) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		205,87	-7.998.444,23
20/11/2018	Arrecadação 8412 (lote 2319) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	257,34		-7.998.186,89
20/11/2018	Arrecadação 8376 (lote 2305) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	51,49		-7.998.135,40
20/11/2018	Arrecadação 8200 (lote 2279) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	59,54		-7.998.075,86
20/11/2018	Arrecadação 8439 (lote 2332) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	96.816,35		-7.901.259,51
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8403 (lote 2315) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		3,66	-7.901.263,17
20/11/2018	Arrecadação 8204 (lote 2280) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		-7.900.963,17
20/11/2018	Arrecadação 8554 (lote 2433) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).	9.450,00		-7.891.513,17
20/11/2018	Arrecadação 8414 (lote 2319) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	154,40		-7.891.358,77
20/11/2018	Arrecadação 8202 (lote 2279) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	238,19		-7.891.120,58
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8375 (lote 2305) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		68,65	-7.891.189,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
20/11/2018	Arrecadação 8404 (lote 2315) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	2,75		-7.891.186,48
	Total do dia:	381.701,11	104.555,50	
21/11/2018	Dedução de arrecadação 8379 (lote 2306) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		15,00	-7.891.201,48
21/11/2018	Arrecadação 8217 (lote 2282) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,66		-7.891.199,82
21/11/2018	Arrecadação 8211 (lote 2281) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,00		-7.891.179,82
21/11/2018	Arrecadação 8377 (lote 2306) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	45,00		-7.891.134,82
21/11/2018	Arrecadação 8378 (lote 2306) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	18,75		-7.891.116,07
21/11/2018	Arrecadação 8215 (lote 2281) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,26		-7.891.114,81
21/11/2018	Arrecadação 8219 (lote 2282) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	840,00		-7.890.274,81
21/11/2018	Arrecadação 8380 (lote 2306) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	11,25		-7.890.263,56
21/11/2018	Arrecadação 8221 (lote 2283) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,33		-7.890.243,23
21/11/2018	Arrecadação 8228 (lote 2283) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-7.890.239,89
21/11/2018	Arrecadação 8227 (lote 2283) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	10,73		-7.890.229,16
21/11/2018	Arrecadação 8226 (lote 2283) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,37		-7.890.189,79
21/11/2018	Arrecadação 8225 (lote 2283) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,92		-7.890.172,87
21/11/2018	Arrecadação 8212 (lote 2281) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	48,00		-7.890.124,87
21/11/2018	Arrecadação 8218 (lote 2282) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		-7.890.120,88
21/11/2018	Arrecadação 8224 (lote 2283) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,04		-7.890.113,84
21/11/2018	Arrecadação 8207 (lote 2281) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,55		-7.890.087,29
21/11/2018	Arrecadação 8505 (lote 2389) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	35.281,80		-7.854.805,49
21/11/2018	Arrecadação 8222 (lote 2283) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	48,81		-7.854.756,68
21/11/2018	Arrecadação 8229 (lote 2283) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,15		-7.854.755,53
21/11/2018	Arrecadação 8488 (lote 2372) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	71.580,47		-7.783.175,06
21/11/2018	Arrecadação 8213 (lote 2281) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,31		-7.783.174,75
21/11/2018	Arrecadação 8214 (lote 2281) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,52		-7.783.174,23
21/11/2018	Arrecadação 8208 (lote 2281) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	44,26		-7.783.129,97
21/11/2018	Arrecadação 8220 (lote 2283) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,20		-7.783.117,77
21/11/2018	Arrecadação 8216 (lote 2282) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		-7.783.116,78
21/11/2018	Arrecadação 8209 (lote 2281) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	106,23		-7.783.010,55
21/11/2018	Arrecadação 8223 (lote 2283) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,22		-7.783.006,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/11/2018	Arrecadação 8210 (lote 2281) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,00		-7.782.994,33
	Total do dia:	108.207,15	15,00	
22/11/2018	Arrecadação 8558 (lote 2434) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	23,88		-7.782.970,45
22/11/2018	Arrecadação 8233 (lote 2285) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	81,72		-7.782.888,73
22/11/2018	Arrecadação 8238 (lote 2285) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	81,23		-7.782.807,50
22/11/2018	Arrecadação 8241 (lote 2285) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		-7.782.667,50
22/11/2018	Arrecadação 8556 (lote 2434) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	39,80		-7.782.627,70
22/11/2018	Arrecadação 8234 (lote 2285) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	136,20		-7.782.491,50
22/11/2018	Arrecadação 8555 (lote 2434) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	95,52		-7.782.395,98
22/11/2018	Arrecadação 8242 (lote 2285) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		-7.782.385,96
22/11/2018	Arrecadação 8232 (lote 2284) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	646,91		-7.781.739,05
22/11/2018	Arrecadação 8483 (lote 2367) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	11,12		-7.781.727,93
22/11/2018	Arrecadação 8236 (lote 2285) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	20,30		-7.781.707,63
22/11/2018	Arrecadação 7983 (lote 2248) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	22.489,44		-7.759.218,19
22/11/2018	Arrecadação 8231 (lote 2284) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	269,54		-7.758.948,65
22/11/2018	Arrecadação 8240 (lote 2285) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,69		-7.758.898,96
22/11/2018	Arrecadação 8243 (lote 2285) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,27		-7.758.896,69
22/11/2018	Arrecadação 8235 (lote 2285) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	326,88		-7.758.569,81
22/11/2018	Arrecadação 8237 (lote 2285) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	33,84		-7.758.535,97
22/11/2018	Arrecadação 8239 (lote 2285) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	261,50		-7.758.274,47
22/11/2018	Arrecadação 8230 (lote 2284) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	161,72		-7.758.112,75
22/11/2018	Dedução de arrecadação 8557 (lote 2434) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		31,84	-7.758.144,59
	Total do dia:	24.881,58	31,84	
23/11/2018	Arrecadação 8248 (lote 2286) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,04		-7.758.140,55
23/11/2018	Arrecadação 8261 (lote 2288) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	40,38		-7.758.100,17
23/11/2018	Arrecadação 8246 (lote 2286) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	536,67		-7.757.563,50
23/11/2018	Arrecadação 8265 (lote 2288) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,85		-7.757.561,65
23/11/2018	Arrecadação 8270 (lote 2288) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,15		-7.757.561,50
23/11/2018	Dedução de arrecadação 8561 (lote 2435) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		107,85	-7.757.669,35
23/11/2018	Arrecadação 8252 (lote 2286) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,61		-7.757.667,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
23/11/2018	Arrecadação 8264 (lote 2288) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,76		-7.757.666,98
23/11/2018	Arrecadação 8260 (lote 2288) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,22		-7.757.642,76
23/11/2018	Arrecadação 8559 (lote 2435) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	323,57		-7.757.319,19
23/11/2018	Arrecadação 8262 (lote 2288) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	96,92		-7.757.222,27
23/11/2018	Arrecadação 8273 (lote 2288) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,56		-7.757.211,71
23/11/2018	Arrecadação 7987 (lote 2250) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	22.591,86		-7.734.619,85
23/11/2018	Arrecadação 8259 (lote 2288) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	33,81		-7.734.586,04
23/11/2018	Arrecadação 8560 (lote 2435) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	134,82		-7.734.451,22
23/11/2018	Arrecadação 8271 (lote 2288) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-7.734.447,88
23/11/2018	Arrecadação 8257 (lote 2288) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,45		-7.734.439,43
23/11/2018	Arrecadação 8266 (lote 2288) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		-7.734.199,43
23/11/2018	Arrecadação 8263 (lote 2288) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,45		-7.734.198,98
23/11/2018	Arrecadação 8245 (lote 2286) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	223,61		-7.733.975,37
23/11/2018	Arrecadação 8247 (lote 2286) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,42		-7.733.972,95
23/11/2018	Arrecadação 7986 (lote 2249) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,31		-7.733.971,64
23/11/2018	Arrecadação 8244 (lote 2286) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	134,16		-7.733.837,48
23/11/2018	Arrecadação 8267 (lote 2288) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		-7.733.437,48
23/11/2018	Arrecadação 8251 (lote 2286) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,66		-7.733.436,82
23/11/2018	Arrecadação 8254 (lote 2288) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	34,00		-7.733.402,82
23/11/2018	Arrecadação 8249 (lote 2286) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,70		-7.733.393,12
23/11/2018	Arrecadação 8274 (lote 2288) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		-7.733.392,92
23/11/2018	Arrecadação 8253 (lote 2287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	103,70		-7.733.289,22
23/11/2018	Arrecadação 8250 (lote 2286) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,40		-7.733.288,82
23/11/2018	Arrecadação 8258 (lote 2288) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,08		-7.733.274,74
23/11/2018	Arrecadação 8268 (lote 2288) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		-7.732.314,74
23/11/2018	Arrecadação 8256 (lote 2288) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	136,01		-7.732.178,73
23/11/2018	Arrecadação 8272 (lote 2288) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,82		-7.732.177,91
23/11/2018	Arrecadação 8562 (lote 2435) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	80,89		-7.732.097,02
23/11/2018	Arrecadação 8269 (lote 2288) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1,87		-7.732.095,15
23/11/2018	Arrecadação 7985 (lote 2249) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,18		-7.732.092,97
23/11/2018	Arrecadação 8255 (lote 2288) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	56,66		-7.732.036,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
23/11/2018	Arrecadação 7991 (lote 2252) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	964,42		-7.731.071,89
23/11/2018	Arrecadação 7984 (lote 2249) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,23		-7.731.066,66
	Total do dia:	27.185,78	107,85	
26/11/2018	Arrecadação 8289 (lote 2290) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		-7.730.346,66
26/11/2018	Arrecadação 8287 (lote 2290) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		-7.730.166,66
26/11/2018	Arrecadação 8280 (lote 2289) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		-7.730.166,57
26/11/2018	Arrecadação 8286 (lote 2290) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,13		-7.730.151,44
26/11/2018	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		85,83	-7.730.237,27
26/11/2018	Arrecadação 8603 (lote 2447) da receita orçamentária 226 ref. R.D.B. - Devolução Rendimentos - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020416).	359,66		-7.729.877,61
26/11/2018	Arrecadação 8290 (lote 2290) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	192,36		-7.729.685,25
26/11/2018	Arrecadação 8275 (lote 2289) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		-7.729.682,25
26/11/2018	Arrecadação 8281 (lote 2290) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,15		-7.729.662,10
26/11/2018	Arrecadação 8276 (lote 2289) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		-7.729.657,10
26/11/2018	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		45,77	-7.729.702,87
26/11/2018	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		82,69	-7.729.785,56
26/11/2018	Arrecadação 8279 (lote 2289) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-7.729.785,53
26/11/2018	Arrecadação 8278 (lote 2289) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		-7.729.785,51
26/11/2018	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		67,34	-7.729.852,85
26/11/2018	Arrecadação 8292 (lote 2290) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,68		-7.729.852,17
26/11/2018	Arrecadação 8277 (lote 2289) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		-7.729.840,17
26/11/2018	Arrecadação 8288 (lote 2290) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		-7.729.540,17
26/11/2018	Arrecadação 8293 (lote 2290) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	2.867,82		-7.726.672,35
26/11/2018	Arrecadação 8282 (lote 2290) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,58		-7.726.638,77
26/11/2018	Arrecadação 8291 (lote 2290) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,22		-7.726.635,55
26/11/2018	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		78,03	-7.726.713,58
26/11/2018	Arrecadação 8284 (lote 2290) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,77		-7.726.709,81
26/11/2018	Arrecadação 8283 (lote 2290) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	80,61		-7.726.629,20
26/11/2018	Arrecadação 8285 (lote 2290) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,29		-7.726.622,91
	Total do dia:	4.803,41	359,66	
27/11/2018	Arrecadação 8298 (lote 2291) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,34		-7.726.622,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/11/2018	Arrecadação 7988 (lote 2251) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.070,24		-7.725.552,33
27/11/2018	Arrecadação 8595 (lote 2444) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	0,49		-7.725.551,84
27/11/2018	Arrecadação 8296 (lote 2291) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-7.725.545,84
27/11/2018	Arrecadação 8443 (lote 2333) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	42.570,82		-7.682.975,02
27/11/2018	Arrecadação 8295 (lote 2291) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-7.682.972,52
27/11/2018	Arrecadação 7989 (lote 2251) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	445,94		-7.682.526,58
27/11/2018	Arrecadação 8506 (lote 2390) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.415,43		-7.673.111,15
27/11/2018	Arrecadação 8297 (lote 2291) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		-7.673.110,95
27/11/2018	Arrecadação 8299 (lote 2291) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,82		-7.673.110,13
27/11/2018	Arrecadação 8446 (lote 2333) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.642,71		-7.662.467,42
27/11/2018	Arrecadação 7990 (lote 2251) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	267,56		-7.662.199,86
27/11/2018	Arrecadação 8444 (lote 2333) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	17.737,84		-7.644.462,02
27/11/2018	Arrecadação 8394 (lote 2311) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	13.829,63		-7.630.632,39
27/11/2018	Arrecadação 8294 (lote 2291) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-7.630.630,89
27/11/2018	Dedução de arrecadação 8445 (lote 2333) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.190,27	-7.644.821,16
27/11/2018	Arrecadação 8300 (lote 2292) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	1.198,82		-7.643.622,34
	Total do dia:	97.190,84	14.190,27	
28/11/2018	Arrecadação 8308 (lote 2294) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,73		-7.643.610,61
28/11/2018	Arrecadação 8309 (lote 2294) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,16		-7.643.582,45
28/11/2018	Arrecadação 8564 (lote 2436) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	168,15		-7.643.414,30
28/11/2018	Arrecadação 8566 (lote 2436) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	100,89		-7.643.313,41
28/11/2018	Arrecadação 8302 (lote 2293) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-7.643.310,91
28/11/2018	Arrecadação 8311 (lote 2294) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,81		-7.643.306,10
28/11/2018	Dedução de arrecadação 8565 (lote 2436) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		134,51	-7.643.440,61
28/11/2018	Arrecadação 8307 (lote 2294) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,03		-7.643.433,58
28/11/2018	Arrecadação 8310 (lote 2294) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,88		-7.643.430,70
28/11/2018	Arrecadação 8511 (lote 2395) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	11.663,44		-7.631.767,26
28/11/2018	Arrecadação 8304 (lote 2293) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		-7.631.767,08
28/11/2018	Arrecadação 8507 (lote 2391) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.761,87		-7.603.005,21
28/11/2018	Arrecadação 8314 (lote 2294) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,73		-7.603.004,48
28/11/2018	Arrecadação 8301 (lote 2293) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-7.603.002,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/11/2018	Arrecadação 8563 (lote 2436) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	403,54		-7.602.599,44
28/11/2018	Arrecadação 8303 (lote 2293) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-7.602.593,44
28/11/2018	Arrecadação 8315 (lote 2294) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	762,05		-7.601.831,39
28/11/2018	Arrecadação 8306 (lote 2293) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,72		-7.601.830,67
28/11/2018	Arrecadação 8312 (lote 2294) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,55		-7.601.819,12
28/11/2018	Arrecadação 8313 (lote 2294) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,83		-7.601.817,29
28/11/2018	Arrecadação 8305 (lote 2293) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,30		-7.601.816,99
	Total do dia:	41.939,86	134,51	
29/11/2018	Arrecadação 8334 (lote 2296) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	238,00		-7.601.578,99
29/11/2018	Arrecadação 8331 (lote 2296) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,15		-7.601.578,84
29/11/2018	Arrecadação 8320 (lote 2295) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-7.601.578,81
29/11/2018	Arrecadação 8319 (lote 2295) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-7.601.578,80
29/11/2018	Arrecadação 8321 (lote 2295) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		-7.601.578,72
29/11/2018	Arrecadação 8322 (lote 2296) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,39		-7.601.563,33
29/11/2018	Arrecadação 8339 (lote 2296) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,05		-7.601.563,28
29/11/2018	Arrecadação 8330 (lote 2296) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	38,75		-7.601.524,53
29/11/2018	Arrecadação 8336 (lote 2296) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		-7.601.523,41
29/11/2018	Arrecadação 8317 (lote 2295) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-7.601.522,16
29/11/2018	Arrecadação 8568 (lote 2437) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	561,88		-7.600.960,28
29/11/2018	Arrecadação 8395 (lote 2312) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	2.180,29		-7.598.779,99
29/11/2018	Arrecadação 8335 (lote 2296) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	228,22		-7.598.551,77
29/11/2018	Arrecadação 8338 (lote 2296) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-7.598.548,43
29/11/2018	Arrecadação 8323 (lote 2296) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	25,65		-7.598.522,78
29/11/2018	Arrecadação 8329 (lote 2296) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	16,14		-7.598.506,64
29/11/2018	Arrecadação 8333 (lote 2296) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	0,64		-7.598.506,00
29/11/2018	Dedução de arrecadação 8569 (lote 2437) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		449,50	-7.598.955,50
29/11/2018	Arrecadação 8567 (lote 2437) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.348,52		-7.597.606,98
29/11/2018	Arrecadação 8340 (lote 2296) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	477,96		-7.597.129,02
29/11/2018	Arrecadação 8325 (lote 2296) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,30		-7.597.126,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/11/2018	Arrecadação 8328 (lote 2296) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,68		-7.597.117,04
29/11/2018	Arrecadação 8570 (lote 2437) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	337,13		-7.596.779,91
29/11/2018	Arrecadação 8316 (lote 2295) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-7.596.779,16
29/11/2018	Arrecadação 8327 (lote 2296) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,25		-7.596.769,91
29/11/2018	Arrecadação 8318 (lote 2295) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-7.596.766,91
29/11/2018	Arrecadação 8326 (lote 2296) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,84		-7.596.763,07
29/11/2018	Arrecadação 8332 (lote 2296) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,26		-7.596.762,81
29/11/2018	Arrecadação 8324 (lote 2296) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	61,59		-7.596.701,22
29/11/2018	Arrecadação 8337 (lote 2296) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,17		-7.596.701,05
	Total do dia:	5.565,44	449,50	
30/11/2018	Arrecadação 8523 (lote 2404) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,78		-7.596.692,27
30/11/2018	Arrecadação 8508 (lote 2392) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.496,76		-7.581.195,51
30/11/2018	Arrecadação 8587 (lote 2440) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,94		-7.581.192,57
30/11/2018	Arrecadação 8406 (lote 2317) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	7,07		-7.581.185,50
30/11/2018	Arrecadação 8528 (lote 2409) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	96,56		-7.581.088,94
30/11/2018	Arrecadação 8489 (lote 2373) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	17,25		-7.581.071,69
30/11/2018	Arrecadação 8467 (lote 2351) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	31,75		-7.581.039,94
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8428 (lote 2328) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		45,15	-7.581.085,09
30/11/2018	Arrecadação 8447 (lote 2334) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,96		-7.581.084,13
30/11/2018	Arrecadação 8551 (lote 2432) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	139,46		-7.580.944,67
30/11/2018	Arrecadação 8526 (lote 2407) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	95,49		-7.580.849,18
30/11/2018	Arrecadação 8593 (lote 2441) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		-7.580.551,76
30/11/2018	Arrecadação 8477 (lote 2361) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	30,36		-7.580.521,40
30/11/2018	Arrecadação 8430 (lote 2329) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,88		-7.580.514,52
30/11/2018	Arrecadação 8458 (lote 2342) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	154,28		-7.580.360,24
30/11/2018	Arrecadação 8474 (lote 2358) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	11,01		-7.580.349,23
30/11/2018	Arrecadação 8421 (lote 2323) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		-7.580.349,20
30/11/2018	Arrecadação 8490 (lote 2374) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	174,35		-7.580.174,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
30/11/2018	Arrecadação 8591 (lote 2441) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		-7.579.679,15
30/11/2018	Arrecadação 8494 (lote 2378) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	266,97		-7.579.412,18
30/11/2018	Arrecadação 8576 (lote 2439) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	408,84		-7.579.003,34
30/11/2018	Arrecadação 8476 (lote 2360) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,25		-7.578.999,09
30/11/2018	Arrecadação 8522 (lote 2403) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,49		-7.578.992,60
30/11/2018	Arrecadação 8573 (lote 2438) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.990,47		-7.574.002,13
30/11/2018	Arrecadação 8425 (lote 2327) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	4,88		-7.573.997,25
30/11/2018	Arrecadação 8422 (lote 2324) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	196,49		-7.573.800,76
30/11/2018	Arrecadação 8389 (lote 2309) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	132.727,53		-7.441.073,23
30/11/2018	Arrecadação 8533 (lote 2414) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	49,04		-7.441.024,19
30/11/2018	Arrecadação 8423 (lote 2325) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.798,49		-7.439.225,70
30/11/2018	Arrecadação 8419 (lote 2321) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,78		-7.439.224,92
30/11/2018	Arrecadação 8459 (lote 2343) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	7,36		-7.439.217,56
30/11/2018	Arrecadação 8602 (lote 2446) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	112,44		-7.439.105,12
30/11/2018	Arrecadação 8475 (lote 2359) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	12,38		-7.439.092,74
30/11/2018	Arrecadação 8577 (lote 2440) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	201,87		-7.438.890,87
30/11/2018	Arrecadação 8484 (lote 2368) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	114,00		-7.438.776,87
30/11/2018	Arrecadação 8527 (lote 2408) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,47		-7.438.773,40
30/11/2018	Arrecadação 8482 (lote 2366) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	8,72		-7.438.764,68
30/11/2018	Arrecadação 8633 (lote 2452) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,37		-7.438.764,31
30/11/2018	Arrecadação 8471 (lote 2355) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,97		-7.438.762,34
30/11/2018	Arrecadação 8420 (lote 2322) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	130,73		-7.438.631,61
30/11/2018	Arrecadação 8457 (lote 2341) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,83		-7.438.629,78
30/11/2018	Arrecadação 8585 (lote 2440) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,59		-7.438.616,19
30/11/2018	Arrecadação 8529 (lote 2410) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	96,72		-7.438.519,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
30/11/2018	Arrecadação 8424 (lote 2326) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,10		-7.438.232,37
30/11/2018	Arrecadação 8590 (lote 2441) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		-7.437.042,69
30/11/2018	Arrecadação 8418 (lote 2320) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	83,15		-7.436.959,54
30/11/2018	Arrecadação 8517 (lote 2398) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,64		-7.436.957,90
30/11/2018	Arrecadação 8498 (lote 2382) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	33,82		-7.436.924,08
30/11/2018	Arrecadação 8472 (lote 2356) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,60		-7.436.922,48
30/11/2018	Arrecadação 8572 (lote 2438) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.317,45		-7.428.605,03
30/11/2018	Arrecadação 8468 (lote 2352) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	137,07		-7.428.467,96
30/11/2018	Arrecadação 8480 (lote 2364) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	41,83		-7.428.426,13
30/11/2018	Arrecadação 8583 (lote 2440) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,39		-7.428.422,74
30/11/2018	Arrecadação 8478 (lote 2362) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	99,36		-7.428.323,38
30/11/2018	Arrecadação 8416 (lote 2320) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	138,59		-7.428.184,79
30/11/2018	Arrecadação 8429 (lote 2328) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	33,87		-7.428.150,92
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8592 (lote 2441) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-7.428.547,48
30/11/2018	Arrecadação 8579 (lote 2440) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	807,49		-7.427.739,99
30/11/2018	Arrecadação 8452 (lote 2336) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	82,00		-7.427.657,99
30/11/2018	Arrecadação 8530 (lote 2411) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	620,84		-7.427.037,15
30/11/2018	Arrecadação 8575 (lote 2439) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	170,34		-7.426.866,81
30/11/2018	Arrecadação 8396 (lote 2313) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	62,29		-7.426.804,52
30/11/2018	Arrecadação 8525 (lote 2406) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	444,44		-7.426.360,08
30/11/2018	Arrecadação 8415 (lote 2320) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	332,60		-7.426.027,48
30/11/2018	Arrecadação 8582 (lote 2440) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,93		-7.426.009,55
30/11/2018	Arrecadação 8552 (lote 2432) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	72,99		-7.425.936,56
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8391 (lote 2309) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		41.187,38	-7.467.123,94
30/11/2018	Arrecadação 8521 (lote 2402) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	49,87		-7.467.074,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/11/2018	Arrecadação 8632 (lote 2451) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	378,32		-7.466.695,75
30/11/2018	Arrecadação 8518 (lote 2399) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		-7.466.695,70
30/11/2018	Arrecadação 8574 (lote 2439) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	102,20		-7.466.593,50
30/11/2018	Arrecadação 8586 (lote 2440) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,89		-7.466.589,61
30/11/2018	Arrecadação 8426 (lote 2328) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	135,46		-7.466.454,15
30/11/2018	Arrecadação 8531 (lote 2412) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	93,30		-7.466.360,85
30/11/2018	Arrecadação 8578 (lote 2440) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	336,45		-7.466.024,40
30/11/2018	Arrecadação 8496 (lote 2380) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Uso Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	4,85		-7.466.019,55
30/11/2018	Arrecadação 8549 (lote 2430) da receita orçamentária 225 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	3,10		-7.466.016,45
30/11/2018	Arrecadação 8481 (lote 2365) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	36,67		-7.465.979,78
30/11/2018	Arrecadação 8524 (lote 2405) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	456,27		-7.465.523,51
30/11/2018	Arrecadação 8581 (lote 2440) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,46		-7.465.516,05
30/11/2018	Arrecadação 8571 (lote 2438) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	19.961,86		-7.445.554,19
30/11/2018	Arrecadação 8497 (lote 2381) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	86,99		-7.445.467,20
30/11/2018	Arrecadação 8393 (lote 2310) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	338,50		-7.445.128,70
30/11/2018	Arrecadação 8486 (lote 2370) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	52,81		-7.445.075,89
30/11/2018	Arrecadação 8485 (lote 2369) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPA S I (413210011020307).	76,37		-7.444.999,52
30/11/2018	Arrecadação 8634 (lote 2453) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.279,46		-7.441.720,06
30/11/2018	Arrecadação 8580 (lote 2440) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,48		-7.441.715,58
30/11/2018	Arrecadação 8487 (lote 2371) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	77,49		-7.441.638,09
30/11/2018	Arrecadação 8456 (lote 2340) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	4,96		-7.441.633,13
30/11/2018	Arrecadação 8519 (lote 2400) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	436,01		-7.441.197,12
30/11/2018	Arrecadação 8390 (lote 2309) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	42.318,87		-7.398.878,25
30/11/2018	Arrecadação 8604 (lote 2335) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	72,83		-7.398.805,42
30/11/2018	Arrecadação 8520 (lote 2401) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	29,78		-7.398.775,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/11/2018	Arrecadação 8553 (lote 2432) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	43,79		-7.398.731,85
30/11/2018	Arrecadação 8466 (lote 2350) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	2,70		-7.398.729,15
30/11/2018	Arrecadação 8584 (lote 2440) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,66		-7.398.723,49
30/11/2018	Arrecadação 8455 (lote 2339) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		-7.398.723,47
30/11/2018	Arrecadação 8589 (lote 2440) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,84		-7.398.722,63
30/11/2018	Arrecadação 8470 (lote 2354) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		-7.398.722,58
30/11/2018	Arrecadação 8516 (lote 2397) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,19		-7.398.721,39
30/11/2018	Arrecadação 8493 (lote 2377) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	28,62		-7.398.692,77
30/11/2018	Arrecadação 8405 (lote 2316) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,40		-7.398.691,37
30/11/2018	Arrecadação 8479 (lote 2363) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	14,68		-7.398.676,69
30/11/2018	Arrecadação 8460 (lote 2344) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	25,64		-7.398.651,05
30/11/2018	Arrecadação 8588 (lote 2440) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,10		-7.398.649,95
30/11/2018	Arrecadação 8427 (lote 2328) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	56,45		-7.398.593,50
30/11/2018	Arrecadação 8392 (lote 2309) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	30.890,54		-7.367.702,96
30/11/2018	Arrecadação 8509 (lote 2393) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	346,59		-7.367.356,37
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8417 (lote 2320) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		110,87	-7.367.467,24
	Total do dia:	270.973,77	41.739,96	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8397 I.P.T.U. - Recursos Livres

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-205.226,70
07/11/2018	Arrecadação 8036 (lote 2261) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		33,30	-205.260,00
	Total do dia:	0,00	33,30	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 75 da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	17,17		-205.242,83
	Total do dia:	17,17	0,00	
12/11/2018	Arrecadação 8090 (lote 2266) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		111,09	-205.353,92
	Total do dia:	0,00	111,09	
13/11/2018	Arrecadação 8115 (lote 2268) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		63,89	-205.417,81
	Total do dia:	0,00	63,89	
14/11/2018	Arrecadação 8139 (lote 2271) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		22,90	-205.440,71
	Total do dia:	0,00	22,90	
16/11/2018	Arrecadação 8165 (lote 2273) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		43,61	-205.484,32
	Total do dia:	0,00	43,61	
21/11/2018	Arrecadação 8222 (lote 2283) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		48,81	-205.533,13
	Total do dia:	0,00	48,81	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8397 I.P.T.U. - Recursos Livres				
22/11/2018	Arrecadação 8235 (lote 2285) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		326,88	-205.860,01
	Total do dia:	0,00	326,88	
23/11/2018	Arrecadação 8256 (lote 2288) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		136,01	-205.996,02
	Total do dia:	0,00	136,01	
26/11/2018	Arrecadação 8283 (lote 2290) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		80,61	-206.076,63
	Total do dia:	0,00	80,61	
29/11/2018	Arrecadação 8324 (lote 2296) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		61,59	-206.138,22
	Total do dia:	0,00	61,59	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8398 I.P.T.U. - Educação				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-85.510,19
07/11/2018	Arrecadação 8035 (lote 2261) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		13,87	-85.524,06
	Total do dia:	0,00	13,87	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 74 da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	7,15		-85.516,91
	Total do dia:	7,15	0,00	
12/11/2018	Arrecadação 8089 (lote 2266) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		46,28	-85.563,19
	Total do dia:	0,00	46,28	
13/11/2018	Arrecadação 8114 (lote 2268) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		26,61	-85.589,80
	Total do dia:	0,00	26,61	
14/11/2018	Arrecadação 8138 (lote 2271) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		9,53	-85.599,33
	Total do dia:	0,00	9,53	
16/11/2018	Arrecadação 8164 (lote 2273) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		18,17	-85.617,50
	Total do dia:	0,00	18,17	
21/11/2018	Arrecadação 8221 (lote 2283) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,33	-85.637,83
	Total do dia:	0,00	20,33	
22/11/2018	Arrecadação 8234 (lote 2285) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		136,20	-85.774,03
	Total do dia:	0,00	136,20	
23/11/2018	Arrecadação 8255 (lote 2288) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		56,66	-85.830,69
	Total do dia:	0,00	56,66	
26/11/2018	Arrecadação 8282 (lote 2290) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		33,58	-85.864,27
	Total do dia:	0,00	33,58	
29/11/2018	Arrecadação 8323 (lote 2296) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		25,65	-85.889,92
	Total do dia:	0,00	25,65	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8399 I.P.T.U. - Saúde				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-51.305,69
07/11/2018	Arrecadação 8034 (lote 2261) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,32	-51.314,01
	Total do dia:	0,00	8,32	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	4,28		-51.309,73
	Total do dia:	4,28	0,00	
12/11/2018	Arrecadação 8088 (lote 2266) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		27,77	-51.337,50
	Total do dia:	0,00	27,77	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8399 I.P.T.U. - Saúde				
13/11/2018	Arrecadação 8113 (lote 2268) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,97	-51.353,47
	Total do dia:	0,00	15,97	
14/11/2018	Arrecadação 8137 (lote 2271) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		5,72	-51.359,19
	Total do dia:	0,00	5,72	
16/11/2018	Arrecadação 8163 (lote 2273) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,90	-51.370,09
	Total do dia:	0,00	10,90	
21/11/2018	Arrecadação 8220 (lote 2283) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,20	-51.382,29
	Total do dia:	0,00	12,20	
22/11/2018	Arrecadação 8233 (lote 2285) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		81,72	-51.464,01
	Total do dia:	0,00	81,72	
23/11/2018	Arrecadação 8254 (lote 2288) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		34,00	-51.498,01
	Total do dia:	0,00	34,00	
26/11/2018	Arrecadação 8281 (lote 2290) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		20,15	-51.518,16
	Total do dia:	0,00	20,15	
29/11/2018	Arrecadação 8322 (lote 2296) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,39	-51.533,55
	Total do dia:	0,00	15,39	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8400 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.726,65
07/11/2018	Arrecadação 8039 (lote 2261) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,40	-2.735,05
	Total do dia:	0,00	8,40	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 78 da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,26		-2.730,79
	Total do dia:	4,26	0,00	
12/11/2018	Arrecadação 8093 (lote 2266) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		26,93	-2.757,72
	Total do dia:	0,00	26,93	
13/11/2018	Arrecadação 8118 (lote 2268) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,66	-2.774,38
	Total do dia:	0,00	16,66	
14/11/2018	Arrecadação 8142 (lote 2271) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,98	-2.777,36
	Total do dia:	0,00	2,98	
16/11/2018	Arrecadação 8168 (lote 2273) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,33	-2.787,69
	Total do dia:	0,00	10,33	
21/11/2018	Arrecadação 8225 (lote 2283) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,92	-2.804,61
	Total do dia:	0,00	16,92	
22/11/2018	Arrecadação 8238 (lote 2285) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		81,23	-2.885,84
	Total do dia:	0,00	81,23	
23/11/2018	Arrecadação 8259 (lote 2288) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		33,81	-2.919,65
	Total do dia:	0,00	33,81	
26/11/2018	Arrecadação 8286 (lote 2290) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,13	-2.934,78
	Total do dia:	0,00	15,13	
29/11/2018	Arrecadação 8327 (lote 2296) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,25	-2.944,03
	Total do dia:	0,00	9,25	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.135,44
07/11/2018	Arrecadação 8038 (lote 2261) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,49	-1.138,93
	Total do dia:	0,00	3,49	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 77 da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,78		-1.137,15
	Total do dia:	1,78	0,00	
12/11/2018	Arrecadação 8092 (lote 2266) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,22	-1.148,37
	Total do dia:	0,00	11,22	
13/11/2018	Arrecadação 8117 (lote 2268) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,93	-1.155,30
	Total do dia:	0,00	6,93	
14/11/2018	Arrecadação 8141 (lote 2271) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,23	-1.156,53
	Total do dia:	0,00	1,23	
16/11/2018	Arrecadação 8167 (lote 2273) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,30	-1.160,83
	Total do dia:	0,00	4,30	
21/11/2018	Arrecadação 8224 (lote 2283) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,04	-1.167,87
	Total do dia:	0,00	7,04	
22/11/2018	Arrecadação 8237 (lote 2285) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		33,84	-1.201,71
	Total do dia:	0,00	33,84	
23/11/2018	Arrecadação 8258 (lote 2288) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,08	-1.215,79
	Total do dia:	0,00	14,08	
26/11/2018	Arrecadação 8285 (lote 2290) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,29	-1.222,08
	Total do dia:	0,00	6,29	
29/11/2018	Arrecadação 8326 (lote 2296) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,84	-1.225,92
	Total do dia:	0,00	3,84	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8402 I.P.T.U. - Saúde				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-681,05
07/11/2018	Arrecadação 8037 (lote 2261) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,09	-683,14
	Total do dia:	0,00	2,09	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 76 da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,07		-682,07
	Total do dia:	1,07	0,00	
12/11/2018	Arrecadação 8091 (lote 2266) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,73	-688,80
	Total do dia:	0,00	6,73	
13/11/2018	Arrecadação 8116 (lote 2268) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,16	-692,96
	Total do dia:	0,00	4,16	
14/11/2018	Arrecadação 8140 (lote 2271) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,74	-693,70
	Total do dia:	0,00	0,74	
16/11/2018	Arrecadação 8166 (lote 2273) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,58	-696,28
	Total do dia:	0,00	2,58	
21/11/2018	Arrecadação 8223 (lote 2283) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,22	-700,50
	Total do dia:	0,00	4,22	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8402 I.P.T.U. - Saúde				
22/11/2018	Arrecadação 8236 (lote 2285) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		20,30	-720,80
	Total do dia:	0,00	20,30	
23/11/2018	Arrecadação 8257 (lote 2288) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,45	-729,25
	Total do dia:	0,00	8,45	
26/11/2018	Arrecadação 8284 (lote 2290) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,77	-733,02
	Total do dia:	0,00	3,77	
29/11/2018	Arrecadação 8325 (lote 2296) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,30	-735,32
	Total do dia:	0,00	2,30	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-48.308,15
05/11/2018	Arrecadação 8013 (lote 2257) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,58	-48.324,73
	Total do dia:	0,00	16,58	
07/11/2018	Arrecadação 8042 (lote 2261) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		68,81	-48.393,54
07/11/2018	Arrecadação 8027 (lote 2260) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,81	-48.422,35
	Total do dia:	0,00	97,62	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,61		-48.331,74
08/11/2018	Arrecadação 8622 (lote 2450) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,61	-48.422,35
08/11/2018	Arrecadação 8607 (lote 2448) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,61	-48.512,96
	Total do dia:	90,61	181,22	
09/11/2018	Arrecadação 8644 (lote 2457) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		13,91	-48.526,87
	Total do dia:	0,00	13,91	
12/11/2018	Arrecadação 8096 (lote 2266) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		23,62	-48.550,49
	Total do dia:	0,00	23,62	
13/11/2018	Arrecadação 8121 (lote 2268) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,26	-48.576,75
	Total do dia:	0,00	26,26	
16/11/2018	Arrecadação 8171 (lote 2273) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		168,14	-48.744,89
	Total do dia:	0,00	168,14	
23/11/2018	Arrecadação 8262 (lote 2288) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		96,92	-48.841,81
	Total do dia:	0,00	96,92	
28/11/2018	Arrecadação 8309 (lote 2294) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,16	-48.869,97
	Total do dia:	0,00	28,16	
29/11/2018	Arrecadação 8330 (lote 2296) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		38,75	-48.908,72
	Total do dia:	0,00	38,75	
30/11/2018	Arrecadação 8582 (lote 2440) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,93	-48.926,65
	Total do dia:	0,00	17,93	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8404 I.P.T.U. - Educação				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-20.128,03
05/11/2018	Arrecadação 8012 (lote 2257) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,90	-20.134,93
	Total do dia:	0,00	6,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
07/11/2018	Arrecadação 8041 (lote 2261) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		28,66	-20.163,59
07/11/2018	Arrecadação 8026 (lote 2260) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,99	-20.175,58
	Total do dia:	0,00	40,65	
08/11/2018	Arrecadação 8606 (lote 2448) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,74	-20.213,32
08/11/2018	Arrecadação 8621 (lote 2450) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,74	-20.251,06
08/11/2018	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,74		-20.213,32
	Total do dia:	37,74	75,48	
09/11/2018	Arrecadação 8643 (lote 2457) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,79	-20.219,11
	Total do dia:	0,00	5,79	
12/11/2018	Arrecadação 8095 (lote 2266) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,84	-20.228,95
	Total do dia:	0,00	9,84	
13/11/2018	Arrecadação 8120 (lote 2268) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,93	-20.239,88
	Total do dia:	0,00	10,93	
16/11/2018	Arrecadação 8170 (lote 2273) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		70,05	-20.309,93
	Total do dia:	0,00	70,05	
23/11/2018	Arrecadação 8261 (lote 2288) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		40,38	-20.350,31
	Total do dia:	0,00	40,38	
28/11/2018	Arrecadação 8308 (lote 2294) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,73	-20.362,04
	Total do dia:	0,00	11,73	
29/11/2018	Arrecadação 8329 (lote 2296) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		16,14	-20.378,18
	Total do dia:	0,00	16,14	
30/11/2018	Arrecadação 8581 (lote 2440) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,46	-20.385,64
	Total do dia:	0,00	7,46	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8405 I.P.T.U. - Saúde

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.076,52
05/11/2018	Arrecadação 8011 (lote 2257) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,14	-12.080,66
	Total do dia:	0,00	4,14	
07/11/2018	Arrecadação 8025 (lote 2260) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,19	-12.087,85
07/11/2018	Arrecadação 8040 (lote 2261) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,20	-12.105,05
	Total do dia:	0,00	24,39	
08/11/2018	Arrecadação 8620 (lote 2450) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,64	-12.127,69
08/11/2018	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,64		-12.105,05
08/11/2018	Arrecadação 8605 (lote 2448) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,64	-12.127,69
	Total do dia:	22,64	45,28	
09/11/2018	Arrecadação 8642 (lote 2457) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,47	-12.131,16
	Total do dia:	0,00	3,47	
12/11/2018	Arrecadação 8094 (lote 2266) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,90	-12.137,06
	Total do dia:	0,00	5,90	
13/11/2018	Arrecadação 8119 (lote 2268) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,56	-12.143,62
	Total do dia:	0,00	6,56	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8405 I.P.T.U. - Saúde				
16/11/2018	Arrecadação 8169 (lote 2273) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		42,03	-12.185,65
	Total do dia:	0,00	42,03	
23/11/2018	Arrecadação 8260 (lote 2288) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,22	-12.209,87
	Total do dia:	0,00	24,22	
28/11/2018	Arrecadação 8307 (lote 2294) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,03	-12.216,90
	Total do dia:	0,00	7,03	
29/11/2018	Arrecadação 8328 (lote 2296) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,68	-12.226,58
	Total do dia:	0,00	9,68	
30/11/2018	Arrecadação 8580 (lote 2440) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,48	-12.231,06
	Total do dia:	0,00	4,48	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.463,20
05/11/2018	Arrecadação 8016 (lote 2257) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,87	-11.466,07
	Total do dia:	0,00	2,87	
07/11/2018	Arrecadação 8030 (lote 2260) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,41	-11.475,48
07/11/2018	Arrecadação 8045 (lote 2261) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,84	-11.491,32
	Total do dia:	0,00	25,25	
08/11/2018	Arrecadação 8625 (lote 2450) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,52	-11.524,84
08/11/2018	Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,52		-11.491,32
08/11/2018	Arrecadação 8610 (lote 2448) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,52	-11.524,84
	Total do dia:	33,52	67,04	
09/11/2018	Arrecadação 8647 (lote 2457) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,84	-11.527,68
	Total do dia:	0,00	2,84	
12/11/2018	Arrecadação 8099 (lote 2266) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		26,50	-11.554,18
	Total do dia:	0,00	26,50	
13/11/2018	Arrecadação 8124 (lote 2268) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,18	-11.565,36
	Total do dia:	0,00	11,18	
16/11/2018	Arrecadação 8174 (lote 2273) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,74	-11.568,10
	Total do dia:	0,00	2,74	
23/11/2018	Arrecadação 8265 (lote 2288) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,85	-11.569,95
	Total do dia:	0,00	1,85	
28/11/2018	Arrecadação 8312 (lote 2294) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,55	-11.581,50
	Total do dia:	0,00	11,55	
29/11/2018	Arrecadação 8333 (lote 2296) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		0,64	-11.582,14
	Total do dia:	0,00	0,64	
30/11/2018	Arrecadação 8585 (lote 2440) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,59	-11.595,73
	Total do dia:	0,00	13,59	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8407 I.P.T.U. - Educação				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.775,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8407 I.P.T.U. - Educação				
05/11/2018	Arrecadação 8015 (lote 2257) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,19	-4.777,14
	Total do dia:	0,00	1,19	
07/11/2018	Arrecadação 8044 (lote 2261) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,59	-4.783,73
07/11/2018	Arrecadação 8029 (lote 2260) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,91	-4.787,64
	Total do dia:	0,00	10,50	
08/11/2018	Arrecadação 8609 (lote 2448) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,96	-4.801,60
08/11/2018	Arrecadação 8624 (lote 2450) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,96	-4.815,56
08/11/2018	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,96		-4.801,60
	Total do dia:	13,96	27,92	
09/11/2018	Arrecadação 8646 (lote 2457) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,17	-4.802,77
	Total do dia:	0,00	1,17	
12/11/2018	Arrecadação 8098 (lote 2266) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,04	-4.813,81
	Total do dia:	0,00	11,04	
13/11/2018	Arrecadação 8123 (lote 2268) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,65	-4.818,46
	Total do dia:	0,00	4,65	
16/11/2018	Arrecadação 8173 (lote 2273) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,13	-4.819,59
	Total do dia:	0,00	1,13	
23/11/2018	Arrecadação 8264 (lote 2288) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,76	-4.820,35
	Total do dia:	0,00	0,76	
28/11/2018	Arrecadação 8311 (lote 2294) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,81	-4.825,16
	Total do dia:	0,00	4,81	
29/11/2018	Arrecadação 8332 (lote 2296) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,26	-4.825,42
	Total do dia:	0,00	0,26	
30/11/2018	Arrecadação 8584 (lote 2440) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,66	-4.831,08
	Total do dia:	0,00	5,66	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.865,40
05/11/2018	Arrecadação 8014 (lote 2257) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,71	-2.866,11
	Total do dia:	0,00	0,71	
07/11/2018	Arrecadação 8043 (lote 2261) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,95	-2.870,06
07/11/2018	Arrecadação 8028 (lote 2260) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,34	-2.872,40
	Total do dia:	0,00	6,29	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,37		-2.864,03
08/11/2018	Arrecadação 8608 (lote 2448) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,37	-2.872,40
08/11/2018	Arrecadação 8623 (lote 2450) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,37	-2.880,77
	Total do dia:	8,37	16,74	
09/11/2018	Arrecadação 8645 (lote 2457) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,70	-2.881,47
	Total do dia:	0,00	0,70	
12/11/2018	Arrecadação 8097 (lote 2266) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,62	-2.888,09
	Total do dia:	0,00	6,62	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
13/11/2018	Arrecadação 8122 (lote 2268) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,79	-2.890,88
	Total do dia:	0,00	2,79	
16/11/2018	Arrecadação 8172 (lote 2273) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,68	-2.891,56
	Total do dia:	0,00	0,68	
23/11/2018	Arrecadação 8263 (lote 2288) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,45	-2.892,01
	Total do dia:	0,00	0,45	
28/11/2018	Arrecadação 8310 (lote 2294) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,88	-2.894,89
	Total do dia:	0,00	2,88	
29/11/2018	Arrecadação 8331 (lote 2296) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,15	-2.895,04
	Total do dia:	0,00	0,15	
30/11/2018	Arrecadação 8583 (lote 2440) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,39	-2.898,43
	Total do dia:	0,00	3,39	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8409 I.T.B.I. - Recursos Livres				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-111.657,24
05/11/2018	Arrecadação 8021 (lote 2257) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		852,00	-112.509,24
	Total do dia:	0,00	852,00	
14/11/2018	Arrecadação 8145 (lote 2271) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-113.709,24
14/11/2018	Arrecadação 8156 (lote 2271) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-114.909,24
	Total do dia:	0,00	2.400,00	
19/11/2018	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-115.869,24
	Total do dia:	0,00	960,00	
20/11/2018	Arrecadação 8205 (lote 2280) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-116.589,24
	Total do dia:	0,00	720,00	
23/11/2018	Arrecadação 8268 (lote 2288) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-117.549,24
	Total do dia:	0,00	960,00	
26/11/2018	Arrecadação 8289 (lote 2290) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-118.269,24
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8410 I.T.B.I. - Educação				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-46.523,83
05/11/2018	Arrecadação 8020 (lote 2257) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		355,00	-46.878,83
	Total do dia:	0,00	355,00	
14/11/2018	Arrecadação 8144 (lote 2271) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-47.378,83
14/11/2018	Arrecadação 8155 (lote 2271) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-47.878,83
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
19/11/2018	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-48.278,83
	Total do dia:	0,00	400,00	
20/11/2018	Arrecadação 8204 (lote 2280) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-48.578,83
	Total do dia:	0,00	300,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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: 8410 I.T.B.I. - Educação				
23/11/2018	Arrecadação 8267 (lote 2288) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-48.978,83
	Total do dia:	0,00	400,00	
26/11/2018	Arrecadação 8288 (lote 2290) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-49.278,83
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8411 I.T.B.I. - Saúde				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-27.914,29
05/11/2018	Arrecadação 8019 (lote 2257) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		213,00	-28.127,29
	Total do dia:	0,00	213,00	
14/11/2018	Arrecadação 8143 (lote 2271) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-28.427,29
14/11/2018	Arrecadação 8154 (lote 2271) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-28.727,29
	Total do dia:	0,00	600,00	
19/11/2018	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-28.967,29
	Total do dia:	0,00	240,00	
20/11/2018	Arrecadação 8203 (lote 2280) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-29.147,29
	Total do dia:	0,00	180,00	
23/11/2018	Arrecadação 8266 (lote 2288) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-29.387,29
	Total do dia:	0,00	240,00	
26/11/2018	Arrecadação 8287 (lote 2290) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-29.567,29
	Total do dia:	0,00	180,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-370.157,95
01/11/2018	Arrecadação 8635 (lote 2454) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-370.274,95
01/11/2018	Arrecadação 7998 (lote 2254) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,63	-370.311,58
	Total do dia:	0,00	153,63	
05/11/2018	Arrecadação 7933 (lote 2231) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.035,72	-371.347,30
05/11/2018	Arrecadação 8007 (lote 2256) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		143,57	-371.490,87
05/11/2018	Arrecadação 7936 (lote 2232) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		508,71	-371.999,58
	Total do dia:	0,00	1.688,00	
07/11/2018	Arrecadação 8048 (lote 2261) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.169,24	-373.168,82
	Total do dia:	0,00	1.169,24	
08/11/2018	Arrecadação 8619 (lote 2449) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-373.171,82
08/11/2018	Arrecadação 8061 (lote 2262) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-373.174,82
08/11/2018	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-373.171,82
	Total do dia:	3,00	6,00	
09/11/2018	Arrecadação 7958 (lote 2239) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-373.183,70
09/11/2018	Arrecadação 7974 (lote 2245) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-373.241,09
09/11/2018	Arrecadação 7961 (lote 2240) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-373.255,74
	Total do dia:	0,00	83,92	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
12/11/2018	Arrecadação 7964 (lote 2241) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,88	-373.277,62
12/11/2018	Arrecadação 7967 (lote 2242) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,88	-373.299,50
12/11/2018	Arrecadação 8087 (lote 2265) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		20.826,26	-394.125,76
	Total do dia:	0,00	20.870,02	
13/11/2018	Arrecadação 8112 (lote 2267) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-394.131,76
	Total do dia:	0,00	6,00	
14/11/2018	Arrecadação 7980 (lote 2247) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-394.476,64
14/11/2018	Arrecadação 8134 (lote 2269) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		17,13	-394.493,77
14/11/2018	Arrecadação 8148 (lote 2271) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		923,85	-395.417,62
	Total do dia:	0,00	1.285,86	
16/11/2018	Arrecadação 8159 (lote 2272) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		106,98	-395.524,60
	Total do dia:	0,00	106,98	
19/11/2018	Arrecadação 8188 (lote 2275) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		47,99	-395.572,59
	Total do dia:	0,00	47,99	
20/11/2018	Arrecadação 8202 (lote 2279) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		238,19	-395.810,78
20/11/2018	Arrecadação 8198 (lote 2277) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		130,15	-395.940,93
	Total do dia:	0,00	368,34	
21/11/2018	Arrecadação 8209 (lote 2281) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		106,23	-396.047,16
21/11/2018	Arrecadação 8212 (lote 2281) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		48,00	-396.095,16
21/11/2018	Arrecadação 8218 (lote 2282) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-396.099,15
	Total do dia:	0,00	158,22	
22/11/2018	Arrecadação 8232 (lote 2284) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		646,91	-396.746,06
	Total do dia:	0,00	646,91	
23/11/2018	Arrecadação 8246 (lote 2286) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		536,67	-397.282,73
23/11/2018	Arrecadação 7984 (lote 2249) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,23	-397.287,96
23/11/2018	Arrecadação 8249 (lote 2286) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,70	-397.297,66
	Total do dia:	0,00	551,60	
26/11/2018	Arrecadação 8277 (lote 2289) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-397.309,66
	Total do dia:	0,00	12,00	
27/11/2018	Arrecadação 8296 (lote 2291) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-397.315,66
27/11/2018	Arrecadação 7988 (lote 2251) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.070,24	-398.385,90
	Total do dia:	0,00	1.076,24	
28/11/2018	Arrecadação 8303 (lote 2293) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-398.391,90
	Total do dia:	0,00	6,00	
29/11/2018	Arrecadação 8318 (lote 2295) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-398.394,90
	Total do dia:	0,00	3,00	
30/11/2018	Arrecadação 8576 (lote 2439) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		408,84	-398.803,74
	Total do dia:	0,00	408,84	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação				
21/11/2018	Arrecadação 8208 (lote 2281) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		44,26	-188.254,67
	Total do dia:	0,00	65,92	
22/11/2018	Arrecadação 8231 (lote 2284) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		269,54	-188.524,21
	Total do dia:	0,00	269,54	
23/11/2018	Arrecadação 8248 (lote 2286) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,04	-188.528,25
23/11/2018	Arrecadação 7985 (lote 2249) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,18	-188.530,43
23/11/2018	Arrecadação 8245 (lote 2286) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		223,61	-188.754,04
	Total do dia:	0,00	229,83	
26/11/2018	Arrecadação 8276 (lote 2289) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-188.759,04
	Total do dia:	0,00	5,00	
27/11/2018	Arrecadação 7989 (lote 2251) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		445,94	-189.204,98
27/11/2018	Arrecadação 8295 (lote 2291) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-189.207,48
	Total do dia:	0,00	448,44	
28/11/2018	Arrecadação 8302 (lote 2293) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-189.209,98
	Total do dia:	0,00	2,50	
29/11/2018	Arrecadação 8317 (lote 2295) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-189.211,23
	Total do dia:	0,00	1,25	
30/11/2018	Arrecadação 8575 (lote 2439) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		170,34	-189.381,57
	Total do dia:	0,00	170,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-95.451,02
01/11/2018	Arrecadação 7996 (lote 2254) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,15	-95.460,17
01/11/2018	Arrecadação 8637 (lote 2454) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-95.489,42
	Total do dia:	0,00	38,40	
05/11/2018	Arrecadação 7938 (lote 2232) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,18	-95.616,60
05/11/2018	Arrecadação 7935 (lote 2231) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		258,93	-95.875,53
05/11/2018	Arrecadação 8005 (lote 2256) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,89	-95.911,42
	Total do dia:	0,00	422,00	
07/11/2018	Arrecadação 8046 (lote 2261) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		292,30	-96.203,72
	Total do dia:	0,00	292,30	
08/11/2018	Arrecadação 8617 (lote 2449) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-96.204,47
08/11/2018	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-96.203,72
08/11/2018	Arrecadação 8059 (lote 2262) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-96.204,47
	Total do dia:	0,75	1,50	
09/11/2018	Arrecadação 7963 (lote 2240) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-96.208,13
09/11/2018	Arrecadação 7960 (lote 2239) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-96.211,10
09/11/2018	Arrecadação 7976 (lote 2245) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-96.225,45
	Total do dia:	0,00	20,98	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
12/11/2018	Arrecadação 7969 (lote 2242) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,47	-96.230,92
12/11/2018	Arrecadação 8085 (lote 2265) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.396,29	-102.627,21
12/11/2018	Arrecadação 7966 (lote 2241) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,47	-102.632,68
	Total do dia:	0,00	6.407,23	
13/11/2018	Arrecadação 8110 (lote 2267) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-102.634,18
	Total do dia:	0,00	1,50	
14/11/2018	Arrecadação 8146 (lote 2271) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		230,96	-102.865,14
14/11/2018	Arrecadação 8132 (lote 2269) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,28	-102.869,42
14/11/2018	Arrecadação 7982 (lote 2247) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-102.955,64
	Total do dia:	0,00	321,46	
16/11/2018	Arrecadação 8157 (lote 2272) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,74	-102.982,38
	Total do dia:	0,00	26,74	
19/11/2018	Arrecadação 8186 (lote 2275) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,99	-102.994,37
	Total do dia:	0,00	11,99	
20/11/2018	Arrecadação 8200 (lote 2279) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		59,54	-103.053,91
20/11/2018	Arrecadação 8196 (lote 2277) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		32,53	-103.086,44
	Total do dia:	0,00	92,07	
21/11/2018	Arrecadação 8216 (lote 2282) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-103.087,43
21/11/2018	Arrecadação 8210 (lote 2281) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,00	-103.099,43
21/11/2018	Arrecadação 8207 (lote 2281) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,55	-103.125,98
	Total do dia:	0,00	39,54	
22/11/2018	Arrecadação 8230 (lote 2284) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		161,72	-103.287,70
	Total do dia:	0,00	161,72	
23/11/2018	Arrecadação 8247 (lote 2286) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,42	-103.290,12
23/11/2018	Arrecadação 8244 (lote 2286) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		134,16	-103.424,28
23/11/2018	Arrecadação 7986 (lote 2249) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,31	-103.425,59
	Total do dia:	0,00	137,89	
26/11/2018	Arrecadação 8275 (lote 2289) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-103.428,59
	Total do dia:	0,00	3,00	
27/11/2018	Arrecadação 8294 (lote 2291) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-103.430,09
27/11/2018	Arrecadação 7990 (lote 2251) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		267,56	-103.697,65
	Total do dia:	0,00	269,06	
28/11/2018	Arrecadação 8301 (lote 2293) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-103.699,15
	Total do dia:	0,00	1,50	
29/11/2018	Arrecadação 8316 (lote 2295) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-103.699,90
	Total do dia:	0,00	0,75	
30/11/2018	Arrecadação 8574 (lote 2439) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		102,20	-103.802,10
	Total do dia:	0,00	102,20	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8424 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-866,44
01/11/2018	Arrecadação 8001 (lote 2254) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		27,52	-893,96
	Total do dia:	0,00	27,52	
05/11/2018	Arrecadação 8010 (lote 2256) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,39	-915,35
	Total do dia:	0,00	21,39	
16/11/2018	Arrecadação 8162 (lote 2272) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,25	-936,60
	Total do dia:	0,00	21,25	
21/11/2018	Arrecadação 8215 (lote 2281) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,26	-937,86
	Total do dia:	0,00	1,26	
23/11/2018	Arrecadação 8252 (lote 2286) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,61	-939,47
	Total do dia:	0,00	1,61	
26/11/2018	Arrecadação 8280 (lote 2289) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-939,56
	Total do dia:	0,00	0,09	
27/11/2018	Arrecadação 8299 (lote 2291) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,82	-940,38
	Total do dia:	0,00	0,82	
28/11/2018	Arrecadação 8306 (lote 2293) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,72	-941,10
	Total do dia:	0,00	0,72	
29/11/2018	Arrecadação 8321 (lote 2295) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-941,18
	Total do dia:	0,00	0,08	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-360,66
01/11/2018	Arrecadação 8000 (lote 2254) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		11,46	-372,12
	Total do dia:	0,00	11,46	
05/11/2018	Arrecadação 8009 (lote 2256) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,90	-381,02
	Total do dia:	0,00	8,90	
16/11/2018	Arrecadação 8161 (lote 2272) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,85	-389,87
	Total do dia:	0,00	8,85	
21/11/2018	Arrecadação 8214 (lote 2281) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,52	-390,39
	Total do dia:	0,00	0,52	
23/11/2018	Arrecadação 8251 (lote 2286) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,66	-391,05
	Total do dia:	0,00	0,66	
26/11/2018	Arrecadação 8279 (lote 2289) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-391,08
	Total do dia:	0,00	0,03	
27/11/2018	Arrecadação 8298 (lote 2291) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,34	-391,42
	Total do dia:	0,00	0,34	
28/11/2018	Arrecadação 8305 (lote 2293) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,30	-391,72
	Total do dia:	0,00	0,30	
29/11/2018	Arrecadação 8320 (lote 2295) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-391,75
	Total do dia:	0,00	0,03	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8426	I.S.S.Q.N. - Saúde			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-216,19
01/11/2018	Arrecadação 7999 (lote 2254) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		6,87	-223,06
	Total do dia:	0,00	6,87	
05/11/2018	Arrecadação 8008 (lote 2256) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,34	-228,40
	Total do dia:	0,00	5,34	
16/11/2018	Arrecadação 8160 (lote 2272) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,31	-233,71
	Total do dia:	0,00	5,31	
21/11/2018	Arrecadação 8213 (lote 2281) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,31	-234,02
	Total do dia:	0,00	0,31	
23/11/2018	Arrecadação 8250 (lote 2286) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,40	-234,42
	Total do dia:	0,00	0,40	
26/11/2018	Arrecadação 8278 (lote 2289) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-234,44
	Total do dia:	0,00	0,02	
27/11/2018	Arrecadação 8297 (lote 2291) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-234,64
	Total do dia:	0,00	0,20	
28/11/2018	Arrecadação 8304 (lote 2293) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-234,82
	Total do dia:	0,00	0,18	
29/11/2018	Arrecadação 8319 (lote 2295) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-234,83
	Total do dia:	0,00	0,01	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8427	I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-912,10
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8428	I.S.S.Q.N. - Educação			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-379,97
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8429	I.S.S.Q.N. - Saúde			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-227,96
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8430	I.S.S.Q.N. - Recursos Livres			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-394,38
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8431	I.S.S.Q.N. - Educação			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-164,28
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8432	I.S.S.Q.N. - Saúde			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-98,56
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8437	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-31.773,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8437 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
06/11/2018	Arrecadação 8022 (lote 2258) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-31.792,31
	Total do dia:	0,00	19,13	
07/11/2018	Arrecadação 8031 (lote 2260) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		95,65	-31.887,96
	Total do dia:	0,00	95,65	
12/11/2018	Arrecadação 8100 (lote 2266) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		209,11	-32.097,07
	Total do dia:	0,00	209,11	
13/11/2018	Arrecadação 8125 (lote 2268) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.116,15	-33.213,22
	Total do dia:	0,00	1.116,15	
14/11/2018	Arrecadação 8135 (lote 2270) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		100,00	-33.313,22
	Total do dia:	0,00	100,00	
20/11/2018	Arrecadação 8199 (lote 2278) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		63,78	-33.377,00
	Total do dia:	0,00	63,78	
22/11/2018	Arrecadação 8239 (lote 2285) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		261,50	-33.638,50
	Total do dia:	0,00	261,50	
29/11/2018	Arrecadação 8334 (lote 2296) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		238,00	-33.876,50
	Total do dia:	0,00	238,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8438 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-449,19
13/11/2018	Arrecadação 8126 (lote 2268) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		30,30	-479,49
	Total do dia:	0,00	30,30	
22/11/2018	Arrecadação 8240 (lote 2285) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,69	-529,18
	Total do dia:	0,00	49,69	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8439 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.103,02
19/11/2018	Arrecadação 8192 (lote 2276) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		34,74	-3.137,76
	Total do dia:	0,00	34,74	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8440 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.449,66
19/11/2018	Arrecadação 8193 (lote 2276) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,36	-1.462,02
	Total do dia:	0,00	12,36	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8441 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-216.095,14
01/11/2018	Arrecadação 8002 (lote 2255) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,16	-216.164,30
	Total do dia:	0,00	69,16	
06/11/2018	Arrecadação 8023 (lote 2259) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		195,26	-216.359,56
	Total do dia:	0,00	195,26	
07/11/2018	Arrecadação 8049 (lote 2261) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-216.373,56
	Total do dia:	0,00	14,00	
08/11/2018	Arrecadação 8626 (lote 2450) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-216.443,56
08/11/2018	Arrecadação 8611 (lote 2448) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-216.513,56
08/11/2018	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-216.443,56
	Total do dia:	70,00	140,00	
09/11/2018	Arrecadação 8648 (lote 2457) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		223,52	-216.667,08
	Total do dia:	0,00	223,52	
12/11/2018	Arrecadação 8101 (lote 2266) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-216.709,08
	Total do dia:	0,00	42,00	
13/11/2018	Arrecadação 8127 (lote 2268) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		425,20	-217.134,28
	Total do dia:	0,00	425,20	
14/11/2018	Arrecadação 8149 (lote 2271) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13,89	-217.148,17
14/11/2018	Arrecadação 8136 (lote 2270) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-217.288,17
	Total do dia:	0,00	153,89	
16/11/2018	Arrecadação 8185 (lote 2274) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.021,48	-220.309,65
16/11/2018	Arrecadação 8184 (lote 2273) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.386,85	-234.696,50
16/11/2018	Arrecadação 8175 (lote 2273) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		43,16	-234.739,66
	Total do dia:	0,00	17.451,49	
20/11/2018	Arrecadação 8206 (lote 2280) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		426,02	-235.165,68
	Total do dia:	0,00	426,02	
21/11/2018	Arrecadação 8219 (lote 2282) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		840,00	-236.005,68
	Total do dia:	0,00	840,00	
22/11/2018	Arrecadação 8241 (lote 2285) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-236.145,68
	Total do dia:	0,00	140,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Arrecadação 8253 (lote 2287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		103,70	-236.249,38
23/11/2018	Arrecadação 7991 (lote 2252) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		964,42	-237.213,80
	Total do dia:	0,00	1.068,12	
26/11/2018	Arrecadação 8290 (lote 2290) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		192,36	-237.406,16
	Total do dia:	0,00	192,36	
29/11/2018	Arrecadação 8335 (lote 2296) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		228,22	-237.634,38
	Total do dia:	0,00	228,22	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8442 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-405,87
07/11/2018	Arrecadação 8050 (lote 2261) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,53	-410,40
	Total do dia:	0,00	4,53	
12/11/2018	Arrecadação 8102 (lote 2266) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		13,44	-423,84
	Total do dia:	0,00	13,44	
14/11/2018	Arrecadação 8150 (lote 2271) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,31	-426,15
	Total do dia:	0,00	2,31	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8443 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-40.667,04
07/11/2018	Arrecadação 8051 (lote 2261) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,62	-40.673,66
	Total do dia:	0,00	6,62	
08/11/2018	Arrecadação 8627 (lote 2450) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,44	-40.681,10
08/11/2018	Arrecadação 8612 (lote 2448) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,44	-40.688,54
08/11/2018	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,44		-40.681,10
	Total do dia:	7,44	14,88	
09/11/2018	Arrecadação 8649 (lote 2457) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13,46	-40.694,56
	Total do dia:	0,00	13,46	
12/11/2018	Arrecadação 8103 (lote 2266) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,38	-40.704,94
	Total do dia:	0,00	10,38	
16/11/2018	Arrecadação 8176 (lote 2273) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12,40	-40.717,34
	Total do dia:	0,00	12,40	
23/11/2018	Arrecadação 8269 (lote 2288) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1,87	-40.719,21
	Total do dia:	0,00	1,87	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8443 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
30/11/2018	Arrecadação 8586 (lote 2440) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,89	-40.723,10
Total do dia:		0,00	3,89	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8444 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-8.940,10
07/11/2018	Arrecadação 8052 (lote 2261) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,16	-8.942,26
Total do dia:		0,00	2,16	
08/11/2018	Arrecadação 8628 (lote 2450) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,70	-8.948,96
08/11/2018	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,70		-8.942,26
08/11/2018	Arrecadação 8613 (lote 2448) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,70	-8.948,96
Total do dia:		6,70	13,40	
09/11/2018	Arrecadação 8650 (lote 2457) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,74	-8.951,70
Total do dia:		0,00	2,74	
12/11/2018	Arrecadação 8104 (lote 2266) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		11,58	-8.963,28
Total do dia:		0,00	11,58	
16/11/2018	Arrecadação 8177 (lote 2273) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,20	-8.963,48
Total do dia:		0,00	0,20	
23/11/2018	Arrecadação 8270 (lote 2288) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,15	-8.963,63
Total do dia:		0,00	0,15	
30/11/2018	Arrecadação 8587 (lote 2440) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,94	-8.966,57
Total do dia:		0,00	2,94	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8449 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-7.225,42
01/11/2018	Arrecadação 8003 (lote 2255) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		64,78	-7.290,20
Total do dia:		0,00	64,78	
16/11/2018	Arrecadação 8178 (lote 2273) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		119,51	-7.409,71
Total do dia:		0,00	119,51	
21/11/2018	Arrecadação 8226 (lote 2283) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,37	-7.449,08
Total do dia:		0,00	39,37	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8450 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Mult				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.510,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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: 8450 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Mult				
01/11/2018	Arrecadação 8004 (lote 2255) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		7,63	-6.518,29
	Total do dia:	0,00	7,63	
16/11/2018	Arrecadação 8179 (lote 2273) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		504,29	-7.022,58
	Total do dia:	0,00	504,29	
21/11/2018	Arrecadação 8227 (lote 2283) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		10,73	-7.033,31
	Total do dia:	0,00	10,73	
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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-171.070,57
07/11/2018	Arrecadação 8053 (lote 2261) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-171.074,60
	Total do dia:	0,00	4,03	
12/11/2018	Arrecadação 8105 (lote 2266) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-171.086,69
	Total do dia:	0,00	12,09	
14/11/2018	Arrecadação 8151 (lote 2271) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,00	-171.090,69
	Total do dia:	0,00	4,00	
22/11/2018	Arrecadação 7983 (lote 2248) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		22.489,44	-193.580,13
	Total do dia:	0,00	22.489,44	
23/11/2018	Arrecadação 7987 (lote 2250) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		22.591,86	-216.171,99
	Total do dia:	0,00	22.591,86	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8482 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-51.566,80
30/11/2018	Arrecadação 8419 (lote 2321) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,78	-51.567,58
30/11/2018	Arrecadação 8471 (lote 2355) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,97	-51.569,55
30/11/2018	Arrecadação 8632 (lote 2451) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		378,32	-51.947,87
30/11/2018	Arrecadação 8472 (lote 2356) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,60	-51.949,47
30/11/2018	Arrecadação 8457 (lote 2341) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,83	-51.951,30
30/11/2018	Arrecadação 8420 (lote 2322) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		130,73	-52.082,03
30/11/2018	Arrecadação 8489 (lote 2373) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		17,25	-52.099,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8482 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
30/11/2018	Arrecadação 8421 (lote 2323) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,03	-52.099,31
30/11/2018	Arrecadação 8430 (lote 2329) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		6,88	-52.106,19
30/11/2018	Arrecadação 8519 (lote 2400) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		436,01	-52.542,20
30/11/2018	Arrecadação 8604 (lote 2335) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		72,83	-52.615,03
30/11/2018	Arrecadação 8634 (lote 2453) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.279,46	-55.894,49
30/11/2018	Arrecadação 8393 (lote 2310) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		338,50	-56.232,99
30/11/2018	Arrecadação 8516 (lote 2397) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,19	-56.234,18
30/11/2018	Arrecadação 8405 (lote 2316) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,40	-56.235,58
30/11/2018	Arrecadação 8452 (lote 2336) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		82,00	-56.317,58
	Total do dia:	0,00	4.750,78	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8483 R.D.B. - Educação 5%				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-139,33
30/11/2018	Arrecadação 8406 (lote 2317) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		7,07	-146,40
30/11/2018	Arrecadação 8518 (lote 2399) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-146,45
	Total do dia:	0,00	7,12	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8484 R.D.B. - Educação 25%				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-778,55
30/11/2018	Arrecadação 8517 (lote 2398) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,64	-780,19
30/11/2018	Arrecadação 8456 (lote 2340) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		4,96	-785,15
	Total do dia:	0,00	6,60	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8485 R.D.B. - Salário Educação				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-692,61
30/11/2018	Arrecadação 8533 (lote 2414) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		49,04	-741,65
	Total do dia:	0,00	49,04	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8486 R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E.				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-32,77
30/11/2018	Arrecadação 8425 (lote 2327) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		4,88	-37,65
	Total do dia:	0,00	4,88	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
13/11/2018	Arrecadação 8128 (lote 2268) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-6.365,82
	Total do dia:	0,00	6,68	
14/11/2018	Arrecadação 8152 (lote 2271) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-6.366,93
	Total do dia:	0,00	1,11	
16/11/2018	Arrecadação 8180 (lote 2273) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.370,27
	Total do dia:	0,00	3,34	
21/11/2018	Arrecadação 8228 (lote 2283) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.373,61
	Total do dia:	0,00	3,34	
22/11/2018	Arrecadação 8242 (lote 2285) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-6.383,63
	Total do dia:	0,00	10,02	
23/11/2018	Arrecadação 8271 (lote 2288) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-6.386,97
	Total do dia:	0,00	3,34	
26/11/2018	Arrecadação 8291 (lote 2290) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,22	-6.390,19
	Total do dia:	0,00	3,22	
29/11/2018	Arrecadação 8336 (lote 2296) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	-6.391,31
	Total do dia:	0,00	1,12	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8553 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-109,84
07/11/2018	Arrecadação 8055 (lote 2261) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,27	-110,11
	Total do dia:	0,00	0,27	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 80 da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,42		-109,69
	Total do dia:	0,42	0,00	
12/11/2018	Arrecadação 8107 (lote 2266) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,34	-111,03
	Total do dia:	0,00	1,34	
13/11/2018	Arrecadação 8129 (lote 2268) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,49	-112,52
	Total do dia:	0,00	1,49	
14/11/2018	Arrecadação 8153 (lote 2271) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,13	-112,65
	Total do dia:	0,00	0,13	
16/11/2018	Arrecadação 8181 (lote 2273) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,79	-113,44
	Total do dia:	0,00	0,79	
21/11/2018	Arrecadação 8229 (lote 2283) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,15	-114,59
	Total do dia:	0,00	1,15	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8553 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros				
22/11/2018	Arrecadação 8243 (lote 2285) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,27	-116,86
	Total do dia:	0,00	2,27	
23/11/2018	Arrecadação 8272 (lote 2288) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,82	-117,68
	Total do dia:	0,00	0,82	
26/11/2018	Arrecadação 8292 (lote 2290) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,68	-118,36
	Total do dia:	0,00	0,68	
29/11/2018	Arrecadação 8337 (lote 2296) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,17	-118,53
	Total do dia:	0,00	0,17	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8554 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.140,24
05/11/2018	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,17	-3.142,41
	Total do dia:	0,00	2,17	
07/11/2018	Arrecadação 8032 (lote 2260) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,44	-3.142,85
07/11/2018	Arrecadação 8056 (lote 2261) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,29	-3.150,14
	Total do dia:	0,00	7,73	
08/11/2018	Arrecadação 8614 (lote 2448) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,81	-3.155,95
08/11/2018	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,81		-3.150,14
08/11/2018	Arrecadação 8629 (lote 2450) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,81	-3.155,95
	Total do dia:	5,81	11,62	
09/11/2018	Arrecadação 8651 (lote 2457) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,83	-3.156,78
	Total do dia:	0,00	0,83	
12/11/2018	Arrecadação 8108 (lote 2266) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,09	-3.159,87
	Total do dia:	0,00	3,09	
13/11/2018	Arrecadação 8130 (lote 2268) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,86	-3.160,73
	Total do dia:	0,00	0,86	
16/11/2018	Arrecadação 8182 (lote 2273) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,60	-3.166,33
	Total do dia:	0,00	5,60	
19/11/2018	Arrecadação 8194 (lote 2276) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,87	-3.167,20
	Total do dia:	0,00	0,87	
23/11/2018	Arrecadação 8273 (lote 2288) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,56	-3.177,76
	Total do dia:	0,00	10,56	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8554 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa				
28/11/2018	Arrecadação 8313 (lote 2294) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,83	-3.179,59
	Total do dia:	0,00	1,83	
29/11/2018	Arrecadação 8338 (lote 2296) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3.182,93
	Total do dia:	0,00	3,34	
30/11/2018	Arrecadação 8588 (lote 2440) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,10	-3.184,03
	Total do dia:	0,00	1,10	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8555 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-794,62
05/11/2018	Arrecadação 8018 (lote 2257) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,38	-795,00
	Total do dia:	0,00	0,38	
07/11/2018	Arrecadação 8057 (lote 2261) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,66	-796,66
07/11/2018	Arrecadação 8033 (lote 2260) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,14	-796,80
	Total do dia:	0,00	1,80	
08/11/2018	Arrecadação 8615 (lote 2448) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,77	-799,57
08/11/2018	Arrecadação 8630 (lote 2450) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,77	-802,34
08/11/2018	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,77		-799,57
	Total do dia:	2,77	5,54	
09/11/2018	Arrecadação 8652 (lote 2457) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,17	-799,74
	Total do dia:	0,00	0,17	
12/11/2018	Arrecadação 8109 (lote 2266) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,41	-803,15
	Total do dia:	0,00	3,41	
13/11/2018	Arrecadação 8131 (lote 2268) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,37	-803,52
	Total do dia:	0,00	0,37	
16/11/2018	Arrecadação 8183 (lote 2273) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,10	-803,62
	Total do dia:	0,00	0,10	
19/11/2018	Arrecadação 8195 (lote 2276) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,30	-803,92
	Total do dia:	0,00	0,30	
23/11/2018	Arrecadação 8274 (lote 2288) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-804,12
	Total do dia:	0,00	0,20	
28/11/2018	Arrecadação 8314 (lote 2294) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,73	-804,85
	Total do dia:	0,00	0,73	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8635 Cota-Parte do ICMS - Saúde				
06/11/2018	Arrecadação 8434 (lote 2330) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		2.476,96	-461.090,64
	Total do dia:	0,00	2.476,96	
13/11/2018	Arrecadação 8438 (lote 2331) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.882,09	-471.972,73
	Total do dia:	0,00	10.882,09	
20/11/2018	Arrecadação 8442 (lote 2332) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		24.204,09	-496.176,82
	Total do dia:	0,00	24.204,09	
27/11/2018	Arrecadação 8446 (lote 2333) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.642,71	-506.819,53
	Total do dia:	0,00	10.642,71	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-314.384,44
01/11/2018	Arrecadação 7992 (lote 2253) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		529,61	-314.914,05
	Total do dia:	0,00	529,61	
05/11/2018	Arrecadação 8341 (lote 2297) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		237,52	-315.151,57
	Total do dia:	0,00	237,52	
07/11/2018	Arrecadação 8345 (lote 2298) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		95,84	-315.247,41
	Total do dia:	0,00	95,84	
08/11/2018	Arrecadação 8349 (lote 2299) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		956,15	-316.203,56
	Total do dia:	0,00	956,15	
09/11/2018	Arrecadação 8353 (lote 2300) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		121,64	-316.325,20
	Total do dia:	0,00	121,64	
12/11/2018	Arrecadação 8357 (lote 2301) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		114,54	-316.439,74
	Total do dia:	0,00	114,54	
13/11/2018	Arrecadação 8361 (lote 2302) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		459,39	-316.899,13
	Total do dia:	0,00	459,39	
14/11/2018	Arrecadação 8365 (lote 2303) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		357,05	-317.256,18
	Total do dia:	0,00	357,05	
16/11/2018	Arrecadação 8369 (lote 2304) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		116,72	-317.372,90
	Total do dia:	0,00	116,72	
20/11/2018	Arrecadação 8373 (lote 2305) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		205,95	-317.578,85
	Total do dia:	0,00	205,95	
21/11/2018	Arrecadação 8377 (lote 2306) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		45,00	-317.623,85
	Total do dia:	0,00	45,00	
22/11/2018	Arrecadação 8555 (lote 2434) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		95,52	-317.719,37
	Total do dia:	0,00	95,52	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres				
23/11/2018	Arrecadação 8559 (lote 2435) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		323,57	-318.042,94
	Total do dia:	0,00	323,57	
28/11/2018	Arrecadação 8563 (lote 2436) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		403,54	-318.446,48
	Total do dia:	0,00	403,54	
29/11/2018	Arrecadação 8567 (lote 2437) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.348,52	-319.795,00
	Total do dia:	0,00	1.348,52	
30/11/2018	Arrecadação 8426 (lote 2328) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		135,46	-319.930,46
	Total do dia:	0,00	135,46	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8637 Cota-Parte do IPVA - Educação				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-130.993,85
01/11/2018	Arrecadação 7993 (lote 2253) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		220,67	-131.214,52
	Total do dia:	0,00	220,67	
05/11/2018	Arrecadação 8342 (lote 2297) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		98,97	-131.313,49
	Total do dia:	0,00	98,97	
07/11/2018	Arrecadação 8346 (lote 2298) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		39,93	-131.353,42
	Total do dia:	0,00	39,93	
08/11/2018	Arrecadação 8350 (lote 2299) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		398,40	-131.751,82
	Total do dia:	0,00	398,40	
09/11/2018	Arrecadação 8354 (lote 2300) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		50,68	-131.802,50
	Total do dia:	0,00	50,68	
12/11/2018	Arrecadação 8358 (lote 2301) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		47,72	-131.850,22
	Total do dia:	0,00	47,72	
13/11/2018	Arrecadação 8362 (lote 2302) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		191,41	-132.041,63
	Total do dia:	0,00	191,41	
14/11/2018	Arrecadação 8366 (lote 2303) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		148,77	-132.190,40
	Total do dia:	0,00	148,77	
16/11/2018	Arrecadação 8370 (lote 2304) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		48,63	-132.239,03
	Total do dia:	0,00	48,63	
20/11/2018	Arrecadação 8374 (lote 2305) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		85,82	-132.324,85
	Total do dia:	0,00	85,82	
21/11/2018	Arrecadação 8378 (lote 2306) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		18,75	-132.343,60
	Total do dia:	0,00	18,75	
22/11/2018	Arrecadação 8556 (lote 2434) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		39,80	-132.383,40
	Total do dia:	0,00	39,80	
23/11/2018	Arrecadação 8560 (lote 2435) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		134,82	-132.518,22
	Total do dia:	0,00	134,82	
28/11/2018	Arrecadação 8564 (lote 2436) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		168,15	-132.686,37
	Total do dia:	0,00	168,15	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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%				
27/11/2018	Arrecadação 8506 (lote 2390) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.415,43	-2.574.986,78
	Total do dia:	0,00	9.415,43	
28/11/2018	Arrecadação 8507 (lote 2391) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.761,87	-2.603.748,65
	Total do dia:	0,00	28.761,87	
30/11/2018	Arrecadação 8508 (lote 2392) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.496,76	-2.619.245,41
	Total do dia:	0,00	15.496,76	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8680 Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná				
06/11/2018	Arrecadação 8024 (lote 2259) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		1.095,59	-1.095,59
	Total do dia:	0,00	1.095,59	
07/11/2018	Arrecadação 8058 (lote 2261) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		197,78	-1.293,37
	Total do dia:	0,00	197,78	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	395,56		-897,81
08/11/2018	Arrecadação 8616 (lote 2448) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		395,56	-1.293,37
08/11/2018	Arrecadação 8631 (lote 2450) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		395,56	-1.688,93
	Total do dia:	395,56	791,12	
26/11/2018	Arrecadação 8293 (lote 2290) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		2.867,82	-4.556,75
	Total do dia:	0,00	2.867,82	
27/11/2018	Arrecadação 8300 (lote 2292) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		1.198,82	-5.755,57
	Total do dia:	0,00	1.198,82	
28/11/2018	Arrecadação 8315 (lote 2294) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		762,05	-6.517,62
	Total do dia:	0,00	762,05	
29/11/2018	Arrecadação 8340 (lote 2296) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		477,96	-6.995,58
	Total do dia:	0,00	477,96	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8682 Restituições por pagamentos indevidos				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-0,50
20/11/2018	Arrecadação 8638 (lote 2455) da receita orçamentária 176 ref. Restituições por pagamentos indevidos (419229911030000).		93.135,31	-93.135,81
	Total do dia:	0,00	93.135,31	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8822 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-828.394,69
21/11/2018	Arrecadação 8488 (lote 2372) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		71.580,47	-899.975,16
	Total do dia:	0,00	71.580,47	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8823 AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-380.908,85
12/11/2018	Arrecadação 8491 (lote 2375) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		29.685,06	-410.593,91
	Total do dia:	0,00	29.685,06	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8379 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-187.396,93
30/11/2018	Arrecadação 8571 (lote 2438) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		19.961,86	-207.358,79
30/11/2018	Arrecadação 8551 (lote 2432) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		139,46	-207.498,25
	Total do dia:	0,00	20.101,32	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8380 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-101.625,04
30/11/2018	Arrecadação 8552 (lote 2432) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		72,99	-101.698,03
30/11/2018	Arrecadação 8572 (lote 2438) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.317,45	-110.015,48
	Total do dia:	0,00	8.390,44	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8381 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-51.003,89
30/11/2018	Arrecadação 8553 (lote 2432) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		43,79	-51.047,68
30/11/2018	Arrecadação 8573 (lote 2438) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.990,47	-56.038,15
	Total do dia:	0,00	5.034,26	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8853 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-8.535,80
30/11/2018	Arrecadação 8579 (lote 2440) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		807,49	-9.343,29
	Total do dia:	0,00	807,49	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8854 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.556,58
30/11/2018	Arrecadação 8578 (lote 2440) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		336,45	-3.893,03
	Total do dia:	0,00	336,45	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8855 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.133,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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: 8855 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde				
30/11/2018	Arrecadação 8577 (lote 2440) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		201,87	-2.335,81
Total do dia:		0,00	201,87	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8388 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.861,91
09/11/2018	Arrecadação 7971 (lote 2244) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-2.897,00
09/11/2018	Arrecadação 7977 (lote 2246) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-2.925,69
Total do dia:		0,00	63,78	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8389 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.192,62
09/11/2018	Arrecadação 7978 (lote 2246) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-1.204,58
09/11/2018	Arrecadação 7972 (lote 2244) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-1.219,21
Total do dia:		0,00	26,59	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8856 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-715,52
09/11/2018	Arrecadação 7973 (lote 2244) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-724,30
09/11/2018	Arrecadação 7979 (lote 2246) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-731,47
Total do dia:		0,00	15,95	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8862 R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-707,98
30/11/2018	Arrecadação 8521 (lote 2402) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		49,87	-757,85
Total do dia:		0,00	49,87	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8865 R.D.B. - SESA - Gestão do SUS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-73,22
30/11/2018	Arrecadação 8522 (lote 2403) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,49	-79,71
Total do dia:		0,00	6,49	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8866 R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-117,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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: 8866 R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio				
30/11/2018	Arrecadação 8523 (lote 2404) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		8,78	-126,66
	Total do dia:	0,00	8,78	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8867 R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.124,01
30/11/2018	Arrecadação 8524 (lote 2405) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		456,27	-4.580,28
	Total do dia:	0,00	456,27	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8868 R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-699,05
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8869 R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-39,12
30/11/2018	Arrecadação 8527 (lote 2408) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,47	-42,59
	Total do dia:	0,00	3,47	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8870 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.087,86
30/11/2018	Arrecadação 8528 (lote 2409) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		96,56	-1.184,42
	Total do dia:	0,00	96,56	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8871 R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.089,71
30/11/2018	Arrecadação 8529 (lote 2410) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		96,72	-1.186,43
	Total do dia:	0,00	96,72	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8872 R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.265,37
30/11/2018	Arrecadação 8530 (lote 2411) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		620,84	-3.886,21
	Total do dia:	0,00	620,84	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8873 R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.166,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9537 R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo				
20/11/2018	Arrecadação 8495 (lote 2379) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		45,77	-359,66
	Total do dia:	0,00	45,77	
26/11/2018	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	78,03		-281,63
26/11/2018	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	82,69		-198,94
26/11/2018	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	45,77		-153,17
26/11/2018	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	67,34		-85,83
26/11/2018	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	85,83		0,00
	Total do dia:	359,66	0,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9555 INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-44.260,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9556 FAMÍLIA PARANAENSE				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9557 R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-744,84
30/11/2018	Arrecadação 8487 (lote 2371) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		77,49	-822,33
	Total do dia:	0,00	77,49	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9558 R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-504,86
30/11/2018	Arrecadação 8486 (lote 2370) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		52,81	-557,67
	Total do dia:	0,00	52,81	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9708 Receitas a Identificar - Governo do Estado				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-554,09
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9749 FIPAR - INCENTIVO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-50.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 9750 R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-257,33
30/11/2018	Arrecadação 8497 (lote 2381) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		86,99	-344,32
	Total do dia:	0,00	86,99	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9927 R.D.B. - Devolução Rendimentos - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo				
26/11/2018	Arrecadação 8603 (lote 2447) da receita orçamentária 226 ref. R.D.B. - Devolução Rendimentos - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020416).		359,66	-359,66
	Total do dia:	0,00	359,66	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8816 Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.381.360,56
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8383 (lote 2307) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	85.352,58		1.466.713,14
	Total do dia:	85.352,58	0,00	
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8387 (lote 2308) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	17.236,62		1.483.949,76
	Total do dia:	17.236,62	0,00	
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8391 (lote 2309) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	41.187,38		1.525.137,14
	Total do dia:	41.187,38	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8817 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territo				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			13.135,65
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8399 (lote 2314) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	1.285,13		14.420,78
	Total do dia:	1.285,13	0,00	
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8403 (lote 2315) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	3,66		14.424,44
	Total do dia:	3,66	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8818 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.965,60
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8592 (lote 2441) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		4.362,16
	Total do dia:	396,56	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8819 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			611.484,76
06/11/2018	Dedução de arrecadação 8433 (lote 2330) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.302,61		614.787,37
	Total do dia:	3.302,61	0,00	
13/11/2018	Dedução de arrecadação 8437 (lote 2331) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.509,45		629.296,82
	Total do dia:	14.509,45	0,00	
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8441 (lote 2332) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	32.272,11		661.568,93
	Total do dia:	32.272,11	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8819 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				
27/11/2018	Dedução de arrecadação 8445 (lote 2333) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.190,27		675.759,20
	Total do dia:	14.190,27	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8820 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			104.793,20
01/11/2018	Dedução de arrecadação 7994 (lote 2253) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	176,53		104.969,73
	Total do dia:	176,53	0,00	
05/11/2018	Dedução de arrecadação 8343 (lote 2297) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	79,17		105.048,90
	Total do dia:	79,17	0,00	
07/11/2018	Dedução de arrecadação 8347 (lote 2298) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	31,94		105.080,84
	Total do dia:	31,94	0,00	
08/11/2018	Dedução de arrecadação 8351 (lote 2299) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	318,71		105.399,55
	Total do dia:	318,71	0,00	
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8355 (lote 2300) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	40,54		105.440,09
	Total do dia:	40,54	0,00	
12/11/2018	Dedução de arrecadação 8359 (lote 2301) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	38,17		105.478,26
	Total do dia:	38,17	0,00	
13/11/2018	Dedução de arrecadação 8363 (lote 2302) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	153,13		105.631,39
	Total do dia:	153,13	0,00	
14/11/2018	Dedução de arrecadação 8367 (lote 2303) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	119,01		105.750,40
	Total do dia:	119,01	0,00	
16/11/2018	Dedução de arrecadação 8371 (lote 2304) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	38,90		105.789,30
	Total do dia:	38,90	0,00	
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8375 (lote 2305) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	68,65		105.857,95
	Total do dia:	68,65	0,00	
21/11/2018	Dedução de arrecadação 8379 (lote 2306) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	15,00		105.872,95
	Total do dia:	15,00	0,00	
22/11/2018	Dedução de arrecadação 8557 (lote 2434) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	31,84		105.904,79
	Total do dia:	31,84	0,00	
23/11/2018	Dedução de arrecadação 8561 (lote 2435) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	107,85		106.012,64
	Total do dia:	107,85	0,00	
28/11/2018	Dedução de arrecadação 8565 (lote 2436) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	134,51		106.147,15
	Total do dia:	134,51	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
29/11/2018	Dedução de arrecadação 8569 (lote 2437) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	449,50		106.596,65
	Total do dia:	449,50	0,00	
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8428 (lote 2328) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	45,15		106.641,80
	Total do dia:	45,15	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			10.792,81
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8409 (lote 2318) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	722,02		11.514,83
	Total do dia:	722,02	0,00	
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8413 (lote 2319) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	205,87		11.720,70
	Total do dia:	205,87	0,00	
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8417 (lote 2320) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	110,87		11.831,57
	Total do dia:	110,87	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.442.824,01
01/11/2018	Empenho 7344 da despesa orçamentária 26.	1.155,30		-9.441.668,71
01/11/2018	Empenho 7326 da despesa orçamentária 194.	124,44		-9.441.544,27
01/11/2018	Empenho 7337 da despesa orçamentária 32.	135,00		-9.441.409,27
01/11/2018	Empenho 7305 da despesa orçamentária 410.	1.357,45		-9.440.051,82
01/11/2018	Empenho 7319 da despesa orçamentária 461.	106,66		-9.439.945,16
01/11/2018	Empenho 7323 da despesa orçamentária 494.	124,44		-9.439.820,72
01/11/2018	Empenho 7342 da despesa orçamentária 82.	225,00		-9.439.595,72
01/11/2018	Empenho 7345 da despesa orçamentária 26.	220,48		-9.439.375,24
01/11/2018	Empenho 7321 da despesa orçamentária 108.	88,88		-9.439.286,36
01/11/2018	Empenho 7341 da despesa orçamentária 322.	800,00		-9.438.486,36
01/11/2018	Empenho 7343 da despesa orçamentária 135.	155,00		-9.438.331,36
01/11/2018	Empenho 7322 da despesa orçamentária 496.	106,66		-9.438.224,70
01/11/2018	Empenho 7318 da despesa orçamentária 461.	142,29		-9.438.082,41
01/11/2018	Empenho 7317 da despesa orçamentária 32.	213,33		-9.437.869,08
01/11/2018	Empenho 7325 da despesa orçamentária 141.	124,44		-9.437.744,64
01/11/2018	Empenho 7347 da despesa orçamentária 37.	15.500,00		-9.422.244,64
01/11/2018	Empenho 7324 da despesa orçamentária 142.	124,44		-9.422.120,20
01/11/2018	Empenho 7308 da despesa orçamentária 33.	6.500,00		-9.415.620,20
01/11/2018	Empenho 7312 da despesa orçamentária 105.	90,24		-9.415.529,96
01/11/2018	Empenho 7336 da despesa orçamentária 458.	135,00		-9.415.394,96
01/11/2018	Empenho 7309 da despesa orçamentária 136.	451,20		-9.414.943,76
01/11/2018	Empenho 7320 da despesa orçamentária 322.	124,44		-9.414.819,32
01/11/2018	Empenho 7314 da despesa orçamentária 457.	406,08		-9.414.413,24
01/11/2018	Empenho 7313 da despesa orçamentária 26.	270,72		-9.414.142,52
01/11/2018	Empenho 7311 da despesa orçamentária 488.	225,60		-9.413.916,92
01/11/2018	Empenho 7329 da despesa orçamentária 194.	430,50		-9.413.486,42
01/11/2018	Empenho 7340 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-9.409.636,42
01/11/2018	Empenho 7335 da despesa orçamentária 35.	430,15		-9.409.206,27
01/11/2018	Empenho 7334 da despesa orçamentária 458.	615,40		-9.408.590,87
01/11/2018	Empenho 7333 da despesa orçamentária 322.	217,25		-9.408.373,62
01/11/2018	Empenho 7307 da despesa orçamentária 35.	336,60		-9.408.037,02
01/11/2018	Empenho 7306 da despesa orçamentária 141.	275,54		-9.407.761,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
01/11/2018	Empenho 7328 da despesa orçamentária 263.	106,66		-9.407.654,82
01/11/2018	Empenho 7339 da despesa orçamentária 32.	725,00		-9.406.929,82
01/11/2018	Empenho 7316 da despesa orçamentária 54.	88,88		-9.406.840,94
01/11/2018	Empenho 7330 da despesa orçamentária 141.	717,50		-9.406.123,44
01/11/2018	Empenho 7346 da despesa orçamentária 37.	4.950,00		-9.401.173,44
01/11/2018	Empenho 7310 da despesa orçamentária 208.	270,72		-9.400.902,72
01/11/2018	Empenho 7331 da despesa orçamentária 108.	114,80		-9.400.787,92
01/11/2018	Empenho 7332 da despesa orçamentária 496.	344,40		-9.400.443,52
01/11/2018	Empenho 7315 da despesa orçamentária 317.	135,36		-9.400.308,16
01/11/2018	Empenho 7304 da despesa orçamentária 280.	33,93		-9.400.274,23
01/11/2018	Empenho 7327 da despesa orçamentária 194.	124,44		-9.400.149,79
01/11/2018	Empenho 7338 da despesa orçamentária 32.	835,00		-9.399.314,79
	Total do dia:	43.509,22	0,00	
02/11/2018	Empenho 7348 da despesa orçamentária 458.	2.859,00		-9.396.455,79
	Total do dia:	2.859,00	0,00	
03/11/2018	Anulação 117 do empenho 5932 da despesa orçamentária 439.		1.895,00	-9.398.350,79
	Total do dia:	0,00	1.895,00	
05/11/2018	Empenho 7367 da despesa orçamentária 53.	660,00		-9.397.690,79
05/11/2018	Empenho 7378 da despesa orçamentária 35.	17.350,00		-9.380.340,79
05/11/2018	Empenho 7365 da despesa orçamentária 492.	630,24		-9.379.710,55
05/11/2018	Empenho 7351 da despesa orçamentária 252.	89,00		-9.379.621,55
05/11/2018	Empenho 7368 da despesa orçamentária 55.	132,00		-9.379.489,55
05/11/2018	Empenho 7361 da despesa orçamentária 457.	205,25		-9.379.284,30
05/11/2018	Empenho 7374 da despesa orçamentária 519.	40.000,00		-9.339.284,30
05/11/2018	Empenho 7354 da despesa orçamentária 458.	416,64		-9.338.867,66
05/11/2018	Empenho 7356 da despesa orçamentária 365.	118,84		-9.338.748,82
05/11/2018	Empenho 7359 da despesa orçamentária 213.	847,62		-9.337.901,20
05/11/2018	Empenho 7358 da despesa orçamentária 213.	413,95		-9.337.487,25
05/11/2018	Empenho 7377 da despesa orçamentária 475.	28,37		-9.337.458,88
05/11/2018	Empenho 7370 da despesa orçamentária 278.	125,00		-9.337.333,88
05/11/2018	Empenho 7375 da despesa orçamentária 457.	669,50		-9.336.664,38
05/11/2018	Empenho 7352 da despesa orçamentária 84.	57,91		-9.336.606,47
05/11/2018	Empenho 7363 da despesa orçamentária 259.	179,80		-9.336.426,67
05/11/2018	Empenho 7376 da despesa orçamentária 320.	59.429,63		-9.276.997,04
05/11/2018	Empenho 7353 da despesa orçamentária 458.	825,51		-9.276.171,53
05/11/2018	Empenho 7364 da despesa orçamentária 358.	183,71		-9.275.987,82
05/11/2018	Empenho 7369 da despesa orçamentária 316.	810,00		-9.275.177,82
05/11/2018	Empenho 7373 da despesa orçamentária 64.	555,00		-9.274.622,82
05/11/2018	Empenho 7355 da despesa orçamentária 141.	1.624,54		-9.272.998,28
05/11/2018	Empenho 7362 da despesa orçamentária 152.	470,00		-9.272.528,28
05/11/2018	Empenho 7371 da despesa orçamentária 35.	405,00		-9.272.123,28
05/11/2018	Empenho 7349 da despesa orçamentária 141.	928,88		-9.271.194,40
05/11/2018	Empenho 7357 da despesa orçamentária 496.	52,09		-9.271.142,31
05/11/2018	Empenho 7360 da despesa orçamentária 84.	4.365,10		-9.266.777,21
05/11/2018	Empenho 7366 da despesa orçamentária 366.	162,79		-9.266.614,42
05/11/2018	Empenho 7350 da despesa orçamentária 321.	2.534,09		-9.264.080,33
05/11/2018	Empenho 7372 da despesa orçamentária 316.	364,20		-9.263.716,13
	Total do dia:	134.634,66	0,00	
06/11/2018	Empenho 7387 da despesa orçamentária 140.	98,00		-9.263.618,13
06/11/2018	Empenho 7384 da despesa orçamentária 141.	309,00		-9.263.309,13
06/11/2018	Empenho 7382 da despesa orçamentária 32.	23,00		-9.263.286,13
06/11/2018	Empenho 7394 da despesa orçamentária 84.	83,13		-9.263.203,00
06/11/2018	Empenho 7397 da despesa orçamentária 70.	83,13		-9.263.119,87
06/11/2018	Empenho 7383 da despesa orçamentária 70.	23,00		-9.263.096,87
06/11/2018	Empenho 7380 da despesa orçamentária 458.	243,00		-9.262.853,87
06/11/2018	Empenho 7399 da despesa orçamentária 286.	83,13		-9.262.770,74
06/11/2018	Empenho 7379 da despesa orçamentária 32.	621,00		-9.262.149,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
06/11/2018	Empenho 7391 da despesa orçamentária 39.	6.907,32		-9.255.242,42
06/11/2018	Empenho 7396 da despesa orçamentária 70.	47,48		-9.255.194,94
06/11/2018	Empenho 7400 da despesa orçamentária 286.	45,55		-9.255.149,39
06/11/2018	Empenho 7389 da despesa orçamentária 155.	1.360,00		-9.253.789,39
06/11/2018	Empenho 7395 da despesa orçamentária 70.	83,13		-9.253.706,26
06/11/2018	Empenho 7392 da despesa orçamentária 84.	83,13		-9.253.623,13
06/11/2018	Empenho 7385 da despesa orçamentária 64.	30,00		-9.253.593,13
06/11/2018	Empenho 7393 da despesa orçamentária 84.	219,06		-9.253.374,07
06/11/2018	Empenho 7388 da despesa orçamentária 286.	28,00		-9.253.346,07
06/11/2018	Empenho 7386 da despesa orçamentária 84.	1.640,00		-9.251.706,07
06/11/2018	Empenho 7381 da despesa orçamentária 363.	49,50		-9.251.656,57
06/11/2018	Empenho 7398 da despesa orçamentária 70.	45,55		-9.251.611,02
06/11/2018	Empenho 7390 da despesa orçamentária 40.	2.351,29		-9.249.259,73
	Total do dia:	14.456,40	0,00	
07/11/2018	Empenho 7401 da despesa orçamentária 531.	88,00		-9.249.171,73
07/11/2018	Empenho 7403 da despesa orçamentária 519.	4.392,47		-9.244.779,26
07/11/2018	Empenho 7402 da despesa orçamentária 82.	50,00		-9.244.729,26
	Total do dia:	4.530,47	0,00	
08/11/2018	Empenho 7411 da despesa orçamentária 132.	350,00		-9.244.379,26
08/11/2018	Empenho 7404 da despesa orçamentária 30.	542,98		-9.243.836,28
08/11/2018	Empenho 7406 da despesa orçamentária 457.	398,00		-9.243.438,28
08/11/2018	Empenho 7405 da despesa orçamentária 457.	225,00		-9.243.213,28
08/11/2018	Empenho 7407 da despesa orçamentária 528.	720,00		-9.242.493,28
08/11/2018	Empenho 7409 da despesa orçamentária 82.	476,68		-9.242.016,60
08/11/2018	Empenho 7410 da despesa orçamentária 132.	300,00		-9.241.716,60
08/11/2018	Empenho 7408 da despesa orçamentária 33.	970,00		-9.240.746,60
	Total do dia:	3.982,66	0,00	
09/11/2018	Empenho 7416 da despesa orçamentária 498.	863,20		-9.239.883,40
09/11/2018	Empenho 7453 da despesa orçamentária 32.	3.400,09		-9.236.483,31
09/11/2018	Empenho 7436 da despesa orçamentária 373.	8,45		-9.236.474,86
09/11/2018	Empenho 7432 da despesa orçamentária 489.	170,96		-9.236.303,90
09/11/2018	Empenho 7456 da despesa orçamentária 82.	40,00		-9.236.263,90
09/11/2018	Empenho 7438 da despesa orçamentária 243.	7.710,00		-9.228.553,90
09/11/2018	Empenho 7435 da despesa orçamentária 498.	171,15		-9.228.382,75
09/11/2018	Empenho 7446 da despesa orçamentária 195.	216,67		-9.228.166,08
09/11/2018	Empenho 7414 da despesa orçamentária 64.	38,00		-9.228.128,08
09/11/2018	Empenho 7444 da despesa orçamentária 41.	4.267,62		-9.223.860,46
09/11/2018	Empenho 7429 da despesa orçamentária 488.	202,38		-9.223.658,08
09/11/2018	Empenho 7443 da despesa orçamentária 41.	36,10		-9.223.621,98
09/11/2018	Empenho 7423 da despesa orçamentária 488.	338,00		-9.223.283,98
09/11/2018	Empenho 7445 da despesa orçamentária 195.	233,65		-9.223.050,33
09/11/2018	Empenho 7419 da despesa orçamentária 486.	349,00		-9.222.701,33
09/11/2018	Empenho 7452 da despesa orçamentária 457.	150,00		-9.222.551,33
09/11/2018	Empenho 7451 da despesa orçamentária 365.	274,38		-9.222.276,95
09/11/2018	Empenho 7421 da despesa orçamentária 351.	3,49		-9.222.273,46
09/11/2018	Empenho 7413 da despesa orçamentária 70.	1.640,00		-9.220.633,46
09/11/2018	Empenho 7417 da despesa orçamentária 488.	771,50		-9.219.861,96
09/11/2018	Empenho 7428 da despesa orçamentária 489.	269,60		-9.219.592,36
09/11/2018	Empenho 7430 da despesa orçamentária 354.	53,32		-9.219.539,04
09/11/2018	Empenho 7441 da despesa orçamentária 39.	388,05		-9.219.150,99
09/11/2018	Empenho 7420 da despesa orçamentária 491.	19,91		-9.219.131,08
09/11/2018	Empenho 7415 da despesa orçamentária 82.	880,72		-9.218.250,36
09/11/2018	Empenho 7449 da despesa orçamentária 458.	75,02		-9.218.175,34
09/11/2018	Empenho 7427 da despesa orçamentária 488.	424,30		-9.217.751,04
09/11/2018	Empenho 7426 da despesa orçamentária 489.	409,70		-9.217.341,34
09/11/2018	Empenho 7450 da despesa orçamentária 141.	266,72		-9.217.074,62
09/11/2018	Empenho 7425 da despesa orçamentária 351.	7,95		-9.217.066,67
09/11/2018	Empenho 7440 da despesa orçamentária 40.	600,00		-9.216.466,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
09/11/2018	Empenho 7412 da despesa orçamentária 278.	150,00		-9.216.316,67
09/11/2018	Empenho 7422 da despesa orçamentária 489.	308,50		-9.216.008,17
09/11/2018	Empenho 7439 da despesa orçamentária 457.	733,50		-9.215.274,67
09/11/2018	Empenho 7434 da despesa orçamentária 354.	181,90		-9.215.092,77
09/11/2018	Empenho 7442 da despesa orçamentária 41.	51,40		-9.215.041,37
09/11/2018	Empenho 7454 da despesa orçamentária 41.	8.418,36		-9.206.623,01
09/11/2018	Empenho 7433 da despesa orçamentária 351.	13,24		-9.206.609,77
09/11/2018	Empenho 7448 da despesa orçamentária 458.	392,99		-9.206.216,78
09/11/2018	Empenho 7447 da despesa orçamentária 458.	379,78		-9.205.837,00
09/11/2018	Empenho 7455 da despesa orçamentária 54.	132,00		-9.205.705,00
09/11/2018	Empenho 7424 da despesa orçamentária 486.	247,65		-9.205.457,35
09/11/2018	Empenho 7437 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-9.204.457,35
09/11/2018	Empenho 7431 da despesa orçamentária 498.	201,90		-9.204.255,45
09/11/2018	Empenho 7418 da despesa orçamentária 489.	588,90		-9.203.666,55
	Total do dia:	37.080,05	0,00	
12/11/2018	Empenho 7465 da despesa orçamentária 33.	3.891,45		-9.199.775,10
12/11/2018	Empenho 7469 da despesa orçamentária 39.	2.511,17		-9.197.263,93
12/11/2018	Empenho 7470 da despesa orçamentária 39.	3.515,28		-9.193.748,65
12/11/2018	Empenho 7495 da despesa orçamentária 457.	545,00		-9.193.203,65
12/11/2018	Empenho 7467 da despesa orçamentária 159.	2.541,62		-9.190.662,03
12/11/2018	Empenho 7466 da despesa orçamentária 160.	10.026,57		-9.180.635,46
12/11/2018	Empenho 7490 da despesa orçamentária 153.	1.078,50		-9.179.556,96
12/11/2018	Empenho 7498 da despesa orçamentária 458.	548,25		-9.179.008,71
12/11/2018	Empenho 7489 da despesa orçamentária 232.	2.200,00		-9.176.808,71
12/11/2018	Empenho 7488 da despesa orçamentária 70.	3.200,00		-9.173.608,71
12/11/2018	Empenho 7471 da despesa orçamentária 39.	7.752,39		-9.165.856,32
12/11/2018	Empenho 7477 da despesa orçamentária 466.	26.300,00		-9.139.556,32
12/11/2018	Empenho 7483 da despesa orçamentária 64.	200,00		-9.139.356,32
12/11/2018	Empenho 7463 da despesa orçamentária 286.	282,47		-9.139.073,85
12/11/2018	Empenho 7480 da despesa orçamentária 466.	8.800,00		-9.130.273,85
12/11/2018	Empenho 7484 da despesa orçamentária 70.	1.500,00		-9.128.773,85
12/11/2018	Empenho 7474 da despesa orçamentária 514.	43.000,00		-9.085.773,85
12/11/2018	Empenho 7460 da despesa orçamentária 316.	540,00		-9.085.233,85
12/11/2018	Empenho 7458 da despesa orçamentária 140.	60,00		-9.085.173,85
12/11/2018	Empenho 7468 da despesa orçamentária 40.	7.059,21		-9.078.114,64
12/11/2018	Empenho 7486 da despesa orçamentária 230.	210,00		-9.077.904,64
12/11/2018	Empenho 7475 da despesa orçamentária 514.	2.650,00		-9.075.254,64
12/11/2018	Empenho 7497 da despesa orçamentária 457.	115,00		-9.075.139,64
12/11/2018	Empenho 7496 da despesa orçamentária 458.	99,45		-9.075.040,19
12/11/2018	Empenho 7478 da despesa orçamentária 466.	9.750,00		-9.065.290,19
12/11/2018	Empenho 7482 da despesa orçamentária 65.	3.444,00		-9.061.846,19
12/11/2018	Empenho 7481 da despesa orçamentária 466.	2.300,00		-9.059.546,19
12/11/2018	Empenho 7492 da despesa orçamentária 487.	128,70		-9.059.417,49
12/11/2018	Empenho 7485 da despesa orçamentária 65.	4.102,00		-9.055.315,49
12/11/2018	Empenho 7491 da despesa orçamentária 156.	1.157,10		-9.054.158,39
12/11/2018	Empenho 7473 da despesa orçamentária 514.	4.350,00		-9.049.808,39
12/11/2018	Empenho 7494 da despesa orçamentária 458.	129,22		-9.049.679,17
12/11/2018	Empenho 7487 da despesa orçamentária 230.	5.646,00		-9.044.033,17
12/11/2018	Empenho 7493 da despesa orçamentária 493.	347,76		-9.043.685,41
12/11/2018	Empenho 7476 da despesa orçamentária 466.	50,00		-9.043.635,41
12/11/2018	Empenho 7479 da despesa orçamentária 466.	9.430,00		-9.034.205,41
12/11/2018	Empenho 7499 da despesa orçamentária 457.	2.128,00		-9.032.077,41
12/11/2018	Empenho 7459 da despesa orçamentária 457.	2.066,64		-9.030.010,77
12/11/2018	Empenho 7461 da despesa orçamentária 528.	1.080,00		-9.028.930,77
12/11/2018	Empenho 7464 da despesa orçamentária 141.	19.160,00		-9.009.770,77
12/11/2018	Empenho 7472 da despesa orçamentária 32.	320,04		-9.009.450,73
12/11/2018	Empenho 7500 da despesa orçamentária 35.	3.021,48		-9.006.429,25
12/11/2018	Empenho 7462 da despesa orçamentária 286.	282,47		-9.006.146,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
12/11/2018	Empenho 7457 da despesa orçamentária 140.	60,00		-9.006.086,78
	Total do dia:	197.579,77	0,00	
13/11/2018	Empenho 7506 da despesa orçamentária 64.	209,00		-9.005.877,78
13/11/2018	Empenho 7505 da despesa orçamentária 82.	1.060,00		-9.004.817,78
13/11/2018	Empenho 7503 da despesa orçamentária 457.	190,00		-9.004.627,78
13/11/2018	Empenho 7502 da despesa orçamentária 457.	1.720,00		-9.002.907,78
13/11/2018	Empenho 7501 da despesa orçamentária 280.	174,05		-9.002.733,73
13/11/2018	Empenho 7504 da despesa orçamentária 457.	36,00		-9.002.697,73
	Total do dia:	3.389,05	0,00	
14/11/2018	Empenho 7510 da despesa orçamentária 457.	622,00		-9.002.075,73
14/11/2018	Empenho 7512 da despesa orçamentária 33.	1.011,77		-9.001.063,96
14/11/2018	Empenho 7509 da despesa orçamentária 487.	336,52		-9.000.727,44
14/11/2018	Empenho 7508 da despesa orçamentária 457.	899,10		-8.999.828,34
14/11/2018	Empenho 7511 da despesa orçamentária 51.	120,00		-8.999.708,34
14/11/2018	Empenho 7507 da despesa orçamentária 457.	327,44		-8.999.380,90
	Total do dia:	3.316,83	0,00	
16/11/2018	Empenho 7525 da despesa orçamentária 230.	508,95		-8.998.871,95
16/11/2018	Empenho 7572 da despesa orçamentária 457.	101,08		-8.998.770,87
16/11/2018	Empenho 7563 da despesa orçamentária 457.	151,63		-8.998.619,24
16/11/2018	Empenho 7580 da despesa orçamentária 26.	70,70		-8.998.548,54
16/11/2018	Empenho 7531 da despesa orçamentária 154.	140,41		-8.998.408,13
16/11/2018	Empenho 7575 da despesa orçamentária 457.	90,98		-8.998.317,15
16/11/2018	Empenho 7551 da despesa orçamentária 457.	200,36		-8.998.116,79
16/11/2018	Empenho 7535 da despesa orçamentária 154.	340,57		-8.997.776,22
16/11/2018	Empenho 7579 da despesa orçamentária 487.	166,03		-8.997.610,19
16/11/2018	Empenho 7546 da despesa orçamentária 457.	161,54		-8.997.448,65
16/11/2018	Empenho 7513 da despesa orçamentária 105.	168,47		-8.997.280,18
16/11/2018	Empenho 7538 da despesa orçamentária 154.	301,13		-8.996.979,05
16/11/2018	Empenho 7522 da despesa orçamentária 65.	442,35		-8.996.536,70
16/11/2018	Empenho 7554 da despesa orçamentária 457.	572,15		-8.995.964,55
16/11/2018	Empenho 7543 da despesa orçamentária 457.	144,63		-8.995.819,92
16/11/2018	Anulação 118 do empenho 5899 da despesa orçamentária 58.		1,67	-8.995.821,59
16/11/2018	Empenho 7518 da despesa orçamentária 65.	87,76		-8.995.733,83
16/11/2018	Empenho 7573 da despesa orçamentária 457.	146,18		-8.995.587,65
16/11/2018	Empenho 7561 da despesa orçamentária 457.	149,26		-8.995.438,39
16/11/2018	Empenho 7574 da despesa orçamentária 457.	185,12		-8.995.253,27
16/11/2018	Empenho 7520 da despesa orçamentária 65.	474,10		-8.994.779,17
16/11/2018	Empenho 7556 da despesa orçamentária 457.	561,61		-8.994.217,56
16/11/2018	Empenho 7536 da despesa orçamentária 154.	292,92		-8.993.924,64
16/11/2018	Empenho 7533 da despesa orçamentária 154.	167,87		-8.993.756,77
16/11/2018	Empenho 7565 da despesa orçamentária 457.	244,80		-8.993.511,97
16/11/2018	Empenho 7521 da despesa orçamentária 65.	729,74		-8.992.782,23
16/11/2018	Empenho 7578 da despesa orçamentária 487.	165,27		-8.992.616,96
16/11/2018	Empenho 7537 da despesa orçamentária 154.	246,21		-8.992.370,75
16/11/2018	Empenho 7515 da despesa orçamentária 65.	280,82		-8.992.089,93
16/11/2018	Empenho 7545 da despesa orçamentária 457.	169,86		-8.991.920,07
16/11/2018	Empenho 7570 da despesa orçamentária 457.	170,21		-8.991.749,86
16/11/2018	Empenho 7524 da despesa orçamentária 230.	468,69		-8.991.281,17
16/11/2018	Empenho 7562 da despesa orçamentária 457.	143,11		-8.991.138,06
16/11/2018	Empenho 7542 da despesa orçamentária 457.	153,79		-8.990.984,27
16/11/2018	Empenho 7577 da despesa orçamentária 457.	217,63		-8.990.766,64
16/11/2018	Empenho 7517 da despesa orçamentária 65.	421,31		-8.990.345,33
16/11/2018	Empenho 7553 da despesa orçamentária 457.	124,72		-8.990.220,61
16/11/2018	Empenho 7549 da despesa orçamentária 457.	124,31		-8.990.096,30
16/11/2018	Empenho 7550 da despesa orçamentária 457.	136,38		-8.989.959,92
16/11/2018	Empenho 7529 da despesa orçamentária 154.	189,55		-8.989.770,37
16/11/2018	Empenho 7576 da despesa orçamentária 457.	138,78		-8.989.631,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/11/2018	Empenho 7523 da despesa orçamentária 224.	772,21		-8.988.859,38
16/11/2018	Empenho 7558 da despesa orçamentária 457.	331,72		-8.988.527,66
16/11/2018	Empenho 7532 da despesa orçamentária 154.	136,34		-8.988.391,32
16/11/2018	Empenho 7526 da despesa orçamentária 154.	172,22		-8.988.219,10
16/11/2018	Empenho 7552 da despesa orçamentária 457.	192,81		-8.988.026,29
16/11/2018	Empenho 7567 da despesa orçamentária 457.	258,12		-8.987.768,17
16/11/2018	Empenho 7555 da despesa orçamentária 457.	408,29		-8.987.359,88
16/11/2018	Empenho 7564 da despesa orçamentária 457.	249,65		-8.987.110,23
16/11/2018	Empenho 7540 da despesa orçamentária 457.	103,32		-8.987.006,91
16/11/2018	Empenho 7519 da despesa orçamentária 65.	413,07		-8.986.593,84
16/11/2018	Empenho 7541 da despesa orçamentária 457.	172,15		-8.986.421,69
16/11/2018	Empenho 7539 da despesa orçamentária 516.	1,67		-8.986.420,02
16/11/2018	Empenho 7530 da despesa orçamentária 154.	101,85		-8.986.318,17
16/11/2018	Empenho 7516 da despesa orçamentária 65.	150,98		-8.986.167,19
16/11/2018	Empenho 7544 da despesa orçamentária 457.	108,88		-8.986.058,31
16/11/2018	Empenho 7571 da despesa orçamentária 457.	179,49		-8.985.878,82
16/11/2018	Empenho 7548 da despesa orçamentária 457.	130,02		-8.985.748,80
16/11/2018	Empenho 7528 da despesa orçamentária 154.	441,16		-8.985.307,64
16/11/2018	Empenho 7569 da despesa orçamentária 457.	189,22		-8.985.118,42
16/11/2018	Empenho 7557 da despesa orçamentária 457.	114,44		-8.985.003,98
16/11/2018	Empenho 7566 da despesa orçamentária 457.	130,80		-8.984.873,18
16/11/2018	Empenho 7514 da despesa orçamentária 65.	312,46		-8.984.560,72
16/11/2018	Empenho 7560 da despesa orçamentária 457.	236,27		-8.984.324,45
16/11/2018	Empenho 7527 da despesa orçamentária 154.	182,53		-8.984.141,92
16/11/2018	Empenho 7559 da despesa orçamentária 457.	115,89		-8.984.026,03
16/11/2018	Empenho 7547 da despesa orçamentária 457.	200,00		-8.983.826,03
16/11/2018	Empenho 7534 da despesa orçamentária 154.	210,60		-8.983.615,43
16/11/2018	Empenho 7568 da despesa orçamentária 457.	58,10		-8.983.557,33
	Total do dia:	15.825,24	1,67	
19/11/2018	Empenho 7597 da despesa orçamentária 32.	85,00		-8.983.472,33
19/11/2018	Empenho 7588 da despesa orçamentária 458.	162,12		-8.983.310,21
19/11/2018	Empenho 7589 da despesa orçamentária 457.	372,58		-8.982.937,63
19/11/2018	Empenho 7586 da despesa orçamentária 152.	281,96		-8.982.655,67
19/11/2018	Empenho 7590 da despesa orçamentária 458.	113,98		-8.982.541,69
19/11/2018	Empenho 7598 da despesa orçamentária 26.	2.400,00		-8.980.141,69
19/11/2018	Empenho 7592 da despesa orçamentária 105.	595,00		-8.979.546,69
19/11/2018	Empenho 7605 da despesa orçamentária 82.	185,36		-8.979.361,33
19/11/2018	Empenho 7602 da despesa orçamentária 286.	82,94		-8.979.278,39
19/11/2018	Empenho 7581 da despesa orçamentária 458.	422,80		-8.978.855,59
19/11/2018	Anulação 120 do empenho 7600 da despesa orçamentária 70.		2.650,00	-8.981.505,59
19/11/2018	Empenho 7584 da despesa orçamentária 152.	655,92		-8.980.849,67
19/11/2018	Empenho 7593 da despesa orçamentária 105.	90,00		-8.980.759,67
19/11/2018	Empenho 7596 da despesa orçamentária 64.	27,99		-8.980.731,68
19/11/2018	Empenho 7599 da despesa orçamentária 316.	1.170,00		-8.979.561,68
19/11/2018	Empenho 7601 da despesa orçamentária 532.	22.200,00		-8.957.361,68
19/11/2018	Empenho 7600 da despesa orçamentária 70.	2.650,00		-8.954.711,68
19/11/2018	Empenho 7594 da despesa orçamentária 70.	57,47		-8.954.654,21
19/11/2018	Empenho 7595 da despesa orçamentária 64.	744,61		-8.953.909,60
19/11/2018	Empenho 7591 da despesa orçamentária 108.	228,00		-8.953.681,60
19/11/2018	Empenho 7604 da despesa orçamentária 82.	198,06		-8.953.483,54
19/11/2018	Empenho 7585 da despesa orçamentária 156.	412,91		-8.953.070,63
19/11/2018	Empenho 7606 da despesa orçamentária 280.	69,12		-8.953.001,51
19/11/2018	Empenho 7587 da despesa orçamentária 152.	585,27		-8.952.416,24
19/11/2018	Empenho 7582 da despesa orçamentária 457.	484,61		-8.951.931,63
19/11/2018	Empenho 7583 da despesa orçamentária 156.	444,80		-8.951.486,83
19/11/2018	Empenho 7603 da despesa orçamentária 286.	82,94		-8.951.403,89
	Total do dia:	34.803,44	2.650,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
20/11/2018	Empenho 7610 da despesa orçamentária 34.	2.004,90		-8.949.398,99
20/11/2018	Empenho 7616 da despesa orçamentária 34.	607,10		-8.948.791,89
20/11/2018	Empenho 7607 da despesa orçamentária 32.	300,00		-8.948.491,89
20/11/2018	Empenho 7613 da despesa orçamentária 34.	451,82		-8.948.040,07
20/11/2018	Empenho 7625 da despesa orçamentária 82.	40,00		-8.948.000,07
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		500,00	-8.948.500,07
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		19.291,10	-8.967.791,17
20/11/2018	Empenho 7611 da despesa orçamentária 34.	1.421,38		-8.966.369,79
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		10.000,00	-8.976.369,79
20/11/2018	Empenho 7627 da despesa orçamentária 250.	1.350,00		-8.975.019,79
20/11/2018	Empenho 7618 da despesa orçamentária 32.	4.875,00		-8.970.144,79
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		24.977,49	-8.995.122,28
20/11/2018	Empenho 7609 da despesa orçamentária 34.	2.957,10		-8.992.165,18
20/11/2018	Empenho 7622 da despesa orçamentária 41.	10,29		-8.992.154,89
20/11/2018	Empenho 7629 da despesa orçamentária 487.	50,40		-8.992.104,49
20/11/2018	Empenho 7626 da despesa orçamentária 82.	70,00		-8.992.034,49
20/11/2018	Empenho 7614 da despesa orçamentária 34.	470,60		-8.991.563,89
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		12.000,00	-9.003.563,89
20/11/2018	Empenho 7623 da despesa orçamentária 64.	264,50		-9.003.299,39
20/11/2018	Empenho 7620 da despesa orçamentária 41.	0,14		-9.003.299,25
20/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	12.000,00		-8.991.299,25
20/11/2018	Empenho 7621 da despesa orçamentária 41.	861,82		-8.990.437,43
20/11/2018	Empenho 7612 da despesa orçamentária 34.	1.388,40		-8.989.049,03
20/11/2018	Empenho 7615 da despesa orçamentária 34.	376,50		-8.988.672,53
20/11/2018	Empenho 7628 da despesa orçamentária 487.	120,00		-8.988.552,53
20/11/2018	Empenho 7619 da despesa orçamentária 252.	7.300,00		-8.981.252,53
20/11/2018	Empenho 7617 da despesa orçamentária 321.	1.166,00		-8.980.086,53
20/11/2018	Empenho 7608 da despesa orçamentária 286.	2.056,70		-8.978.029,83
20/11/2018	Anulação 119 do empenho 7590 da despesa orçamentária 458.		0,01	-8.978.029,84
20/11/2018	Empenho 7624 da despesa orçamentária 250.	7.080,00		-8.970.949,84
	Total do dia:	47.222,65	66.768,60	
21/11/2018	Empenho 7662 da despesa orçamentária 457.	60,89		-8.970.888,95
21/11/2018	Empenho 7678 da despesa orçamentária 141.	38,00		-8.970.850,95
21/11/2018	Empenho 7650 da despesa orçamentária 457.	409,09		-8.970.441,86
21/11/2018	Empenho 7635 da despesa orçamentária 157.	85,30		-8.970.356,56
21/11/2018	Empenho 7638 da despesa orçamentária 157.	67,78		-8.970.288,78
21/11/2018	Empenho 7677 da despesa orçamentária 280.	300,00		-8.969.988,78
21/11/2018	Empenho 7645 da despesa orçamentária 157.	184,45		-8.969.804,33
21/11/2018	Empenho 7653 da despesa orçamentária 457.	343,40		-8.969.460,93
21/11/2018	Empenho 7659 da despesa orçamentária 457.	1.219,40		-8.968.241,53
21/11/2018	Empenho 7660 da despesa orçamentária 457.	279,10		-8.967.962,43
21/11/2018	Empenho 7630 da despesa orçamentária 487.	206,30		-8.967.756,13
21/11/2018	Empenho 7639 da despesa orçamentária 135.	442,50		-8.967.313,63
21/11/2018	Empenho 7657 da despesa orçamentária 457.	149,20		-8.967.164,43
21/11/2018	Empenho 7649 da despesa orçamentária 135.	259,10		-8.966.905,33
21/11/2018	Empenho 7646 da despesa orçamentária 135.	120,60		-8.966.784,73
21/11/2018	Empenho 7636 da despesa orçamentária 157.	413,73		-8.966.371,00
21/11/2018	Empenho 7669 da despesa orçamentária 457.	226,40		-8.966.144,60
21/11/2018	Empenho 7676 da despesa orçamentária 342.	36.032,00		-8.930.112,60
21/11/2018	Empenho 7637 da despesa orçamentária 157.	25,44		-8.930.087,16
21/11/2018	Empenho 7661 da despesa orçamentária 457.	299,00		-8.929.788,16
21/11/2018	Empenho 7671 da despesa orçamentária 457.	301,00		-8.929.487,16
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	75.000,00		-8.854.487,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	75.000,00		-8.779.487,16
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.	2.800,00		-8.776.687,16
21/11/2018	Empenho 7632 da despesa orçamentária 487.	589,15		-8.776.098,01
21/11/2018	Empenho 7673 da despesa orçamentária 286.	14,50		-8.776.083,51
21/11/2018	Empenho 7672 da despesa orçamentária 457.	194,25		-8.775.889,26
21/11/2018	Empenho 7668 da despesa orçamentária 457.	264,90		-8.775.624,36
21/11/2018	Empenho 7642 da despesa orçamentária 135.	332,38		-8.775.291,98
21/11/2018	Empenho 7665 da despesa orçamentária 457.	263,00		-8.775.028,98
21/11/2018	Empenho 7658 da despesa orçamentária 457.	2.458,00		-8.772.570,98
21/11/2018	Empenho 7643 da despesa orçamentária 157.	427,12		-8.772.143,86
21/11/2018	Empenho 7647 da despesa orçamentária 135.	320,00		-8.771.823,86
21/11/2018	Empenho 7655 da despesa orçamentária 457.	92,77		-8.771.731,09
21/11/2018	Empenho 7667 da despesa orçamentária 457.	560,00		-8.771.171,09
21/11/2018	Empenho 7634 da despesa orçamentária 487.	173,55		-8.770.997,54
21/11/2018	Empenho 7664 da despesa orçamentária 457.	299,74		-8.770.697,80
21/11/2018	Empenho 7631 da despesa orçamentária 487.	39,50		-8.770.658,30
21/11/2018	Empenho 7641 da despesa orçamentária 135.	124,05		-8.770.534,25
21/11/2018	Empenho 7652 da despesa orçamentária 457.	202,00		-8.770.332,25
21/11/2018	Empenho 7648 da despesa orçamentária 135.	514,10		-8.769.818,15
21/11/2018	Empenho 7640 da despesa orçamentária 135.	334,00		-8.769.484,15
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		2.800,00	-8.772.284,15
21/11/2018	Empenho 7654 da despesa orçamentária 457.	217,10		-8.772.067,05
21/11/2018	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 34.		150.000,00	-8.922.067,05
21/11/2018	Empenho 7633 da despesa orçamentária 487.	117,00		-8.921.950,05
21/11/2018	Empenho 7666 da despesa orçamentária 457.	227,00		-8.921.723,05
21/11/2018	Empenho 7675 da despesa orçamentária 457.	192,20		-8.921.530,85
21/11/2018	Empenho 7651 da despesa orçamentária 457.	30,00		-8.921.500,85
21/11/2018	Empenho 7674 da despesa orçamentária 286.	14,50		-8.921.486,35
21/11/2018	Empenho 7644 da despesa orçamentária 157.	46,15		-8.921.440,20
21/11/2018	Empenho 7656 da despesa orçamentária 457.	78,80		-8.921.361,40
21/11/2018	Empenho 7663 da despesa orçamentária 457.	272,00		-8.921.089,40
21/11/2018	Empenho 7670 da despesa orçamentária 457.	210,02		-8.920.879,38
	Total do dia:	202.870,46	152.800,00	
22/11/2018	Empenho 7679 da despesa orçamentária 316.	371,90		-8.920.507,48
22/11/2018	Empenho 7690 da despesa orçamentária 233.	190,30		-8.920.317,18
22/11/2018	Empenho 7718 da despesa orçamentária 457.	1.624,50		-8.918.692,68
22/11/2018	Empenho 7708 da despesa orçamentária 233.	28,50		-8.918.664,18
22/11/2018	Empenho 7684 da despesa orçamentária 316.	1.390,55		-8.917.273,63
22/11/2018	Empenho 7725 da despesa orçamentária 341.	1.781,30		-8.915.492,33
22/11/2018	Empenho 7680 da despesa orçamentária 316.	917,00		-8.914.575,33
22/11/2018	Empenho 7709 da despesa orçamentária 189.	202,90		-8.914.372,43
22/11/2018	Empenho 7689 da despesa orçamentária 233.	182,60		-8.914.189,83
22/11/2018	Empenho 7694 da despesa orçamentária 26.	97,50		-8.914.092,33
22/11/2018	Empenho 7691 da despesa orçamentária 26.	129,05		-8.913.963,28
22/11/2018	Empenho 7713 da despesa orçamentária 189.	427,10		-8.913.536,18
22/11/2018	Empenho 7719 da despesa orçamentária 458.	2.250,00		-8.911.286,18
22/11/2018	Empenho 7704 da despesa orçamentária 189.	153,22		-8.911.132,96
22/11/2018	Empenho 7688 da despesa orçamentária 487.	228,90		-8.910.904,06
22/11/2018	Empenho 7715 da despesa orçamentária 189.	349,75		-8.910.554,31
22/11/2018	Empenho 7681 da despesa orçamentária 316.	557,50		-8.909.996,81
22/11/2018	Empenho 7695 da despesa orçamentária 135.	160,60		-8.909.836,21
22/11/2018	Empenho 7703 da despesa orçamentária 189.	1.118,20		-8.908.718,01
22/11/2018	Empenho 7707 da despesa orçamentária 233.	206,92		-8.908.511,09
22/11/2018	Empenho 7693 da despesa orçamentária 26.	120,00		-8.908.391,09
22/11/2018	Empenho 7702 da despesa orçamentária 189.	707,65		-8.907.683,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
22/11/2018	Empenho 7683 da despesa orçamentária 316.	494,77		-8.907.188,67
22/11/2018	Empenho 7711 da despesa orçamentária 189.	305,66		-8.906.883,01
22/11/2018	Empenho 7721 da despesa orçamentária 32.	4,75		-8.906.878,26
22/11/2018	Empenho 7699 da despesa orçamentária 233.	106,90		-8.906.771,36
22/11/2018	Empenho 7692 da despesa orçamentária 26.	20,00		-8.906.751,36
22/11/2018	Empenho 7720 da despesa orçamentária 86.	29.640,31		-8.877.111,05
22/11/2018	Empenho 7701 da despesa orçamentária 233.	30,70		-8.877.080,35
22/11/2018	Empenho 7722 da despesa orçamentária 77.	22.489,44		-8.854.590,91
22/11/2018	Empenho 7723 da despesa orçamentária 76.	11.687,00		-8.842.903,91
22/11/2018	Empenho 7706 da despesa orçamentária 233.	354,50		-8.842.549,41
22/11/2018	Empenho 7716 da despesa orçamentária 457.	349,75		-8.842.199,66
22/11/2018	Empenho 7682 da despesa orçamentária 316.	166,85		-8.842.032,81
22/11/2018	Empenho 7697 da despesa orçamentária 135.	274,00		-8.841.758,81
22/11/2018	Empenho 7714 da despesa orçamentária 135.	348,00		-8.841.410,81
22/11/2018	Empenho 7687 da despesa orçamentária 316.	400,00		-8.841.010,81
22/11/2018	Empenho 7717 da despesa orçamentária 316.	1.044,00		-8.839.966,81
22/11/2018	Empenho 7685 da despesa orçamentária 316.	2.576,75		-8.837.390,06
22/11/2018	Empenho 7700 da despesa orçamentária 233.	366,92		-8.837.023,14
22/11/2018	Empenho 7724 da despesa orçamentária 341.	4.156,36		-8.832.866,78
22/11/2018	Empenho 7698 da despesa orçamentária 135.	100,50		-8.832.766,28
22/11/2018	Empenho 7696 da despesa orçamentária 135.	47,92		-8.832.718,36
22/11/2018	Empenho 7686 da despesa orçamentária 316.	242,58		-8.832.475,78
22/11/2018	Empenho 7712 da despesa orçamentária 189.	1.150,66		-8.831.325,12
22/11/2018	Empenho 7710 da despesa orçamentária 189.	802,06		-8.830.523,06
22/11/2018	Empenho 7705 da despesa orçamentária 189.	124,00		-8.830.399,06
	Total do dia:	90.480,32	0,00	
23/11/2018	Empenho 7757 da despesa orçamentária 36.	58,14		-8.830.340,92
23/11/2018	Empenho 7758 da despesa orçamentária 457.	132,00		-8.830.208,92
23/11/2018	Empenho 7734 da despesa orçamentária 32.	2.270,86		-8.827.938,06
23/11/2018	Empenho 7736 da despesa orçamentária 393.	127,04		-8.827.811,02
23/11/2018	Empenho 7743 da despesa orçamentária 32.	68,97		-8.827.742,05
23/11/2018	Empenho 7747 da despesa orçamentária 84.	87,38		-8.827.654,67
23/11/2018	Empenho 7752 da despesa orçamentária 141.	614,97		-8.827.039,70
23/11/2018	Empenho 7745 da despesa orçamentária 70.	349,66		-8.826.690,04
23/11/2018	Empenho 7733 da despesa orçamentária 321.	256,54		-8.826.433,50
23/11/2018	Empenho 7755 da despesa orçamentária 33.	3.900,00		-8.822.533,50
23/11/2018	Empenho 7750 da despesa orçamentária 458.	95,44		-8.822.438,06
23/11/2018	Empenho 7732 da despesa orçamentária 32.	196,12		-8.822.241,94
23/11/2018	Empenho 7727 da despesa orçamentária 108.	376,85		-8.821.865,09
23/11/2018	Empenho 7729 da despesa orçamentária 141.	266,92		-8.821.598,17
23/11/2018	Empenho 7738 da despesa orçamentária 141.	541,57		-8.821.056,60
23/11/2018	Empenho 7730 da despesa orçamentária 458.	149,81		-8.820.906,79
23/11/2018	Empenho 7751 da despesa orçamentária 365.	63,52		-8.820.843,27
23/11/2018	Empenho 7731 da despesa orçamentária 248.	73,62		-8.820.769,65
23/11/2018	Empenho 7737 da despesa orçamentária 365.	1.432,55		-8.819.337,10
23/11/2018	Empenho 7754 da despesa orçamentária 457.	100,00		-8.819.237,10
23/11/2018	Empenho 7748 da despesa orçamentária 494.	63,52		-8.819.173,58
23/11/2018	Empenho 7746 da despesa orçamentária 252.	65,12		-8.819.108,46
23/11/2018	Empenho 7742 da despesa orçamentária 248.	64,79		-8.819.043,67
23/11/2018	Empenho 7726 da despesa orçamentária 32.	33,12		-8.819.010,55
23/11/2018	Empenho 7740 da despesa orçamentária 84.	111,27		-8.818.899,28
23/11/2018	Empenho 7735 da despesa orçamentária 458.	381,07		-8.818.518,21
23/11/2018	Empenho 7739 da despesa orçamentária 321.	689,20		-8.817.829,01
23/11/2018	Empenho 7728 da despesa orçamentária 32.	32,94		-8.817.796,07
23/11/2018	Empenho 7756 da despesa orçamentária 31.	290,69		-8.817.505,38
23/11/2018	Empenho 7759 da despesa orçamentária 457.	86,13		-8.817.419,25
23/11/2018	Empenho 7741 da despesa orçamentária 212.	633,99		-8.816.785,26
23/11/2018	Empenho 7749 da despesa orçamentária 263.	63,52		-8.816.721,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/11/2018	Empenho 7760 da despesa orçamentária 458.	159,60		-8.816.562,14
23/11/2018	Empenho 7753 da despesa orçamentária 27.	675,00		-8.815.887,14
23/11/2018	Empenho 7744 da despesa orçamentária 263.	136,44		-8.815.750,70
	Total do dia:	14.648,36	0,00	
26/11/2018	Empenho 7776 da despesa orçamentária 286.	56,10		-8.815.694,60
26/11/2018	Empenho 7770 da despesa orçamentária 317.	90,00		-8.815.604,60
26/11/2018	Empenho 7784 da despesa orçamentária 194.	56,10		-8.815.548,50
26/11/2018	Empenho 7767 da despesa orçamentária 420.	400,00		-8.815.148,50
26/11/2018	Empenho 7778 da despesa orçamentária 286.	56,10		-8.815.092,40
26/11/2018	Empenho 7772 da despesa orçamentária 259.	489,50		-8.814.602,90
26/11/2018	Empenho 7789 da despesa orçamentária 31.	660,00		-8.813.942,90
26/11/2018	Empenho 7792 da despesa orçamentária 151.	330,00		-8.813.612,90
26/11/2018	Empenho 7763 da despesa orçamentária 250.	442,00		-8.813.170,90
26/11/2018	Empenho 7791 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-8.784.908,96
26/11/2018	Empenho 7765 da despesa orçamentária 189.	1.212,00		-8.783.696,96
26/11/2018	Empenho 7773 da despesa orçamentária 284.	660,00		-8.783.036,96
26/11/2018	Empenho 7793 da despesa orçamentária 65.	990,00		-8.782.046,96
26/11/2018	Empenho 7781 da despesa orçamentária 191.	660,00		-8.781.386,96
26/11/2018	Empenho 7771 da despesa orçamentária 136.	1.357,00		-8.780.029,96
26/11/2018	Empenho 7764 da despesa orçamentária 280.	64,44		-8.779.965,52
26/11/2018	Empenho 7768 da despesa orçamentária 487.	1.994,50		-8.777.971,02
26/11/2018	Empenho 7774 da despesa orçamentária 286.	56,10		-8.777.914,92
26/11/2018	Empenho 7787 da despesa orçamentária 31.	660,00		-8.777.254,92
26/11/2018	Empenho 7779 da despesa orçamentária 191.	660,00		-8.776.594,92
26/11/2018	Empenho 7782 da despesa orçamentária 194.	56,10		-8.776.538,82
26/11/2018	Empenho 7786 da despesa orçamentária 194.	56,10		-8.776.482,72
26/11/2018	Empenho 7766 da despesa orçamentária 247.	192,00		-8.776.290,72
26/11/2018	Empenho 7788 da despesa orçamentária 32.	56,10		-8.776.234,62
26/11/2018	Empenho 7775 da despesa orçamentária 284.	660,00		-8.775.574,62
26/11/2018	Empenho 7769 da despesa orçamentária 487.	590,00		-8.774.984,62
26/11/2018	Empenho 7790 da despesa orçamentária 32.	56,10		-8.774.928,52
26/11/2018	Empenho 7785 da despesa orçamentária 191.	660,00		-8.774.268,52
26/11/2018	Empenho 7761 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-8.772.956,52
26/11/2018	Empenho 7780 da despesa orçamentária 194.	56,10		-8.772.900,42
26/11/2018	Empenho 7783 da despesa orçamentária 191.	660,00		-8.772.240,42
26/11/2018	Empenho 7762 da despesa orçamentária 82.	250,00		-8.771.990,42
26/11/2018	Empenho 7777 da despesa orçamentária 284.	660,00		-8.771.330,42
	Total do dia:	44.420,28	0,00	
27/11/2018	Empenho 7801 da despesa orçamentária 280.	8.713,20		-8.762.617,22
27/11/2018	Empenho 7849 da despesa orçamentária 84.	1.564,93		-8.761.052,29
27/11/2018	Empenho 7836 da despesa orçamentária 189.	285,50		-8.760.766,79
27/11/2018	Empenho 7803 da despesa orçamentária 457.	1.517,30		-8.759.249,49
27/11/2018	Empenho 7830 da despesa orçamentária 457.	812,00		-8.758.437,49
27/11/2018	Empenho 7795 da despesa orçamentária 280.	3.854,85		-8.754.582,64
27/11/2018	Empenho 7848 da despesa orçamentária 64.	246,00		-8.754.336,64
27/11/2018	Empenho 7837 da despesa orçamentária 208.	112,50		-8.754.224,14
27/11/2018	Empenho 7816 da despesa orçamentária 457.	2.193,90		-8.752.030,24
27/11/2018	Empenho 7828 da despesa orçamentária 457.	1.677,50		-8.750.352,74
27/11/2018	Empenho 7825 da despesa orçamentária 457.	390,42		-8.749.962,32
27/11/2018	Empenho 7813 da despesa orçamentária 457.	2.314,00		-8.747.648,32
27/11/2018	Empenho 7800 da despesa orçamentária 457.	669,50		-8.746.978,82
27/11/2018	Empenho 7819 da despesa orçamentária 457.	138,85		-8.746.839,97
27/11/2018	Empenho 7831 da despesa orçamentária 457.	530,00		-8.746.309,97
27/11/2018	Empenho 7833 da despesa orçamentária 82.	692,00		-8.745.617,97
27/11/2018	Empenho 7846 da despesa orçamentária 457.	59,70		-8.745.558,27
27/11/2018	Empenho 7834 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-8.744.246,27
27/11/2018	Empenho 7822 da despesa orçamentária 457.	140,00		-8.744.106,27
27/11/2018	Empenho 7815 da despesa orçamentária 457.	249,00		-8.743.857,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
27/11/2018	Empenho 7820 da despesa orçamentária 457.	3.773,50		-8.740.083,77
27/11/2018	Empenho 7812 da despesa orçamentária 316.	1.075,96		-8.739.007,81
27/11/2018	Empenho 7797 da despesa orçamentária 280.	1.260,00		-8.737.747,81
27/11/2018	Empenho 7806 da despesa orçamentária 457.	419,90		-8.737.327,91
27/11/2018	Empenho 7807 da despesa orçamentária 316.	1.114,85		-8.736.213,06
27/11/2018	Empenho 7794 da despesa orçamentária 280.	11.091,95		-8.725.121,11
27/11/2018	Empenho 7838 da despesa orçamentária 189.	54,00		-8.725.067,11
27/11/2018	Empenho 7844 da despesa orçamentária 354.	66,00		-8.725.001,11
27/11/2018	Empenho 7804 da despesa orçamentária 316.	3.516,06		-8.721.485,05
27/11/2018	Empenho 7840 da despesa orçamentária 208.	82,30		-8.721.402,75
27/11/2018	Empenho 7839 da despesa orçamentária 208.	186,56		-8.721.216,19
27/11/2018	Empenho 7818 da despesa orçamentária 457.	948,40		-8.720.267,79
27/11/2018	Empenho 7829 da despesa orçamentária 82.	876,80		-8.719.390,99
27/11/2018	Empenho 7832 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-8.715.940,99
27/11/2018	Empenho 7796 da despesa orçamentária 280.	10.438,31		-8.705.502,68
27/11/2018	Empenho 7799 da despesa orçamentária 457.	905,41		-8.704.597,27
27/11/2018	Empenho 7811 da despesa orçamentária 457.	2.988,42		-8.701.608,85
27/11/2018	Empenho 7835 da despesa orçamentária 208.	71,25		-8.701.537,60
27/11/2018	Empenho 7827 da despesa orçamentária 259.	177,15		-8.701.360,45
27/11/2018	Empenho 7809 da despesa orçamentária 316.	946,60		-8.700.413,85
27/11/2018	Empenho 7802 da despesa orçamentária 457.	750,10		-8.699.663,75
27/11/2018	Empenho 7805 da despesa orçamentária 457.	1.175,89		-8.698.487,86
27/11/2018	Empenho 7810 da despesa orçamentária 457.	5.300,15		-8.693.187,71
27/11/2018	Empenho 7814 da despesa orçamentária 316.	2.637,72		-8.690.549,99
27/11/2018	Empenho 7798 da despesa orçamentária 280.	13.430,65		-8.677.119,34
27/11/2018	Empenho 7808 da despesa orçamentária 457.	4.202,11		-8.672.917,23
27/11/2018	Empenho 7847 da despesa orçamentária 457.	331,00		-8.672.586,23
27/11/2018	Empenho 7826 da despesa orçamentária 457.	534,00		-8.672.052,23
27/11/2018	Empenho 7817 da despesa orçamentária 457.	409,31		-8.671.642,92
27/11/2018	Empenho 7843 da despesa orçamentária 189.	595,00		-8.671.047,92
27/11/2018	Empenho 7823 da despesa orçamentária 457.	137,10		-8.670.910,82
27/11/2018	Empenho 7821 da despesa orçamentária 457.	116,00		-8.670.794,82
27/11/2018	Empenho 7845 da despesa orçamentária 457.	259,50		-8.670.535,32
27/11/2018	Empenho 7841 da despesa orçamentária 189.	742,50		-8.669.792,82
27/11/2018	Empenho 7842 da despesa orçamentária 136.	187,00		-8.669.605,82
27/11/2018	Empenho 7824 da despesa orçamentária 457.	766,90		-8.668.838,92
	Total do dia:	102.491,50	0,00	
28/11/2018	Empenho 7953 da despesa orçamentária 256.	1.031,63		-8.667.807,29
28/11/2018	Empenho 7913 da despesa orçamentária 122.	5.177,98		-8.662.629,31
28/11/2018	Empenho 7961 da despesa orçamentária 273.	646,77		-8.661.982,54
28/11/2018	Empenho 7895 da despesa orçamentária 80.	237,80		-8.661.744,74
28/11/2018	Empenho 7928 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-8.660.307,46
28/11/2018	Empenho 7902 da despesa orçamentária 93.	3.912,88		-8.656.394,58
28/11/2018	Empenho 7894 da despesa orçamentária 79.	1.056,50		-8.655.338,08
28/11/2018	Empenho 7963 da despesa orçamentária 274.	22.492,94		-8.632.845,14
28/11/2018	Empenho 7929 da despesa orçamentária 171.	1.804,70		-8.631.040,44
28/11/2018	Empenho 7964 da despesa orçamentária 276.	5.969,80		-8.625.070,64
28/11/2018	Empenho 7866 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-8.619.070,64
28/11/2018	Empenho 7909 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-8.614.742,26
28/11/2018	Empenho 7924 da despesa orçamentária 162.	1.296,45		-8.613.445,81
28/11/2018	Empenho 7955 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-8.610.555,31
28/11/2018	Empenho 7966 da despesa orçamentária 297.	127,87		-8.610.427,44
28/11/2018	Empenho 7910 da despesa orçamentária 112.	7.633,21		-8.602.794,23
28/11/2018	Empenho 7926 da despesa orçamentária 166.	8.345,07		-8.594.449,16
28/11/2018	Empenho 7969 da despesa orçamentária 304.	311,73		-8.594.137,43
28/11/2018	Empenho 7879 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-8.588.137,43
28/11/2018	Empenho 7878 da despesa orçamentária 38.	954,00		-8.587.183,43
28/11/2018	Empenho 7860 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-8.585.544,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
28/11/2018	Empenho 7948 da despesa orçamentária 244.	3.417,61		-8.582.126,44
28/11/2018	Empenho 7934 da despesa orçamentária 183.	1.226,37		-8.580.900,07
28/11/2018	Empenho 7867 da despesa orçamentária 20.	4.817,50		-8.576.082,57
28/11/2018	Empenho 7917 da despesa orçamentária 128.	9.412,26		-8.566.670,31
28/11/2018	Empenho 7851 da despesa orçamentária 70.	3.060,00		-8.563.610,31
28/11/2018	Empenho 7921 da despesa orçamentária 148.	1.662,45		-8.561.947,86
28/11/2018	Empenho 7951 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-8.557.556,96
28/11/2018	Empenho 7884 da despesa orçamentária 59.	1.020,05		-8.556.536,91
28/11/2018	Empenho 7906 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-8.550.157,81
28/11/2018	Empenho 7981 da despesa orçamentária 482.	1.476,02		-8.548.681,79
28/11/2018	Empenho 7942 da despesa orçamentária 227.	71,96		-8.548.609,83
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		10.000,00	-8.558.609,83
28/11/2018	Empenho 7962 da despesa orçamentária 273.	646,77		-8.557.963,06
28/11/2018	Empenho 7899 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-8.555.554,31
28/11/2018	Empenho 7976 da despesa orçamentária 415.	3.896,57		-8.551.657,74
28/11/2018	Empenho 7881 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-8.538.269,49
28/11/2018	Empenho 7982 da despesa orçamentária 518.	19.574,31		-8.518.695,18
28/11/2018	Empenho 7960 da despesa orçamentária 272.	1.384,37		-8.517.310,81
28/11/2018	Empenho 7853 da despesa orçamentária 259.	203,00		-8.517.107,81
28/11/2018	Empenho 7925 da despesa orçamentária 162.	2.497,45		-8.514.610,36
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		3.800,00	-8.518.410,36
28/11/2018	Empenho 7905 da despesa orçamentária 95.	114,35		-8.518.296,01
28/11/2018	Empenho 7973 da despesa orçamentária 311.	9.578,15		-8.508.717,86
28/11/2018	Empenho 7936 da despesa orçamentária 202.	240,17		-8.508.477,69
28/11/2018	Empenho 7938 da despesa orçamentária 218.	226,14		-8.508.251,55
28/11/2018	Empenho 7904 da despesa orçamentária 94.	538,98		-8.507.712,57
28/11/2018	Empenho 7971 da despesa orçamentária 309.	36.986,88		-8.470.725,69
28/11/2018	Empenho 7983 da despesa orçamentária 78.	192,74		-8.470.532,95
28/11/2018	Empenho 7958 da despesa orçamentária 272.	1.081,26		-8.469.451,69
28/11/2018	Empenho 7912 da despesa orçamentária 115.	22.478,71		-8.446.972,98
28/11/2018	Empenho 7887 da despesa orçamentária 60.	1.342,56		-8.445.630,42
28/11/2018	Empenho 7850 da despesa orçamentária 250.	178,80		-8.445.451,62
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	37.800,00		-8.407.651,62
28/11/2018	Empenho 7857 da despesa orçamentária 9.	4.925,82		-8.402.725,80
28/11/2018	Empenho 7855 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-8.390.681,82
28/11/2018	Empenho 7927 da despesa orçamentária 171.	32.166,02		-8.358.515,80
28/11/2018	Empenho 7975 da despesa orçamentária 336.	1.088,21		-8.357.427,59
28/11/2018	Empenho 7979 da despesa orçamentária 419.	3.319,42		-8.354.108,17
28/11/2018	Empenho 7933 da despesa orçamentária 180.	533,19		-8.353.574,98
28/11/2018	Empenho 7959 da despesa orçamentária 272.	3.243,79		-8.350.331,19
28/11/2018	Empenho 7968 da despesa orçamentária 297.	357,66		-8.349.973,53
28/11/2018	Empenho 7945 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-8.343.268,56
28/11/2018	Empenho 7952 da despesa orçamentária 255.	219,55		-8.343.049,01
28/11/2018	Empenho 7873 da despesa orçamentária 20.	4.857,65		-8.338.191,36
28/11/2018	Empenho 7931 da despesa orçamentária 175.	9.731,42		-8.328.459,94
28/11/2018	Empenho 7885 da despesa orçamentária 59.	370,24		-8.328.089,70
28/11/2018	Empenho 7915 da despesa orçamentária 124.	13.755,98		-8.314.333,72
28/11/2018	Empenho 7919 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-8.311.039,30
28/11/2018	Empenho 7946 da despesa orçamentária 240.	696,93		-8.310.342,37
28/11/2018	Empenho 7956 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-8.307.451,87
28/11/2018	Empenho 7852 da despesa orçamentária 82.	958,00		-8.306.493,87
28/11/2018	Empenho 7897 da despesa orçamentária 90.	1.342,56		-8.305.151,31
28/11/2018	Empenho 7859 da despesa orçamentária 10.	1.157,30		-8.303.994,01
28/11/2018	Empenho 7974 da despesa orçamentária 328.	411,74		-8.303.582,27
28/11/2018	Empenho 7889 da despesa orçamentária 61.	7.530,67		-8.296.051,60
28/11/2018	Empenho 7978 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-8.294.211,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
28/11/2018	Empenho 7891 da despesa orçamentária 78.	4.528,89		-8.289.682,61
28/11/2018	Empenho 7874 da despesa orçamentária 21.	10.872,58		-8.278.810,03
28/11/2018	Empenho 7980 da despesa orçamentária 419.	66,60		-8.278.743,43
28/11/2018	Empenho 7939 da despesa orçamentária 219.	1.511,28		-8.277.232,15
28/11/2018	Empenho 7972 da despesa orçamentária 309.	1.675,61		-8.275.556,54
28/11/2018	Empenho 7898 da despesa orçamentária 93.	18.162,64		-8.257.393,90
28/11/2018	Empenho 7883 da despesa orçamentária 59.	6.744,90		-8.250.649,00
28/11/2018	Empenho 7984 da despesa orçamentária 67.	270,00		-8.250.379,00
28/11/2018	Empenho 7880 da despesa orçamentária 46.	1.342,56		-8.249.036,44
28/11/2018	Empenho 7901 da despesa orçamentária 93.	1.304,29		-8.247.732,15
28/11/2018	Empenho 7868 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-8.244.841,04
28/11/2018	Empenho 7943 da despesa orçamentária 228.	719,04		-8.244.122,00
28/11/2018	Empenho 7935 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-8.243.048,64
28/11/2018	Empenho 7970 da despesa orçamentária 303.	871,89		-8.242.176,75
28/11/2018	Empenho 7864 da despesa orçamentária 17.	718,24		-8.241.458,51
28/11/2018	Empenho 7872 da despesa orçamentária 20.	1.619,22		-8.239.839,29
28/11/2018	Empenho 7985 da despesa orçamentária 250.	1.215,20		-8.238.624,09
28/11/2018	Empenho 7875 da despesa orçamentária 21.	1.342,56		-8.237.281,53
28/11/2018	Empenho 7977 da despesa orçamentária 427.	4.143,04		-8.233.138,49
28/11/2018	Empenho 7900 da despesa orçamentária 93.	1.766,73		-8.231.371,76
28/11/2018	Empenho 7941 da despesa orçamentária 227.	1.439,29		-8.229.932,47
28/11/2018	Empenho 7871 da despesa orçamentária 20.	3.319,80		-8.226.612,67
28/11/2018	Empenho 7944 da despesa orçamentária 229.	1.702,20		-8.224.910,47
28/11/2018	Empenho 7890 da despesa orçamentária 78.	4.854,47		-8.220.056,00
28/11/2018	Empenho 7957 da despesa orçamentária 272.	1.432,43		-8.218.623,57
28/11/2018	Empenho 7907 da despesa orçamentária 103.	1.427,38		-8.217.196,19
28/11/2018	Empenho 7893 da despesa orçamentária 79.	1.163,94		-8.216.032,25
28/11/2018	Empenho 7950 da despesa orçamentária 245.	895,05		-8.215.137,20
28/11/2018	Empenho 7918 da despesa orçamentária 129.	376,78		-8.214.760,42
28/11/2018	Empenho 7920 da despesa orçamentária 147.	411,80		-8.214.348,62
28/11/2018	Empenho 7911 da despesa orçamentária 112.	2.075,38		-8.212.273,24
28/11/2018	Empenho 7854 da despesa orçamentária 259.	90,00		-8.212.183,24
28/11/2018	Empenho 7965 da despesa orçamentária 294.	6.305,34		-8.205.877,90
28/11/2018	Empenho 7886 da despesa orçamentária 60.	4.991,90		-8.200.886,00
28/11/2018	Empenho 7923 da despesa orçamentária 162.	33.570,95		-8.167.315,05
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		18.000,00	-8.185.315,05
28/11/2018	Empenho 7930 da despesa orçamentária 171.	8.152,58		-8.177.162,47
28/11/2018	Empenho 7869 da despesa orçamentária 20.	3.658,76		-8.173.503,71
28/11/2018	Empenho 7954 da despesa orçamentária 272.	87.411,01		-8.086.092,70
28/11/2018	Empenho 7914 da despesa orçamentária 122.	940,51		-8.085.152,19
28/11/2018	Empenho 7947 da despesa orçamentária 241.	1.656,24		-8.083.495,95
28/11/2018	Empenho 7949 da despesa orçamentária 244.	582,44		-8.082.913,51
28/11/2018	Empenho 7882 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-8.076.913,51
28/11/2018	Empenho 7870 da despesa orçamentária 20.	3.440,49		-8.073.473,02
28/11/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		6.000,00	-8.079.473,02
28/11/2018	Empenho 7892 da despesa orçamentária 78.	109,50		-8.079.363,52
28/11/2018	Empenho 7862 da despesa orçamentária 14.	440,19		-8.078.923,33
28/11/2018	Empenho 7863 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-8.075.713,42
28/11/2018	Empenho 7937 da despesa orçamentária 218.	2.875,65		-8.072.837,77
28/11/2018	Empenho 7896 da despesa orçamentária 89.	6.000,00		-8.066.837,77
28/11/2018	Empenho 7940 da despesa orçamentária 221.	3.652,29		-8.063.185,48
28/11/2018	Empenho 7876 da despesa orçamentária 21.	1.077,96		-8.062.107,52
28/11/2018	Empenho 7865 da despesa orçamentária 20.	31.838,88		-8.030.268,64
28/11/2018	Empenho 7916 da despesa orçamentária 124.	2.238,57		-8.028.030,07
28/11/2018	Empenho 7856 da despesa orçamentária 3.	2.694,95		-8.025.335,12
28/11/2018	Empenho 7922 da despesa orçamentária 149.	3.723,47		-8.021.611,65
28/11/2018	Empenho 7888 da despesa orçamentária 60.	1.509,23		-8.020.102,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/11/2018	Empenho 7861 da despesa orçamentária 13.	327,88		-8.019.774,54
28/11/2018	Empenho 7967 da despesa orçamentária 297.	1.053,20		-8.018.721,34
28/11/2018	Empenho 7908 da despesa orçamentária 112.	86.802,90		-7.931.918,44
28/11/2018	Empenho 7903 da despesa orçamentária 94.	5.652,36		-7.926.266,08
28/11/2018	Empenho 7932 da despesa orçamentária 180.	4.947,60		-7.921.318,48
28/11/2018	Empenho 7877 da despesa orçamentária 22.	284,30		-7.921.034,18
28/11/2018	Empenho 7858 da despesa orçamentária 9.	246,30		-7.920.787,88
	Total do dia:	785.851,04	37.800,00	
29/11/2018	Empenho 8005 da despesa orçamentária 250.	360,00		-7.920.427,88
29/11/2018	Empenho 7996 da despesa orçamentária 65.	3.134,47		-7.917.293,41
29/11/2018	Empenho 7987 da despesa orçamentária 457.	132,00		-7.917.161,41
29/11/2018	Empenho 8009 da despesa orçamentária 27.	630,00		-7.916.531,41
29/11/2018	Empenho 7999 da despesa orçamentária 136.	923,00		-7.915.608,41
29/11/2018	Empenho 8006 da despesa orçamentária 42.	21,80		-7.915.586,61
29/11/2018	Empenho 7990 da despesa orçamentária 136.	764,80		-7.914.821,81
29/11/2018	Empenho 7997 da despesa orçamentária 70.	797,86		-7.914.023,95
29/11/2018	Empenho 7991 da despesa orçamentária 27.	1.041,00		-7.912.982,95
29/11/2018	Empenho 7989 da despesa orçamentária 136.	984,90		-7.911.998,05
29/11/2018	Empenho 7995 da despesa orçamentária 65.	612,00		-7.911.386,05
29/11/2018	Empenho 7986 da despesa orçamentária 280.	190,69		-7.911.195,36
29/11/2018	Empenho 8001 da despesa orçamentária 309.	3.511,28		-7.907.684,08
29/11/2018	Anulação 121 do empenho 5925 da despesa orçamentária 515.		3.520,00	-7.911.204,08
29/11/2018	Empenho 7988 da despesa orçamentária 457.	86,13		-7.911.117,95
29/11/2018	Empenho 8008 da despesa orçamentária 457.	150,00		-7.910.967,95
29/11/2018	Empenho 8002 da despesa orçamentária 311.	1.618,84		-7.909.349,11
29/11/2018	Empenho 7993 da despesa orçamentária 152.	3.828,00		-7.905.521,11
29/11/2018	Empenho 8000 da despesa orçamentária 309.	3.723,48		-7.901.797,63
29/11/2018	Empenho 8007 da despesa orçamentária 42.	138,29		-7.901.659,34
29/11/2018	Empenho 8004 da despesa orçamentária 23.	3.111,29		-7.898.548,05
29/11/2018	Empenho 7998 da despesa orçamentária 136.	30,50		-7.898.517,55
29/11/2018	Empenho 8003 da despesa orçamentária 314.	1.525,24		-7.896.992,31
29/11/2018	Empenho 7994 da despesa orçamentária 457.	102,50		-7.896.889,81
29/11/2018	Empenho 7992 da despesa orçamentária 487.	496,00		-7.896.393,81
	Total do dia:	27.914,07	3.520,00	
30/11/2018	Empenho 8048 da despesa orçamentária 457.	202,66		-7.896.191,15
30/11/2018	Empenho 8086 da despesa orçamentária 65.	579,15		-7.895.612,00
30/11/2018	Empenho 8025 da despesa orçamentária 67.	106,40		-7.895.505,60
30/11/2018	Empenho 8090 da despesa orçamentária 65.	526,51		-7.894.979,09
30/11/2018	Empenho 8064 da despesa orçamentária 457.	115,53		-7.894.863,56
30/11/2018	Empenho 8105 da despesa orçamentária 154.	317,44		-7.894.546,12
30/11/2018	Empenho 8031 da despesa orçamentária 457.	46,55		-7.894.499,57
30/11/2018	Empenho 8115 da despesa orçamentária 154.	384,58		-7.894.114,99
30/11/2018	Empenho 8084 da despesa orçamentária 65.	472,86		-7.893.642,13
30/11/2018	Empenho 8028 da despesa orçamentária 67.	5,97		-7.893.636,16
30/11/2018	Empenho 8046 da despesa orçamentária 457.	169,84		-7.893.466,32
30/11/2018	Empenho 8121 da despesa orçamentária 458.	210,00		-7.893.256,32
30/11/2018	Empenho 8018 da despesa orçamentária 458.	280,00		-7.892.976,32
30/11/2018	Empenho 8110 da despesa orçamentária 154.	185,52		-7.892.790,80
30/11/2018	Empenho 8102 da despesa orçamentária 154.	214,12		-7.892.576,68
30/11/2018	Empenho 8061 da despesa orçamentária 457.	204,66		-7.892.372,02
30/11/2018	Empenho 8087 da despesa orçamentária 65.	611,47		-7.891.760,55
30/11/2018	Empenho 8103 da despesa orçamentária 154.	235,19		-7.891.525,36
30/11/2018	Empenho 8118 da despesa orçamentária 141.	200,00		-7.891.325,36
30/11/2018	Empenho 8085 da despesa orçamentária 65.	305,23		-7.891.020,13
30/11/2018	Empenho 8080 da despesa orçamentária 65.	22,97		-7.890.997,16
30/11/2018	Empenho 8012 da despesa orçamentária 41.	5,54		-7.890.991,62
30/11/2018	Empenho 8050 da despesa orçamentária 457.	179,03		-7.890.812,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/11/2018	Anulação 123 do empenho 6874 da despesa orçamentária 158.		2.449,25	-7.893.261,84
30/11/2018	Empenho 8062 da despesa orçamentária 457.	208,50		-7.893.053,34
30/11/2018	Empenho 8049 da despesa orçamentária 457.	197,39		-7.892.855,95
30/11/2018	Empenho 8113 da despesa orçamentária 154.	420,14		-7.892.435,81
30/11/2018	Empenho 8055 da despesa orçamentária 457.	612,08		-7.891.823,73
30/11/2018	Empenho 8044 da despesa orçamentária 457.	219,59		-7.891.604,14
30/11/2018	Empenho 8017 da despesa orçamentária 84.	500,00		-7.891.104,14
30/11/2018	Empenho 8091 da despesa orçamentária 65.	735,60		-7.890.368,54
30/11/2018	Empenho 8108 da despesa orçamentária 154.	211,65		-7.890.156,89
30/11/2018	Empenho 8096 da despesa orçamentária 65.	351,14		-7.889.805,75
30/11/2018	Empenho 8067 da despesa orçamentária 457.	175,57		-7.889.630,18
30/11/2018	Empenho 8071 da despesa orçamentária 457.	254,28		-7.889.375,90
30/11/2018	Empenho 8100 da despesa orçamentária 230.	396,65		-7.888.979,25
30/11/2018	Empenho 8082 da despesa orçamentária 65.	382,67		-7.888.596,58
30/11/2018	Empenho 8123 da despesa orçamentária 252.	100,00		-7.888.496,58
30/11/2018	Empenho 8092 da despesa orçamentária 65.	610,78		-7.887.885,80
30/11/2018	Empenho 8019 da despesa orçamentária 365.	60,00		-7.887.825,80
30/11/2018	Empenho 8059 da despesa orçamentária 457.	197,28		-7.887.628,52
30/11/2018	Empenho 8051 da despesa orçamentária 457.	101,25		-7.887.527,27
30/11/2018	Empenho 8034 da despesa orçamentária 458.	22,94		-7.887.504,33
30/11/2018	Empenho 8042 da despesa orçamentária 528.	720,00		-7.886.784,33
30/11/2018	Empenho 8101 da despesa orçamentária 224.	511,39		-7.886.272,94
30/11/2018	Empenho 8054 da despesa orçamentária 457.	123,59		-7.886.149,35
30/11/2018	Empenho 8066 da despesa orçamentária 457.	115,53		-7.886.033,82
30/11/2018	Empenho 8013 da despesa orçamentária 234.	7.481,45		-7.878.552,37
30/11/2018	Empenho 8033 da despesa orçamentária 457.	86,13		-7.878.466,24
30/11/2018	Empenho 8057 da despesa orçamentária 457.	596,88		-7.877.869,36
30/11/2018	Empenho 8037 da despesa orçamentária 156.	358,93		-7.877.510,43
30/11/2018	Empenho 8043 da despesa orçamentária 457.	209,57		-7.877.300,86
30/11/2018	Empenho 8040 da despesa orçamentária 84.	82,94		-7.877.217,92
30/11/2018	Empenho 8076 da despesa orçamentária 487.	201,39		-7.877.016,53
30/11/2018	Empenho 8015 da despesa orçamentária 33.	400,00		-7.876.616,53
30/11/2018	Empenho 8014 da despesa orçamentária 278.	150,00		-7.876.466,53
30/11/2018	Empenho 8093 da despesa orçamentária 65.	353,18		-7.876.113,35
30/11/2018	Empenho 8073 da despesa orçamentária 457.	222,04		-7.875.891,31
30/11/2018	Empenho 8069 da despesa orçamentária 457.	65,01		-7.875.826,30
30/11/2018	Empenho 8010 da despesa orçamentária 41.	2.059,36		-7.873.766,94
30/11/2018	Empenho 8077 da despesa orçamentária 105.	203,94		-7.873.563,00
30/11/2018	Anulação 122 do empenho 6873 da despesa orçamentária 158.		2.456,33	-7.876.019,33
30/11/2018	Empenho 8021 da despesa orçamentária 457.	1.448,00		-7.874.571,33
30/11/2018	Empenho 8079 da despesa orçamentária 65.	158,42		-7.874.412,91
30/11/2018	Empenho 8094 da despesa orçamentária 65.	379,10		-7.874.033,81
30/11/2018	Empenho 8068 da despesa orçamentária 457.	245,50		-7.873.788,31
30/11/2018	Empenho 8125 da despesa orçamentária 157.	2.449,25		-7.871.339,06
30/11/2018	Empenho 8119 da despesa orçamentária 212.	200,00		-7.871.139,06
30/11/2018	Empenho 8053 da despesa orçamentária 457.	95,21		-7.871.043,85
30/11/2018	Empenho 8124 da despesa orçamentária 157.	2.456,33		-7.868.587,52
30/11/2018	Empenho 8122 da despesa orçamentária 33.	200,00		-7.868.387,52
30/11/2018	Empenho 8107 da despesa orçamentária 154.	384,36		-7.868.003,16
30/11/2018	Empenho 8039 da despesa orçamentária 156.	49,40		-7.867.953,76
30/11/2018	Empenho 8024 da despesa orçamentária 70.	159,67		-7.867.794,09
30/11/2018	Empenho 8081 da despesa orçamentária 65.	31,38		-7.867.762,71
30/11/2018	Empenho 8104 da despesa orçamentária 154.	216,98		-7.867.545,73
30/11/2018	Empenho 8095 da despesa orçamentária 65.	295,05		-7.867.250,68
30/11/2018	Empenho 8063 da despesa orçamentária 457.	167,38		-7.867.083,30
30/11/2018	Empenho 8045 da despesa orçamentária 457.	166,25		-7.866.917,05
30/11/2018	Empenho 8112 da despesa orçamentária 154.	221,16		-7.866.695,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/11/2018	Empenho 8072 da despesa orçamentária 457.	174,94		-7.866.520,95
30/11/2018	Empenho 8029 da despesa orçamentária 70.	183,19		-7.866.337,76
30/11/2018	Empenho 8026 da despesa orçamentária 70.	67,98		-7.866.269,78
30/11/2018	Empenho 8035 da despesa orçamentária 457.	368,81		-7.865.900,97
30/11/2018	Empenho 8047 da despesa orçamentária 457.	80,11		-7.865.820,86
30/11/2018	Empenho 8032 da despesa orçamentária 457.	132,00		-7.865.688,86
30/11/2018	Empenho 8022 da despesa orçamentária 67.	416,52		-7.865.272,34
30/11/2018	Empenho 8117 da despesa orçamentária 248.	100,00		-7.865.172,34
30/11/2018	Empenho 8098 da despesa orçamentária 67.	544,05		-7.864.628,29
30/11/2018	Empenho 8030 da despesa orçamentária 70.	911,36		-7.863.716,93
30/11/2018	Empenho 8060 da despesa orçamentária 457.	205,78		-7.863.511,15
30/11/2018	Empenho 8083 da despesa orçamentária 65.	212,99		-7.863.298,16
30/11/2018	Empenho 8027 da despesa orçamentária 67.	199,12		-7.863.099,04
30/11/2018	Empenho 8038 da despesa orçamentária 152.	229,82		-7.862.869,22
30/11/2018	Empenho 8075 da despesa orçamentária 487.	173,31		-7.862.695,91
30/11/2018	Empenho 8111 da despesa orçamentária 154.	191,31		-7.862.504,60
30/11/2018	Empenho 8088 da despesa orçamentária 65.	401,52		-7.862.103,08
30/11/2018	Empenho 8109 da despesa orçamentária 154.	140,48		-7.861.962,60
30/11/2018	Empenho 8106 da despesa orçamentária 154.	353,06		-7.861.609,54
30/11/2018	Empenho 8056 da despesa orçamentária 457.	575,80		-7.861.033,74
30/11/2018	Empenho 8065 da despesa orçamentária 457.	103,74		-7.860.930,00
30/11/2018	Empenho 8097 da despesa orçamentária 65.	398,95		-7.860.531,05
30/11/2018	Empenho 8074 da despesa orçamentária 457.	169,86		-7.860.361,19
30/11/2018	Empenho 8114 da despesa orçamentária 154.	365,31		-7.859.995,88
30/11/2018	Empenho 8099 da despesa orçamentária 67.	554,61		-7.859.441,27
30/11/2018	Empenho 8016 da despesa orçamentária 70.	150,00		-7.859.291,27
30/11/2018	Empenho 8036 da despesa orçamentária 152.	663,25		-7.858.628,02
30/11/2018	Empenho 8052 da despesa orçamentária 457.	146,89		-7.858.481,13
30/11/2018	Empenho 8120 da despesa orçamentária 428.	200,00		-7.858.281,13
30/11/2018	Empenho 8011 da despesa orçamentária 41.	15,86		-7.858.265,27
30/11/2018	Empenho 8078 da despesa orçamentária 65.	45,00		-7.858.220,27
30/11/2018	Empenho 8023 da despesa orçamentária 67.	749,74		-7.857.470,53
30/11/2018	Empenho 8070 da despesa orçamentária 457.	205,78		-7.857.264,75
30/11/2018	Empenho 8116 da despesa orçamentária 70.	110,00		-7.857.154,75
30/11/2018	Empenho 8058 da despesa orçamentária 457.	129,92		-7.857.024,83
30/11/2018	Empenho 8041 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-7.853.836,65
30/11/2018	Empenho 8020 da despesa orçamentária 27.	1.210,00		-7.852.626,65
30/11/2018	Empenho 8089 da despesa orçamentária 65.	817,89		-7.851.808,76
Total do dia:		49.490,63	4.905,58	

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.514.446,65
01/11/2018	Liquidação 7759 do empenho 7340.	3.850,00		-3.510.596,65
01/11/2018	Empenho 7343 da despesa orçamentária 135.		155,00	-3.510.751,65
01/11/2018	Liquidação 7736 do empenho 7317.	213,33		-3.510.538,32
01/11/2018	Empenho 7333 da despesa orçamentária 322.		217,25	-3.510.755,57
01/11/2018	Empenho 7318 da despesa orçamentária 461.		142,29	-3.510.897,86
01/11/2018	Liquidação 8164 do empenho 7304.	33,93		-3.510.863,93
01/11/2018	Empenho 7306 da despesa orçamentária 141.		275,54	-3.511.139,47
01/11/2018	Liquidação 7743 do empenho 7324.	124,44		-3.511.015,03
01/11/2018	Liquidação 7732 do empenho 7313.	270,72		-3.510.744,31
01/11/2018	Liquidação 7730 do empenho 7311.	225,60		-3.510.518,71
01/11/2018	Liquidação 7945 do empenho 6065.	199,90		-3.510.318,81
01/11/2018	Empenho 7342 da despesa orçamentária 82.		225,00	-3.510.543,81
01/11/2018	Liquidação 7733 do empenho 7314.	406,08		-3.510.137,73
01/11/2018	Empenho 7335 da despesa orçamentária 35.		430,15	-3.510.567,88
01/11/2018	Liquidação 7740 do empenho 7321.	88,88		-3.510.479,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
01/11/2018	Liquidação 7742 do empenho 7323.	124,44		-3.510.354,56
01/11/2018	Liquidação 7946 do empenho 6061.	683,00		-3.509.671,56
01/11/2018	Liquidação 7737 do empenho 7318.	142,29		-3.509.529,27
01/11/2018	Empenho 7324 da despesa orçamentária 142.		124,44	-3.509.653,71
01/11/2018	Liquidação 7755 do empenho 7336.	135,00		-3.509.518,71
01/11/2018	Empenho 7308 da despesa orçamentária 33.		6.500,00	-3.516.018,71
01/11/2018	Empenho 7322 da despesa orçamentária 496.		106,66	-3.516.125,37
01/11/2018	Empenho 7347 da despesa orçamentária 37.		15.500,00	-3.531.625,37
01/11/2018	Liquidação 7748 do empenho 7329.	430,50		-3.531.194,87
01/11/2018	Empenho 7321 da despesa orçamentária 108.		88,88	-3.531.283,75
01/11/2018	Empenho 7311 da despesa orçamentária 488.		225,60	-3.531.509,35
01/11/2018	Empenho 7340 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-3.535.359,35
01/11/2018	Empenho 7325 da despesa orçamentária 141.		124,44	-3.535.483,79
01/11/2018	Liquidação 7753 do empenho 7334.	615,40		-3.534.868,39
01/11/2018	Liquidação 7727 do empenho 7308.	6.500,00		-3.528.368,39
01/11/2018	Empenho 7329 da despesa orçamentária 194.		430,50	-3.528.798,89
01/11/2018	Empenho 7320 da despesa orçamentária 322.		124,44	-3.528.923,33
01/11/2018	Liquidação 7731 do empenho 7312.	90,24		-3.528.833,09
01/11/2018	Liquidação 7744 do empenho 7325.	124,44		-3.528.708,65
01/11/2018	Liquidação 7729 do empenho 7310.	270,72		-3.528.437,93
01/11/2018	Empenho 7327 da despesa orçamentária 194.		124,44	-3.528.562,37
01/11/2018	Empenho 7338 da despesa orçamentária 32.		835,00	-3.529.397,37
01/11/2018	Empenho 7304 da despesa orçamentária 280.		33,93	-3.529.431,30
01/11/2018	Empenho 7317 da despesa orçamentária 32.		213,33	-3.529.644,63
01/11/2018	Empenho 7341 da despesa orçamentária 322.		800,00	-3.530.444,63
01/11/2018	Liquidação 7734 do empenho 7315.	135,36		-3.530.309,27
01/11/2018	Liquidação 7757 do empenho 7338.	835,00		-3.529.474,27
01/11/2018	Empenho 7315 da despesa orçamentária 317.		135,36	-3.529.609,63
01/11/2018	Liquidação 7944 do empenho 6064.	1.187,00		-3.528.422,63
01/11/2018	Liquidação 7741 do empenho 7322.	106,66		-3.528.315,97
01/11/2018	Empenho 7312 da despesa orçamentária 105.		90,24	-3.528.406,21
01/11/2018	Empenho 7307 da despesa orçamentária 35.		336,60	-3.528.742,81
01/11/2018	Liquidação 7739 do empenho 7320.	124,44		-3.528.618,37
01/11/2018	Liquidação 7749 do empenho 7330.	717,50		-3.527.900,87
01/11/2018	Empenho 7337 da despesa orçamentária 32.		135,00	-3.528.035,87
01/11/2018	Liquidação 7728 do empenho 7309.	451,20		-3.527.584,67
01/11/2018	Empenho 7345 da despesa orçamentária 26.		220,48	-3.527.805,15
01/11/2018	Empenho 7319 da despesa orçamentária 461.		106,66	-3.527.911,81
01/11/2018	Empenho 7305 da despesa orçamentária 410.		1.357,45	-3.529.269,26
01/11/2018	Empenho 7326 da despesa orçamentária 194.		124,44	-3.529.393,70
01/11/2018	Empenho 7323 da despesa orçamentária 494.		124,44	-3.529.518,14
01/11/2018	Empenho 7339 da despesa orçamentária 32.		725,00	-3.530.243,14
01/11/2018	Empenho 7330 da despesa orçamentária 141.		717,50	-3.530.960,64
01/11/2018	Empenho 7328 da despesa orçamentária 263.		106,66	-3.531.067,30
01/11/2018	Empenho 7316 da despesa orçamentária 54.		88,88	-3.531.156,18
01/11/2018	Liquidação 7738 do empenho 7319.	106,66		-3.531.049,52
01/11/2018	Empenho 7346 da despesa orçamentária 37.		4.950,00	-3.535.999,52
01/11/2018	Liquidação 7745 do empenho 7326.	124,44		-3.535.875,08
01/11/2018	Empenho 7309 da despesa orçamentária 136.		451,20	-3.536.326,28
01/11/2018	Liquidação 7735 do empenho 7316.	88,88		-3.536.237,40
01/11/2018	Empenho 7334 da despesa orçamentária 458.		615,40	-3.536.852,80
01/11/2018	Empenho 7313 da despesa orçamentária 26.		270,72	-3.537.123,52
01/11/2018	Empenho 7314 da despesa orçamentária 457.		406,08	-3.537.529,60
01/11/2018	Liquidação 7762 do empenho 7343.	155,00		-3.537.374,60
01/11/2018	Liquidação 7746 do empenho 7327.	124,44		-3.537.250,16
01/11/2018	Liquidação 7760 do empenho 7341.	800,00		-3.536.450,16
01/11/2018	Liquidação 7751 do empenho 7332.	344,40		-3.536.105,76
01/11/2018	Empenho 7336 da despesa orçamentária 458.		135,00	-3.536.240,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
01/11/2018	Liquidação 7758 do empenho 7339.	725,00		-3.535.515,76
01/11/2018	Liquidação 7747 do empenho 7328.	106,66		-3.535.409,10
01/11/2018	Liquidação 7754 do empenho 7335.	430,15		-3.534.978,95
01/11/2018	Empenho 7310 da despesa orçamentária 208.		270,72	-3.535.249,67
01/11/2018	Empenho 7332 da despesa orçamentária 496.		344,40	-3.535.594,07
01/11/2018	Liquidação 8165 do empenho 7171.	365,51		-3.535.228,56
01/11/2018	Liquidação 7752 do empenho 7333.	217,25		-3.535.011,31
01/11/2018	Liquidação 7750 do empenho 7331.	114,80		-3.534.896,51
01/11/2018	Liquidação 7761 do empenho 7342.	225,00		-3.534.671,51
01/11/2018	Empenho 7344 da despesa orçamentária 26.		1.155,30	-3.535.826,81
01/11/2018	Empenho 7331 da despesa orçamentária 108.		114,80	-3.535.941,61
01/11/2018	Liquidação 7756 do empenho 7337.	135,00		-3.535.806,61
	Total do dia:	22.149,26	43.509,22	
02/11/2018	Empenho 7348 da despesa orçamentária 458.		2.859,00	-3.538.665,61
02/11/2018	Liquidação 7766 do empenho 7348.	2.859,00		-3.535.806,61
	Total do dia:	2.859,00	2.859,00	
03/11/2018	Anulação 117 do empenho 5932 da despesa orçamentária 439.	1.895,00		-3.533.911,61
	Total do dia:	1.895,00	0,00	
05/11/2018	Liquidação 7924 do empenho 6879.	436,20		-3.533.475,41
05/11/2018	Empenho 7378 da despesa orçamentária 35.		17.350,00	-3.550.825,41
05/11/2018	Liquidação 7783 do empenho 7368.	132,00		-3.550.693,41
05/11/2018	Liquidação 7780 do empenho 7362.	470,00		-3.550.223,41
05/11/2018	Empenho 7350 da despesa orçamentária 321.		2.534,09	-3.552.757,50
05/11/2018	Liquidação 7906 do empenho 7177.	22,10		-3.552.735,40
05/11/2018	Empenho 7372 da despesa orçamentária 316.		364,20	-3.553.099,60
05/11/2018	Liquidação 7796 do empenho 7376.	59.429,63		-3.493.669,97
05/11/2018	Liquidação 7784 do empenho 7365.	630,24		-3.493.039,73
05/11/2018	Empenho 7367 da despesa orçamentária 53.		660,00	-3.493.699,73
05/11/2018	Liquidação 7768 do empenho 7350.	2.534,09		-3.491.165,64
05/11/2018	Liquidação 7898 do empenho 7181.	282,98		-3.490.882,66
05/11/2018	Liquidação 7712 do empenho 7179.	195,00		-3.490.687,66
05/11/2018	Liquidação 7764 do empenho 7345.	220,48		-3.490.467,18
05/11/2018	Liquidação 7775 do empenho 7357.	52,09		-3.490.415,09
05/11/2018	Liquidação 7786 do empenho 7366.	162,79		-3.490.252,30
05/11/2018	Empenho 7371 da despesa orçamentária 35.		405,00	-3.490.657,30
05/11/2018	Liquidação 7899 do empenho 7185.	68,75		-3.490.588,55
05/11/2018	Liquidação 7787 do empenho 7370.	125,00		-3.490.463,55
05/11/2018	Empenho 7360 da despesa orçamentária 84.		4.365,10	-3.494.828,65
05/11/2018	Empenho 7358 da despesa orçamentária 213.		413,95	-3.495.242,60
05/11/2018	Liquidação 7707 do empenho 6222.	5.430,00		-3.489.812,60
05/11/2018	Empenho 7366 da despesa orçamentária 366.		162,79	-3.489.975,39
05/11/2018	Empenho 7354 da despesa orçamentária 458.		416,64	-3.490.392,03
05/11/2018	Liquidação 7773 do empenho 7355.	1.624,54		-3.488.767,49
05/11/2018	Liquidação 7904 do empenho 7175.	40,40		-3.488.727,09
05/11/2018	Liquidação 7785 do empenho 7364.	183,71		-3.488.543,38
05/11/2018	Liquidação 7777 do empenho 7359.	847,62		-3.487.695,76
05/11/2018	Liquidação 7867 do empenho 7371.	405,00		-3.487.290,76
05/11/2018	Empenho 7355 da despesa orçamentária 141.		1.624,54	-3.488.915,30
05/11/2018	Liquidação 7711 do empenho 7180.	60,00		-3.488.855,30
05/11/2018	Liquidação 7716 do empenho 7155.	6.011,40		-3.482.843,90
05/11/2018	Liquidação 7781 do empenho 7363.	179,80		-3.482.664,10
05/11/2018	Liquidação 7897 do empenho 7178.	60,30		-3.482.603,80
05/11/2018	Empenho 7370 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.482.728,80
05/11/2018	Liquidação 8676 do empenho 7173.	367,52		-3.482.361,28
05/11/2018	Liquidação 7975 do empenho 3378.	29.685,06		-3.452.676,22
05/11/2018	Liquidação 7905 do empenho 7176.	23,00		-3.452.653,22
05/11/2018	Empenho 7376 da despesa orçamentária 320.		59.429,63	-3.512.082,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
05/11/2018	Liquidação 7911 do empenho 7190.	140,20		-3.511.942,65
05/11/2018	Liquidação 7797 do empenho 7377.	28,37		-3.511.914,28
05/11/2018	Empenho 7375 da despesa orçamentária 457.		669,50	-3.512.583,78
05/11/2018	Liquidação 7782 do empenho 7367.	660,00		-3.511.923,78
05/11/2018	Liquidação 7778 do empenho 7360.	4.365,10		-3.507.558,68
05/11/2018	Liquidação 7779 do empenho 7361.	205,25		-3.507.353,43
05/11/2018	Empenho 7362 da despesa orçamentária 152.		470,00	-3.507.823,43
05/11/2018	Empenho 7353 da despesa orçamentária 458.		825,51	-3.508.648,94
05/11/2018	Liquidação 7826 do empenho 7375.	669,50		-3.507.979,44
05/11/2018	Empenho 7363 da despesa orçamentária 259.		179,80	-3.508.159,24
05/11/2018	Liquidação 8161 do empenho 7369.	810,00		-3.507.349,24
05/11/2018	Empenho 7373 da despesa orçamentária 64.		555,00	-3.507.904,24
05/11/2018	Liquidação 7770 do empenho 7352.	57,91		-3.507.846,33
05/11/2018	Empenho 7369 da despesa orçamentária 316.		810,00	-3.508.656,33
05/11/2018	Empenho 7364 da despesa orçamentária 358.		183,71	-3.508.840,04
05/11/2018	Liquidação 7907 do empenho 7182.	50,00		-3.508.790,04
05/11/2018	Empenho 7352 da despesa orçamentária 84.		57,91	-3.508.847,95
05/11/2018	Liquidação 7900 do empenho 7186.	787,26		-3.508.060,69
05/11/2018	Liquidação 7788 do empenho 7378.	17.350,00		-3.490.710,69
05/11/2018	Liquidação 7923 do empenho 6875.	698,20		-3.490.012,49
05/11/2018	Empenho 7374 da despesa orçamentária 519.		40.000,00	-3.530.012,49
05/11/2018	Liquidação 7902 do empenho 7188.	486,25		-3.529.526,24
05/11/2018	Empenho 7365 da despesa orçamentária 492.		630,24	-3.530.156,48
05/11/2018	Empenho 7361 da despesa orçamentária 457.		205,25	-3.530.361,73
05/11/2018	Empenho 7368 da despesa orçamentária 55.		132,00	-3.530.493,73
05/11/2018	Empenho 7359 da despesa orçamentária 213.		847,62	-3.531.341,35
05/11/2018	Empenho 7356 da despesa orçamentária 365.		118,84	-3.531.460,19
05/11/2018	Liquidação 7771 do empenho 7353.	825,51		-3.530.634,68
05/11/2018	Liquidação 7909 do empenho 7184.	28,00		-3.530.606,68
05/11/2018	Liquidação 7769 do empenho 7351.	89,00		-3.530.517,68
05/11/2018	Liquidação 7908 do empenho 7183.	29,75		-3.530.487,93
05/11/2018	Liquidação 7896 do empenho 7373.	555,00		-3.529.932,93
05/11/2018	Empenho 7377 da despesa orçamentária 475.		28,37	-3.529.961,30
05/11/2018	Liquidação 7910 do empenho 7189.	166,25		-3.529.795,05
05/11/2018	Liquidação 7774 do empenho 7356.	118,84		-3.529.676,21
05/11/2018	Liquidação 7901 do empenho 7187.	138,26		-3.529.537,95
05/11/2018	Liquidação 7772 do empenho 7354.	416,64		-3.529.121,31
05/11/2018	Empenho 7351 da despesa orçamentária 252.		89,00	-3.529.210,31
05/11/2018	Empenho 7357 da despesa orçamentária 496.		52,09	-3.529.262,40
05/11/2018	Liquidação 7767 do empenho 7349.	928,88		-3.528.333,52
05/11/2018	Empenho 7349 da despesa orçamentária 141.		928,88	-3.529.262,40
05/11/2018	Liquidação 7903 do empenho 7174.	121,25		-3.529.141,15
05/11/2018	Liquidação 7776 do empenho 7358.	413,95		-3.528.727,20
05/11/2018	Liquidação 7763 do empenho 7344.	1.155,30		-3.527.571,90
	Total do dia:	140.974,37	134.634,66	
06/11/2018	Liquidação 7804 do empenho 7395.	83,13		-3.527.488,77
06/11/2018	Liquidação 7940 do empenho 6954.	5.443,96		-3.522.044,81
06/11/2018	Liquidação 7803 do empenho 7398.	45,55		-3.521.999,26
06/11/2018	Liquidação 7915 do empenho 6873.	2.456,33		-3.519.542,93
06/11/2018	Empenho 7392 da despesa orçamentária 84.		83,13	-3.519.626,06
06/11/2018	Empenho 7386 da despesa orçamentária 84.		1.640,00	-3.521.266,06
06/11/2018	Liquidação 7935 do empenho 6925.	86,85		-3.521.179,21
06/11/2018	Empenho 7381 da despesa orçamentária 363.		49,50	-3.521.228,71
06/11/2018	Liquidação 7864 do empenho 7379.	621,00		-3.520.607,71
06/11/2018	Liquidação 8121 do empenho 6891.	46,50		-3.520.561,21
06/11/2018	Liquidação 7891 do empenho 7372.	364,20		-3.520.197,01
06/11/2018	Liquidação 7809 do empenho 7399.	83,13		-3.520.113,88
06/11/2018	Liquidação 7933 do empenho 6918.	143,58		-3.519.970,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
06/11/2018	Liquidação 7932 do empenho 6913.	589,95		-3.519.380,35
06/11/2018	Liquidação 7808 do empenho 7394.	83,13		-3.519.297,22
06/11/2018	Liquidação 7917 do empenho 6914.	1.187,50		-3.518.109,72
06/11/2018	Empenho 7383 da despesa orçamentária 70.		23,00	-3.518.132,72
06/11/2018	Em liquidação 60 do empenho 7390.	2.351,29		-3.515.781,43
06/11/2018	Liquidação 7929 do empenho 6900.	205,60		-3.515.575,83
06/11/2018	Liquidação 7926 do empenho 6888.	122,04		-3.515.453,79
06/11/2018	Liquidação 7805 do empenho 7396.	47,48		-3.515.406,31
06/11/2018	Liquidação 7922 do empenho 6959.	200,00		-3.515.206,31
06/11/2018	Liquidação 8124 do empenho 6924.	280,00		-3.514.926,31
06/11/2018	Empenho 7387 da despesa orçamentária 140.		98,00	-3.515.024,31
06/11/2018	Liquidação 7928 do empenho 6896.	794,55		-3.514.229,76
06/11/2018	Liquidação 7810 do empenho 7400.	45,55		-3.514.184,21
06/11/2018	Liquidação 7941 do empenho 6955.	1.906,04		-3.512.278,17
06/11/2018	Empenho 7384 da despesa orçamentária 141.		309,00	-3.512.587,17
06/11/2018	Liquidação 7801 do empenho 7391.	6.907,32		-3.505.679,85
06/11/2018	Empenho 7396 da despesa orçamentária 70.		47,48	-3.505.727,33
06/11/2018	Liquidação 7936 do empenho 6931.	170,60		-3.505.556,73
06/11/2018	Liquidação 7798 do empenho 7387.	98,00		-3.505.458,73
06/11/2018	Liquidação 8127 do empenho 6937.	45,00		-3.505.413,73
06/11/2018	Liquidação 7937 do empenho 6932.	35,30		-3.505.378,43
06/11/2018	Liquidação 7939 do empenho 6948.	342,95		-3.505.035,48
06/11/2018	Liquidação 7938 do empenho 6936.	151,84		-3.504.883,64
06/11/2018	Empenho 7395 da despesa orçamentária 70.		83,13	-3.504.966,77
06/11/2018	Liquidação 7920 do empenho 6949.	499,30		-3.504.467,47
06/11/2018	Liquidação 8125 do empenho 6926.	76,50		-3.504.390,97
06/11/2018	Liquidação 8128 do empenho 6938.	37,37		-3.504.353,60
06/11/2018	Liquidação 7862 do empenho 7381.	49,50		-3.504.304,10
06/11/2018	Liquidação 8695 do empenho 6898.	2.047,89		-3.502.256,21
06/11/2018	Empenho 7399 da despesa orçamentária 286.		83,13	-3.502.339,34
06/11/2018	Empenho 7380 da despesa orçamentária 458.		243,00	-3.502.582,34
06/11/2018	Empenho 7379 da despesa orçamentária 32.		621,00	-3.503.203,34
06/11/2018	Empenho 7391 da despesa orçamentária 39.		6.907,32	-3.510.110,66
06/11/2018	Liquidação 7931 do empenho 6910.	641,35		-3.509.469,31
06/11/2018	Liquidação 8120 do empenho 6874.	2.449,25		-3.507.020,06
06/11/2018	Liquidação 7859 do empenho 7384.	309,00		-3.506.711,06
06/11/2018	Empenho 7390 da despesa orçamentária 40.		2.351,29	-3.509.062,35
06/11/2018	Liquidação 7925 do empenho 6886.	795,00		-3.508.267,35
06/11/2018	Liquidação 8122 do empenho 6903.	128,20		-3.508.139,15
06/11/2018	Empenho 7398 da despesa orçamentária 70.		45,55	-3.508.184,70
06/11/2018	Liquidação 7921 do empenho 6957.	132,66		-3.508.052,04
06/11/2018	Liquidação 7861 do empenho 7382.	23,00		-3.508.029,04
06/11/2018	Liquidação 8123 do empenho 6908.	1.756,99		-3.506.272,05
06/11/2018	Liquidação 7942 do empenho 6950.	200,00		-3.506.072,05
06/11/2018	Liquidação 7799 do empenho 7388.	28,00		-3.506.044,05
06/11/2018	Empenho 7385 da despesa orçamentária 64.		30,00	-3.506.074,05
06/11/2018	Liquidação 7863 do empenho 7380.	243,00		-3.505.831,05
06/11/2018	Empenho 7388 da despesa orçamentária 286.		28,00	-3.505.859,05
06/11/2018	Empenho 7393 da despesa orçamentária 84.		219,06	-3.506.078,11
06/11/2018	Liquidação 7806 do empenho 7392.	83,13		-3.505.994,98
06/11/2018	Liquidação 7930 do empenho 6905.	649,60		-3.505.345,38
06/11/2018	Empenho 7394 da despesa orçamentária 84.		83,13	-3.505.428,51
06/11/2018	Empenho 7382 da despesa orçamentária 32.		23,00	-3.505.451,51
06/11/2018	Empenho 7397 da despesa orçamentária 70.		83,13	-3.505.534,64
06/11/2018	Liquidação 7886 do empenho 7306.	275,54		-3.505.259,10
06/11/2018	Liquidação 7807 do empenho 7393.	219,06		-3.505.040,04
06/11/2018	Liquidação 7918 do empenho 6915.	200,00		-3.504.840,04
06/11/2018	Liquidação 7934 do empenho 6923.	277,85		-3.504.562,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
06/11/2018	Liquidação 7865 do empenho 7385.	30,00		-3.504.532,19
06/11/2018	Liquidação 7943 do empenho 6958.	65,50		-3.504.466,69
06/11/2018	Liquidação 7885 do empenho 7307.	336,60		-3.504.130,09
06/11/2018	Liquidação 7802 do empenho 7397.	83,13		-3.504.046,96
06/11/2018	Liquidação 7860 do empenho 7383.	23,00		-3.504.023,96
06/11/2018	Liquidação 8126 do empenho 6933.	49,20		-3.503.974,76
06/11/2018	Liquidação 7916 do empenho 6911.	162,52		-3.503.812,24
06/11/2018	Liquidação 7919 do empenho 6920.	69,70		-3.503.742,54
06/11/2018	Empenho 7389 da despesa orçamentária 155.		1.360,00	-3.505.102,54
06/11/2018	Empenho 7400 da despesa orçamentária 286.		45,55	-3.505.148,09
	Total do dia:	36.880,21	14.456,40	
07/11/2018	Empenho 7403 da despesa orçamentária 519.		4.392,47	-3.509.540,56
07/11/2018	Liquidação 7893 do empenho 7402.	50,00		-3.509.490,56
07/11/2018	Empenho 7402 da despesa orçamentária 82.		50,00	-3.509.540,56
07/11/2018	Liquidação 8179 do empenho 7389.	1.360,00		-3.508.180,56
07/11/2018	Liquidação 7892 do empenho 7401.	88,00		-3.508.092,56
07/11/2018	Empenho 7401 da despesa orçamentária 531.		88,00	-3.508.180,56
	Total do dia:	1.498,00	4.530,47	
08/11/2018	Liquidação 8226 do empenho 2130.	8.787,86		-3.499.392,70
08/11/2018	Empenho 7404 da despesa orçamentária 30.		542,98	-3.499.935,68
08/11/2018	Liquidação 7883 do empenho 6881.	82,20		-3.499.853,48
08/11/2018	Liquidação 7839 do empenho 7410.	300,00		-3.499.553,48
08/11/2018	Liquidação 8186 do empenho 6927.	159,10		-3.499.394,38
08/11/2018	Empenho 7411 da despesa orçamentária 132.		350,00	-3.499.744,38
08/11/2018	Liquidação 7889 do empenho 6919.	156,00		-3.499.588,38
08/11/2018	Liquidação 7887 do empenho 6890.	122,20		-3.499.466,18
08/11/2018	Empenho 7409 da despesa orçamentária 82.		476,68	-3.499.942,86
08/11/2018	Liquidação 7888 do empenho 6902.	183,50		-3.499.759,36
08/11/2018	Empenho 7410 da despesa orçamentária 132.		300,00	-3.500.059,36
08/11/2018	Liquidação 8181 do empenho 6899.	117,40		-3.499.941,96
08/11/2018	Liquidação 7895 do empenho 7386.	1.640,00		-3.498.301,96
08/11/2018	Liquidação 7858 do empenho 7408.	970,00		-3.497.331,96
08/11/2018	Liquidação 8187 do empenho 6934.	107,50		-3.497.224,46
08/11/2018	Liquidação 8227 do empenho 2129.	71.580,47		-3.425.643,99
08/11/2018	Liquidação 8185 do empenho 7405.	225,00		-3.425.418,99
08/11/2018	Empenho 7405 da despesa orçamentária 457.		225,00	-3.425.643,99
08/11/2018	Liquidação 7857 do empenho 7407.	720,00		-3.424.923,99
08/11/2018	Empenho 7408 da despesa orçamentária 33.		970,00	-3.425.893,99
08/11/2018	Empenho 7406 da despesa orçamentária 457.		398,00	-3.426.291,99
08/11/2018	Liquidação 7840 do empenho 7411.	350,00		-3.425.941,99
08/11/2018	Empenho 7407 da despesa orçamentária 528.		720,00	-3.426.661,99
08/11/2018	Liquidação 7890 do empenho 6956.	125,60		-3.426.536,39
	Total do dia:	85.626,83	3.982,66	
09/11/2018	Empenho 7447 da despesa orçamentária 458.		379,78	-3.426.916,17
09/11/2018	Empenho 7455 da despesa orçamentária 54.		132,00	-3.427.048,17
09/11/2018	Empenho 7416 da despesa orçamentária 498.		863,20	-3.427.911,37
09/11/2018	Empenho 7453 da despesa orçamentária 32.		3.400,09	-3.431.311,46
09/11/2018	Empenho 7437 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-3.432.311,46
09/11/2018	Empenho 7431 da despesa orçamentária 498.		201,90	-3.432.513,36
09/11/2018	Empenho 7432 da despesa orçamentária 489.		170,96	-3.432.684,32
09/11/2018	Empenho 7435 da despesa orçamentária 498.		171,15	-3.432.855,47
09/11/2018	Liquidação 7850 do empenho 7446.	216,67		-3.432.638,80
09/11/2018	Liquidação 7852 do empenho 7448.	392,99		-3.432.245,81
09/11/2018	Empenho 7414 da despesa orçamentária 64.		38,00	-3.432.283,81
09/11/2018	Empenho 7444 da despesa orçamentária 41.		4.267,62	-3.436.551,43
09/11/2018	Liquidação 7848 do empenho 7444.	4.267,62		-3.432.283,81
09/11/2018	Empenho 7446 da despesa orçamentária 195.		216,67	-3.432.500,48
09/11/2018	Empenho 7425 da despesa orçamentária 351.		7,95	-3.432.508,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/11/2018	Liquidação 7843 do empenho 7438.	7.710,00		-3.424.798,43
09/11/2018	Empenho 7424 da despesa orçamentária 486.		247,65	-3.425.046,08
09/11/2018	Liquidação 7842 do empenho 7437.	1.000,00		-3.424.046,08
09/11/2018	Empenho 7418 da despesa orçamentária 489.		588,90	-3.424.634,98
09/11/2018	Empenho 7427 da despesa orçamentária 488.		424,30	-3.425.059,28
09/11/2018	Liquidação 8189 do empenho 6951.	108,78		-3.424.950,50
09/11/2018	Em liquidação 61 do empenho 7440.	600,00		-3.424.350,50
09/11/2018	Liquidação 7884 do empenho 7452.	150,00		-3.424.200,50
09/11/2018	Liquidação 7853 do empenho 7449.	75,02		-3.424.125,48
09/11/2018	Empenho 7426 da despesa orçamentária 489.		409,70	-3.424.535,18
09/11/2018	Empenho 7412 da despesa orçamentária 278.		150,00	-3.424.685,18
09/11/2018	Empenho 7442 da despesa orçamentária 41.		51,40	-3.424.736,58
09/11/2018	Empenho 7450 da despesa orçamentária 141.		266,72	-3.425.003,30
09/11/2018	Empenho 7454 da despesa orçamentária 41.		8.418,36	-3.433.421,66
09/11/2018	Empenho 7440 da despesa orçamentária 40.		600,00	-3.434.021,66
09/11/2018	Empenho 7441 da despesa orçamentária 39.		388,05	-3.434.409,71
09/11/2018	Liquidação 7847 do empenho 7443.	36,10		-3.434.373,61
09/11/2018	Liquidação 7868 do empenho 7455.	132,00		-3.434.241,61
09/11/2018	Liquidação 7947 do empenho 7453.	3.400,09		-3.430.841,52
09/11/2018	Liquidação 7854 do empenho 7450.	266,72		-3.430.574,80
09/11/2018	Empenho 7439 da despesa orçamentária 457.		733,50	-3.431.308,30
09/11/2018	Empenho 7434 da despesa orçamentária 354.		181,90	-3.431.490,20
09/11/2018	Empenho 7448 da despesa orçamentária 458.		392,99	-3.431.883,19
09/11/2018	Liquidação 7855 do empenho 7451.	274,38		-3.431.608,81
09/11/2018	Empenho 7452 da despesa orçamentária 457.		150,00	-3.431.758,81
09/11/2018	Empenho 7436 da despesa orçamentária 373.		8,45	-3.431.767,26
09/11/2018	Empenho 7438 da despesa orçamentária 243.		7.710,00	-3.439.477,26
09/11/2018	Empenho 7429 da despesa orçamentária 488.		202,38	-3.439.679,64
09/11/2018	Empenho 7443 da despesa orçamentária 41.		36,10	-3.439.715,74
09/11/2018	Empenho 7456 da despesa orçamentária 82.		40,00	-3.439.755,74
09/11/2018	Empenho 7419 da despesa orçamentária 486.		349,00	-3.440.104,74
09/11/2018	Empenho 7423 da despesa orçamentária 488.		338,00	-3.440.442,74
09/11/2018	Liquidação 7849 do empenho 7445.	233,65		-3.440.209,09
09/11/2018	Empenho 7451 da despesa orçamentária 365.		274,38	-3.440.483,47
09/11/2018	Empenho 7445 da despesa orçamentária 195.		233,65	-3.440.717,12
09/11/2018	Liquidação 7870 do empenho 7456.	40,00		-3.440.677,12
09/11/2018	Liquidação 7894 do empenho 7415.	880,72		-3.439.796,40
09/11/2018	Liquidação 7856 do empenho 7409.	476,68		-3.439.319,72
09/11/2018	Liquidação 7846 do empenho 7442.	51,40		-3.439.268,32
09/11/2018	Empenho 7422 da despesa orçamentária 489.		308,50	-3.439.576,82
09/11/2018	Empenho 7421 da despesa orçamentária 351.		3,49	-3.439.580,31
09/11/2018	Empenho 7413 da despesa orçamentária 70.		1.640,00	-3.441.220,31
09/11/2018	Empenho 7428 da despesa orçamentária 489.		269,60	-3.441.489,91
09/11/2018	Empenho 7417 da despesa orçamentária 488.		771,50	-3.442.261,41
09/11/2018	Liquidação 7845 do empenho 7441.	388,05		-3.441.873,36
09/11/2018	Liquidação 7841 do empenho 7412.	150,00		-3.441.723,36
09/11/2018	Liquidação 7869 do empenho 7454.	8.418,36		-3.433.305,00
09/11/2018	Empenho 7433 da despesa orçamentária 351.		13,24	-3.433.318,24
09/11/2018	Empenho 7430 da despesa orçamentária 354.		53,32	-3.433.371,56
09/11/2018	Liquidação 7851 do empenho 7447.	379,78		-3.432.991,78
09/11/2018	Empenho 7415 da despesa orçamentária 82.		880,72	-3.433.872,50
09/11/2018	Empenho 7449 da despesa orçamentária 458.		75,02	-3.433.947,52
09/11/2018	Empenho 7420 da despesa orçamentária 491.		19,91	-3.433.967,43
	Total do dia:	29.649,01	37.080,05	
12/11/2018	Liquidação 7871 do empenho 7462.	282,47		-3.433.684,96
12/11/2018	Liquidação 7954 do empenho 1009.	45,94		-3.433.639,02
12/11/2018	Empenho 7495 da despesa orçamentária 457.		545,00	-3.434.184,02
12/11/2018	Liquidação 7967 do empenho 1022.	81,77		-3.434.102,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/11/2018	Empenho 7467 da despesa orçamentária 159.		2.541,62	-3.436.643,87
12/11/2018	Liquidação 7949 do empenho 1004.	190,53		-3.436.453,34
12/11/2018	Empenho 7492 da despesa orçamentária 487.		128,70	-3.436.582,04
12/11/2018	Empenho 7483 da despesa orçamentária 64.		200,00	-3.436.782,04
12/11/2018	Empenho 7485 da despesa orçamentária 65.		4.102,00	-3.440.884,04
12/11/2018	Empenho 7481 da despesa orçamentária 466.		2.300,00	-3.443.184,04
12/11/2018	Em liquidação 63 do empenho 7468.	7.059,21		-3.436.124,83
12/11/2018	Empenho 7488 da despesa orçamentária 70.		3.200,00	-3.439.324,83
12/11/2018	Liquidação 7965 do empenho 1020.	29,60		-3.439.295,23
12/11/2018	Empenho 7470 da despesa orçamentária 39.		3.515,28	-3.442.810,51
12/11/2018	Empenho 7469 da despesa orçamentária 39.		2.511,17	-3.445.321,68
12/11/2018	Empenho 7484 da despesa orçamentária 70.		1.500,00	-3.446.821,68
12/11/2018	Empenho 7460 da despesa orçamentária 316.		540,00	-3.447.361,68
12/11/2018	Empenho 7457 da despesa orçamentária 140.		60,00	-3.447.421,68
12/11/2018	Liquidação 7961 do empenho 1016.	190,53		-3.447.231,15
12/11/2018	Empenho 7494 da despesa orçamentária 458.		129,22	-3.447.360,37
12/11/2018	Empenho 7500 da despesa orçamentária 35.		3.021,48	-3.450.381,85
12/11/2018	Empenho 7487 da despesa orçamentária 230.		5.646,00	-3.456.027,85
12/11/2018	Liquidação 7950 do empenho 1005.	454,03		-3.455.573,82
12/11/2018	Liquidação 7956 do empenho 1011.	13,51		-3.455.560,31
12/11/2018	Empenho 7472 da despesa orçamentária 32.		320,04	-3.455.880,35
12/11/2018	Empenho 7473 da despesa orçamentária 514.		4.350,00	-3.460.230,35
12/11/2018	Liquidação 7952 do empenho 1007.	22,97		-3.460.207,38
12/11/2018	Em liquidação 62 do empenho 7466.	10.026,57		-3.450.180,81
12/11/2018	Liquidação 7874 do empenho 7458.	60,00		-3.450.120,81
12/11/2018	Empenho 7478 da despesa orçamentária 466.		9.750,00	-3.459.870,81
12/11/2018	Empenho 7493 da despesa orçamentária 493.		347,76	-3.460.218,57
12/11/2018	Empenho 7475 da despesa orçamentária 514.		2.650,00	-3.462.868,57
12/11/2018	Empenho 7462 da despesa orçamentária 286.		282,47	-3.463.151,04
12/11/2018	Liquidação 7964 do empenho 1019.	47,42		-3.463.103,62
12/11/2018	Liquidação 7955 do empenho 1010.	33,78		-3.463.069,84
12/11/2018	Liquidação 7963 do empenho 1018.	8,78		-3.463.061,06
12/11/2018	Liquidação 8160 do empenho 7460.	540,00		-3.462.521,06
12/11/2018	Liquidação 7877 do empenho 7467.	2.541,62		-3.459.979,44
12/11/2018	Empenho 7491 da despesa orçamentária 156.		1.157,10	-3.461.136,54
12/11/2018	Empenho 7476 da despesa orçamentária 466.		50,00	-3.461.186,54
12/11/2018	Liquidação 7875 do empenho 7465.	3.891,45		-3.457.295,09
12/11/2018	Liquidação 7873 do empenho 7457.	60,00		-3.457.235,09
12/11/2018	Empenho 7465 da despesa orçamentária 33.		3.891,45	-3.461.126,54
12/11/2018	Liquidação 7948 do empenho 1003.	3.180,26		-3.457.946,28
12/11/2018	Empenho 7499 da despesa orçamentária 457.		2.128,00	-3.460.074,28
12/11/2018	Empenho 7479 da despesa orçamentária 466.		9.430,00	-3.469.504,28
12/11/2018	Empenho 7463 da despesa orçamentária 286.		282,47	-3.469.786,75
12/11/2018	Empenho 7480 da despesa orçamentária 466.		8.800,00	-3.478.586,75
12/11/2018	Liquidação 7879 do empenho 7469.	2.511,17		-3.476.075,58
12/11/2018	Empenho 7474 da despesa orçamentária 514.		43.000,00	-3.519.075,58
12/11/2018	Liquidação 7968 do empenho 7500.	3.021,48		-3.516.054,10
12/11/2018	Liquidação 7974 do empenho 7464.	19.160,00		-3.496.894,10
12/11/2018	Empenho 7482 da despesa orçamentária 65.		3.444,00	-3.500.338,10
12/11/2018	Empenho 7464 da despesa orçamentária 141.		19.160,00	-3.519.498,10
12/11/2018	Empenho 7459 da despesa orçamentária 457.		2.066,64	-3.521.564,74
12/11/2018	Liquidação 8180 do empenho 7461.	1.080,00		-3.520.484,74
12/11/2018	Liquidação 7960 do empenho 1015.	18,24		-3.520.466,50
12/11/2018	Empenho 7461 da despesa orçamentária 528.		1.080,00	-3.521.546,50
12/11/2018	Liquidação 7962 do empenho 1017.	1.017,52		-3.520.528,98
12/11/2018	Empenho 7498 da despesa orçamentária 458.		548,25	-3.521.077,23
12/11/2018	Liquidação 7951 do empenho 1006.	8,78		-3.521.068,45
12/11/2018	Empenho 7458 da despesa orçamentária 140.		60,00	-3.521.128,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/11/2018	Liquidação 7957 do empenho 1012.	4,73		-3.521.123,72
12/11/2018	Liquidação 7953 do empenho 1008.	2,03		-3.521.121,69
12/11/2018	Empenho 7477 da despesa orçamentária 466.		26.300,00	-3.547.421,69
12/11/2018	Liquidação 7880 do empenho 7470.	3.515,28		-3.543.906,41
12/11/2018	Empenho 7497 da despesa orçamentária 457.		115,00	-3.544.021,41
12/11/2018	Empenho 7489 da despesa orçamentária 232.		2.200,00	-3.546.221,41
12/11/2018	Empenho 7486 da despesa orçamentária 230.		210,00	-3.546.431,41
12/11/2018	Liquidação 7881 do empenho 7471.	7.752,39		-3.538.679,02
12/11/2018	Liquidação 7872 do empenho 7463.	282,47		-3.538.396,55
12/11/2018	Empenho 7466 da despesa orçamentária 160.		10.026,57	-3.548.423,12
12/11/2018	Empenho 7496 da despesa orçamentária 458.		99,45	-3.548.522,57
12/11/2018	Empenho 7490 da despesa orçamentária 153.		1.078,50	-3.549.601,07
12/11/2018	Liquidação 7959 do empenho 1014.	4,73		-3.549.596,34
12/11/2018	Empenho 7471 da despesa orçamentária 39.		7.752,39	-3.557.348,73
12/11/2018	Empenho 7468 da despesa orçamentária 40.		7.059,21	-3.564.407,94
12/11/2018	Liquidação 7882 do empenho 7472.	320,04		-3.564.087,90
12/11/2018	Liquidação 7958 do empenho 1013.	1.208,05		-3.562.879,85
	Total do dia:	68.667,35	197.579,77	
13/11/2018	Empenho 7505 da despesa orçamentária 82.		1.060,00	-3.563.939,85
13/11/2018	Empenho 7503 da despesa orçamentária 457.		190,00	-3.564.129,85
13/11/2018	Empenho 7504 da despesa orçamentária 457.		36,00	-3.564.165,85
13/11/2018	Liquidação 7970 do empenho 7506.	209,00		-3.563.956,85
13/11/2018	Empenho 7501 da despesa orçamentária 280.		174,05	-3.564.130,90
13/11/2018	Liquidação 7969 do empenho 7505.	1.060,00		-3.563.070,90
13/11/2018	Empenho 7502 da despesa orçamentária 457.		1.720,00	-3.564.790,90
13/11/2018	Liquidação 7971 do empenho 7459.	2.066,64		-3.562.724,26
13/11/2018	Liquidação 8368 do empenho 7502.	1.720,00		-3.561.004,26
13/11/2018	Empenho 7506 da despesa orçamentária 64.		209,00	-3.561.213,26
	Total do dia:	5.055,64	3.389,05	
14/11/2018	Liquidação 8369 do empenho 7504.	36,00		-3.561.177,26
14/11/2018	Empenho 7508 da despesa orçamentária 457.		899,10	-3.562.076,36
14/11/2018	Liquidação 8163 do empenho 7501.	174,05		-3.561.902,31
14/11/2018	Empenho 7510 da despesa orçamentária 457.		622,00	-3.562.524,31
14/11/2018	Empenho 7511 da despesa orçamentária 51.		120,00	-3.562.644,31
14/11/2018	Liquidação 8175 do empenho 7509.	336,52		-3.562.307,79
14/11/2018	Empenho 7509 da despesa orçamentária 487.		336,52	-3.562.644,31
14/11/2018	Empenho 7507 da despesa orçamentária 457.		327,44	-3.562.971,75
14/11/2018	Empenho 7512 da despesa orçamentária 33.		1.011,77	-3.563.983,52
	Total do dia:	546,57	3.316,83	
16/11/2018	Empenho 7561 da despesa orçamentária 457.		149,26	-3.564.132,78
16/11/2018	Empenho 7579 da despesa orçamentária 487.		166,03	-3.564.298,81
16/11/2018	Empenho 7513 da despesa orçamentária 105.		168,47	-3.564.467,28
16/11/2018	Liquidação 7992 do empenho 7565.	244,80		-3.564.222,48
16/11/2018	Liquidação 7993 do empenho 7561.	149,26		-3.564.073,22
16/11/2018	Liquidação 8010 do empenho 7524.	468,69		-3.563.604,53
16/11/2018	Liquidação 7983 do empenho 7574.	185,12		-3.563.419,41
16/11/2018	Empenho 7552 da despesa orçamentária 457.		192,81	-3.563.612,22
16/11/2018	Empenho 7518 da despesa orçamentária 65.		87,76	-3.563.699,98
16/11/2018	Liquidação 7996 do empenho 7562.	143,11		-3.563.556,87
16/11/2018	Empenho 7522 da despesa orçamentária 65.		442,35	-3.563.999,22
16/11/2018	Empenho 7538 da despesa orçamentária 154.		301,13	-3.564.300,35
16/11/2018	Liquidação 7980 do empenho 7577.	217,63		-3.564.082,72
16/11/2018	Liquidação 7972 do empenho 7511.	120,00		-3.563.962,72
16/11/2018	Liquidação 7998 do empenho 7559.	115,89		-3.563.846,83
16/11/2018	Empenho 7545 da despesa orçamentária 457.		169,86	-3.564.016,69
16/11/2018	Empenho 7578 da despesa orçamentária 487.		165,27	-3.564.181,96
16/11/2018	Empenho 7570 da despesa orçamentária 457.		170,21	-3.564.352,17
16/11/2018	Liquidação 8040 do empenho 7545.	169,86		-3.564.182,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
16/11/2018	Liquidação 8037 do empenho 7548.	130,02		-3.564.052,29
16/11/2018	Liquidação 8009 do empenho 7525.	508,95		-3.563.543,34
16/11/2018	Empenho 7515 da despesa orçamentária 65.		280,82	-3.563.824,16
16/11/2018	Liquidação 8013 do empenho 7520.	474,10		-3.563.350,06
16/11/2018	Empenho 7559 da despesa orçamentária 457.		115,89	-3.563.465,95
16/11/2018	Liquidação 7978 do empenho 7578.	165,27		-3.563.300,68
16/11/2018	Liquidação 8026 do empenho 7531.	140,41		-3.563.160,27
16/11/2018	Liquidação 8005 do empenho 7530.	101,85		-3.563.058,42
16/11/2018	Liquidação 8017 do empenho 7517.	421,31		-3.562.637,11
16/11/2018	Empenho 7534 da despesa orçamentária 154.		210,60	-3.562.847,71
16/11/2018	Liquidação 8038 do empenho 7547.	200,00		-3.562.647,71
16/11/2018	Empenho 7547 da despesa orçamentária 457.		200,00	-3.562.847,71
16/11/2018	Liquidação 7987 do empenho 7570.	170,21		-3.562.677,50
16/11/2018	Liquidação 7973 do empenho 7539.	1,67		-3.562.675,83
16/11/2018	Liquidação 8004 do empenho 7529.	189,55		-3.562.486,28
16/11/2018	Liquidação 7984 do empenho 7573.	146,18		-3.562.340,10
16/11/2018	Empenho 7537 da despesa orçamentária 154.		246,21	-3.562.586,31
16/11/2018	Empenho 7528 da despesa orçamentária 154.		441,16	-3.563.027,47
16/11/2018	Empenho 7569 da despesa orçamentária 457.		189,22	-3.563.216,69
16/11/2018	Liquidação 8008 do empenho 7526.	172,22		-3.563.044,47
16/11/2018	Empenho 7573 da despesa orçamentária 457.		146,18	-3.563.190,65
16/11/2018	Liquidação 8016 do empenho 7518.	87,76		-3.563.102,89
16/11/2018	Empenho 7543 da despesa orçamentária 457.		144,63	-3.563.247,52
16/11/2018	Liquidação 8033 do empenho 7537.	246,21		-3.563.001,31
16/11/2018	Liquidação 7989 do empenho 7568.	58,10		-3.562.943,21
16/11/2018	Empenho 7566 da despesa orçamentária 457.		130,80	-3.563.074,01
16/11/2018	Empenho 7557 da despesa orçamentária 457.		114,44	-3.563.188,45
16/11/2018	Empenho 7532 da despesa orçamentária 154.		136,34	-3.563.324,79
16/11/2018	Anulação 118 do empenho 5899 da despesa orçamentária 58.	1,67		-3.563.323,12
16/11/2018	Liquidação 8025 do empenho 7513.	168,47		-3.563.154,65
16/11/2018	Liquidação 8031 do empenho 7536.	292,92		-3.562.861,73
16/11/2018	Liquidação 8014 do empenho 7521.	729,74		-3.562.131,99
16/11/2018	Liquidação 7999 do empenho 7557.	114,44		-3.562.017,55
16/11/2018	Empenho 7548 da despesa orçamentária 457.		130,02	-3.562.147,57
16/11/2018	Liquidação 8041 do empenho 7543.	144,63		-3.562.002,94
16/11/2018	Empenho 7572 da despesa orçamentária 457.		101,08	-3.562.104,02
16/11/2018	Liquidação 8028 do empenho 7533.	167,87		-3.561.936,15
16/11/2018	Empenho 7580 da despesa orçamentária 26.		70,70	-3.562.006,85
16/11/2018	Empenho 7551 da despesa orçamentária 457.		200,36	-3.562.207,21
16/11/2018	Empenho 7554 da despesa orçamentária 457.		572,15	-3.562.779,36
16/11/2018	Empenho 7525 da despesa orçamentária 230.		508,95	-3.563.288,31
16/11/2018	Empenho 7575 da despesa orçamentária 457.		90,98	-3.563.379,29
16/11/2018	Empenho 7531 da despesa orçamentária 154.		140,41	-3.563.519,70
16/11/2018	Empenho 7563 da despesa orçamentária 457.		151,63	-3.563.671,33
16/11/2018	Empenho 7565 da despesa orçamentária 457.		244,80	-3.563.916,13
16/11/2018	Empenho 7524 da despesa orçamentária 230.		468,69	-3.564.384,82
16/11/2018	Empenho 7542 da despesa orçamentária 457.		153,79	-3.564.538,61
16/11/2018	Liquidação 8006 do empenho 7528.	441,16		-3.564.097,45
16/11/2018	Empenho 7562 da despesa orçamentária 457.		143,11	-3.564.240,56
16/11/2018	Liquidação 7990 do empenho 7567.	258,12		-3.563.982,44
16/11/2018	Liquidação 8012 do empenho 7522.	442,35		-3.563.540,09
16/11/2018	Liquidação 8019 do empenho 7540.	103,32		-3.563.436,77
16/11/2018	Liquidação 8020 do empenho 7553.	124,72		-3.563.312,05
16/11/2018	Empenho 7574 da despesa orçamentária 457.		185,12	-3.563.497,17
16/11/2018	Liquidação 8001 do empenho 7558.	331,72		-3.563.165,45
16/11/2018	Empenho 7553 da despesa orçamentária 457.		124,72	-3.563.290,17
16/11/2018	Liquidação 8007 do empenho 7527.	182,53		-3.563.107,64
16/11/2018	Liquidação 7979 do empenho 7579.	166,03		-3.562.941,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/11/2018	Empenho 7526 da despesa orçamentária 154.		172,22	-3.563.113,83
16/11/2018	Empenho 7558 da despesa orçamentária 457.		331,72	-3.563.445,55
16/11/2018	Liquidação 8003 do empenho 7554.	572,15		-3.562.873,40
16/11/2018	Empenho 7535 da despesa orçamentária 154.		340,57	-3.563.213,97
16/11/2018	Liquidação 7995 do empenho 7563.	151,63		-3.563.062,34
16/11/2018	Liquidação 8027 do empenho 7532.	136,34		-3.562.926,00
16/11/2018	Liquidação 8015 do empenho 7519.	413,07		-3.562.512,93
16/11/2018	Empenho 7546 da despesa orçamentária 457.		161,54	-3.562.674,47
16/11/2018	Liquidação 7976 do empenho 7580.	70,70		-3.562.603,77
16/11/2018	Liquidação 8021 do empenho 7552.	192,81		-3.562.410,96
16/11/2018	Empenho 7516 da despesa orçamentária 65.		150,98	-3.562.561,94
16/11/2018	Empenho 7540 da despesa orçamentária 457.		103,32	-3.562.665,26
16/11/2018	Liquidação 7991 do empenho 7566.	130,80		-3.562.534,46
16/11/2018	Empenho 7564 da despesa orçamentária 457.		249,65	-3.562.784,11
16/11/2018	Liquidação 8022 do empenho 7544.	108,88		-3.562.675,23
16/11/2018	Empenho 7555 da despesa orçamentária 457.		408,29	-3.563.083,52
16/11/2018	Empenho 7520 da despesa orçamentária 65.		474,10	-3.563.557,62
16/11/2018	Liquidação 7982 do empenho 7575.	90,98		-3.563.466,64
16/11/2018	Empenho 7539 da despesa orçamentária 516.		1,67	-3.563.468,31
16/11/2018	Liquidação 7997 do empenho 7560.	236,27		-3.563.232,04
16/11/2018	Empenho 7567 da despesa orçamentária 457.		258,12	-3.563.490,16
16/11/2018	Empenho 7541 da despesa orçamentária 457.		172,15	-3.563.662,31
16/11/2018	Liquidação 8043 do empenho 7541.	172,15		-3.563.490,16
16/11/2018	Empenho 7571 da despesa orçamentária 457.		179,49	-3.563.669,65
16/11/2018	Empenho 7530 da despesa orçamentária 154.		101,85	-3.563.771,50
16/11/2018	Liquidação 8029 do empenho 7534.	210,60		-3.563.560,90
16/11/2018	Liquidação 8024 do empenho 7514.	312,46		-3.563.248,44
16/11/2018	Liquidação 8036 do empenho 7549.	124,31		-3.563.124,13
16/11/2018	Liquidação 8011 do empenho 7523.	772,21		-3.562.351,92
16/11/2018	Empenho 7517 da despesa orçamentária 65.		421,31	-3.562.773,23
16/11/2018	Liquidação 7985 do empenho 7572.	101,08		-3.562.672,15
16/11/2018	Empenho 7527 da despesa orçamentária 154.		182,53	-3.562.854,68
16/11/2018	Liquidação 8039 do empenho 7546.	161,54		-3.562.693,14
16/11/2018	Empenho 7560 da despesa orçamentária 457.		236,27	-3.562.929,41
16/11/2018	Empenho 7514 da despesa orçamentária 65.		312,46	-3.563.241,87
16/11/2018	Empenho 7577 da despesa orçamentária 457.		217,63	-3.563.459,50
16/11/2018	Liquidação 8042 do empenho 7542.	153,79		-3.563.305,71
16/11/2018	Empenho 7521 da despesa orçamentária 65.		729,74	-3.564.035,45
16/11/2018	Liquidação 7986 do empenho 7571.	179,49		-3.563.855,96
16/11/2018	Empenho 7536 da despesa orçamentária 154.		292,92	-3.564.148,88
16/11/2018	Liquidação 8035 do empenho 7550.	136,38		-3.564.012,50
16/11/2018	Liquidação 8023 do empenho 7515.	280,82		-3.563.731,68
16/11/2018	Empenho 7556 da despesa orçamentária 457.		561,61	-3.564.293,29
16/11/2018	Liquidação 8018 do empenho 7516.	150,98		-3.564.142,31
16/11/2018	Liquidação 7981 do empenho 7576.	138,78		-3.564.003,53
16/11/2018	Empenho 7533 da despesa orçamentária 154.		167,87	-3.564.171,40
16/11/2018	Anulação 14 da liquidação 6418.		1,67	-3.564.173,07
16/11/2018	Empenho 7568 da despesa orçamentária 457.		58,10	-3.564.231,17
16/11/2018	Empenho 7549 da despesa orçamentária 457.		124,31	-3.564.355,48
16/11/2018	Empenho 7523 da despesa orçamentária 224.		772,21	-3.565.127,69
16/11/2018	Liquidação 8034 do empenho 7551.	200,36		-3.564.927,33
16/11/2018	Liquidação 8032 do empenho 7538.	301,13		-3.564.626,20
16/11/2018	Liquidação 7977 do empenho 7512.	1.011,77		-3.563.614,43
16/11/2018	Empenho 7529 da despesa orçamentária 154.		189,55	-3.563.803,98
16/11/2018	Empenho 7576 da despesa orçamentária 457.		138,78	-3.563.942,76
16/11/2018	Empenho 7519 da despesa orçamentária 65.		413,07	-3.564.355,83
16/11/2018	Liquidação 8030 do empenho 7535.	340,57		-3.564.015,26
16/11/2018	Empenho 7550 da despesa orçamentária 457.		136,38	-3.564.151,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/11/2018	Liquidação 7994 do empenho 7564.	249,65		-3.563.901,99
16/11/2018	Liquidação 7988 do empenho 7569.	189,22		-3.563.712,77
16/11/2018	Liquidação 8002 do empenho 7556.	561,61		-3.563.151,16
16/11/2018	Liquidação 8000 do empenho 7555.	408,29		-3.562.742,87
16/11/2018	Empenho 7544 da despesa orçamentária 457.		108,88	-3.562.851,75
	Total do dia:	16.958,68	15.826,91	
19/11/2018	Empenho 7604 da despesa orçamentária 82.		198,06	-3.563.049,81
19/11/2018	Liquidação 8172 do empenho 7605.	185,36		-3.562.864,45
19/11/2018	Empenho 7591 da despesa orçamentária 108.		228,00	-3.563.092,45
19/11/2018	Empenho 7585 da despesa orçamentária 156.		412,91	-3.563.505,36
19/11/2018	Liquidação 8148 do empenho 7496.	99,45		-3.563.405,91
19/11/2018	Liquidação 8142 do empenho 7485.	4.102,00		-3.559.303,91
19/11/2018	Liquidação 8054 do empenho 7603.	82,94		-3.559.220,97
19/11/2018	Liquidação 8152 do empenho 7491.	1.157,10		-3.558.063,87
19/11/2018	Empenho 7586 da despesa orçamentária 152.		281,96	-3.558.345,83
19/11/2018	Liquidação 8167 do empenho 7499.	2.128,00		-3.556.217,83
19/11/2018	Liquidação 8138 do empenho 7489.	2.200,00		-3.554.017,83
19/11/2018	Empenho 7598 da despesa orçamentária 26.		2.400,00	-3.556.417,83
19/11/2018	Liquidação 8139 do empenho 7486.	210,00		-3.556.207,83
19/11/2018	Liquidação 8153 do empenho 7490.	1.078,50		-3.555.129,33
19/11/2018	Empenho 7590 da despesa orçamentária 458.		113,98	-3.555.243,31
19/11/2018	Liquidação 8145 do empenho 7483.	200,00		-3.555.043,31
19/11/2018	Empenho 7584 da despesa orçamentária 152.		655,92	-3.555.699,23
19/11/2018	Empenho 7593 da despesa orçamentária 105.		90,00	-3.555.789,23
19/11/2018	Empenho 7596 da despesa orçamentária 64.		27,99	-3.555.817,22
19/11/2018	Liquidação 8154 do empenho 7493.	347,76		-3.555.469,46
19/11/2018	Empenho 7606 da despesa orçamentária 280.		69,12	-3.555.538,58
19/11/2018	Liquidação 8158 do empenho 7478.	5.400,00		-3.550.138,58
19/11/2018	Empenho 7603 da despesa orçamentária 286.		82,94	-3.550.221,52
19/11/2018	Liquidação 8146 do empenho 7494.	129,22		-3.550.092,30
19/11/2018	Empenho 7588 da despesa orçamentária 458.		162,12	-3.550.254,42
19/11/2018	Liquidação 8055 do empenho 7602.	82,94		-3.550.171,48
19/11/2018	Empenho 7597 da despesa orçamentária 32.		85,00	-3.550.256,48
19/11/2018	Liquidação 8176 do empenho 7598.	2.400,00		-3.547.856,48
19/11/2018	Liquidação 8150 do empenho 7498.	548,25		-3.547.308,23
19/11/2018	Empenho 7581 da despesa orçamentária 458.		422,80	-3.547.731,03
19/11/2018	Empenho 7600 da despesa orçamentária 70.		2.650,00	-3.550.381,03
19/11/2018	Liquidação 8140 do empenho 7487.	5.646,00		-3.544.735,03
19/11/2018	Liquidação 8159 do empenho 7479.	6.730,00		-3.538.005,03
19/11/2018	Empenho 7594 da despesa orçamentária 70.		57,47	-3.538.062,50
19/11/2018	Liquidação 8147 do empenho 7495.	545,00		-3.537.517,50
19/11/2018	Empenho 7595 da despesa orçamentária 64.		744,61	-3.538.262,11
19/11/2018	Liquidação 8155 do empenho 7492.	128,70		-3.538.133,41
19/11/2018	Empenho 7602 da despesa orçamentária 286.		82,94	-3.538.216,35
19/11/2018	Liquidação 8141 do empenho 7488.	3.200,00		-3.535.016,35
19/11/2018	Empenho 7605 da despesa orçamentária 82.		185,36	-3.535.201,71
19/11/2018	Empenho 7589 da despesa orçamentária 457.		372,58	-3.535.574,29
19/11/2018	Liquidação 8178 do empenho 7503.	190,00		-3.535.384,29
19/11/2018	Empenho 7601 da despesa orçamentária 532.		22.200,00	-3.557.584,29
19/11/2018	Empenho 7599 da despesa orçamentária 316.		1.170,00	-3.558.754,29
19/11/2018	Liquidação 8177 do empenho 7413.	1.640,00		-3.557.114,29
19/11/2018	Liquidação 8143 do empenho 7484.	1.500,00		-3.555.614,29
19/11/2018	Empenho 7592 da despesa orçamentária 105.		595,00	-3.556.209,29
19/11/2018	Liquidação 8149 do empenho 7497.	115,00		-3.556.094,29
19/11/2018	Liquidação 8144 do empenho 7482.	3.444,00		-3.552.650,29
19/11/2018	Liquidação 8173 do empenho 7604.	198,06		-3.552.452,23
19/11/2018	Empenho 7582 da despesa orçamentária 457.		484,61	-3.552.936,84
19/11/2018	Liquidação 8162 do empenho 7606.	69,12		-3.552.867,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
19/11/2018	Anulação 120 do empenho 7600 da despesa orçamentária 70.	2.650,00		-3.550.217,72
19/11/2018	Empenho 7583 da despesa orçamentária 156.		444,80	-3.550.662,52
19/11/2018	Liquidação 8546 do empenho 7597.	85,00		-3.550.577,52
19/11/2018	Empenho 7587 da despesa orçamentária 152.		585,27	-3.551.162,79
	Total do dia:	46.492,40	34.803,44	
20/11/2018	Empenho 7615 da despesa orçamentária 34.		376,50	-3.551.539,29
20/11/2018	Liquidação 8136 do empenho 7591.	228,00		-3.551.311,29
20/11/2018	Liquidação 8129 do empenho 7593.	90,00		-3.551.221,29
20/11/2018	Liquidação 8067 do empenho 7618.	4.875,00		-3.546.346,29
20/11/2018	Liquidação 8169 do empenho 7425.	7,95		-3.546.338,34
20/11/2018	Empenho 7608 da despesa orçamentária 286.		2.056,70	-3.548.395,04
20/11/2018	Empenho 7612 da despesa orçamentária 34.		1.388,40	-3.549.783,44
20/11/2018	Liquidação 8061 do empenho 7612.	1.388,40		-3.548.395,04
20/11/2018	Liquidação 8065 do empenho 7616.	607,10		-3.547.787,94
20/11/2018	Liquidação 8166 do empenho 7424.	247,65		-3.547.540,29
20/11/2018	Liquidação 8062 do empenho 7613.	451,82		-3.547.088,47
20/11/2018	Liquidação 8135 do empenho 7588.	162,12		-3.546.926,35
20/11/2018	Liquidação 8057 do empenho 7608.	2.056,70		-3.544.869,65
20/11/2018	Liquidação 8130 do empenho 7592.	595,00		-3.544.274,65
20/11/2018	Anulação 119 do empenho 7590 da despesa orçamentária 458.	0,01		-3.544.274,64
20/11/2018	Liquidação 8190 do empenho 7414.	38,00		-3.544.236,64
20/11/2018	Liquidação 8170 do empenho 7420.	19,91		-3.544.216,73
20/11/2018	Liquidação 8071 do empenho 7622.	10,29		-3.544.206,44
20/11/2018	Liquidação 8070 do empenho 7627.	1.350,00		-3.542.856,44
20/11/2018	Empenho 7610 da despesa orçamentária 34.		2.004,90	-3.544.861,34
20/11/2018	Liquidação 8174 do empenho 7619.	7.300,00		-3.537.561,34
20/11/2018	Empenho 7617 da despesa orçamentária 321.		1.166,00	-3.538.727,34
20/11/2018	Liquidação 8192 do empenho 7417.	771,50		-3.537.955,84
20/11/2018	Liquidação 8063 do empenho 7614.	470,60		-3.537.485,24
20/11/2018	Liquidação 8072 do empenho 7624.	7.080,00		-3.530.405,24
20/11/2018	Liquidação 8133 do empenho 7589.	372,58		-3.530.032,66
20/11/2018	Liquidação 8056 do empenho 7607.	300,00		-3.529.732,66
20/11/2018	Empenho 7626 da despesa orçamentária 82.		70,00	-3.529.802,66
20/11/2018	Empenho 7619 da despesa orçamentária 252.		7.300,00	-3.537.102,66
20/11/2018	Empenho 7623 da despesa orçamentária 64.		264,50	-3.537.367,16
20/11/2018	Liquidação 8119 do empenho 7419.	349,00		-3.537.018,16
20/11/2018	Empenho 7629 da despesa orçamentária 487.		50,40	-3.537.068,56
20/11/2018	Liquidação 8221 do empenho 7626.	70,00		-3.536.998,56
20/11/2018	Empenho 7621 da despesa orçamentária 41.		861,82	-3.537.860,38
20/11/2018	Liquidação 8086 do empenho 7439.	733,50		-3.537.126,88
20/11/2018	Empenho 7625 da despesa orçamentária 82.		40,00	-3.537.166,88
20/11/2018	Liquidação 8132 do empenho 7596.	27,99		-3.537.138,89
20/11/2018	Empenho 7607 da despesa orçamentária 32.		300,00	-3.537.438,89
20/11/2018	Liquidação 8171 do empenho 7421.	3,49		-3.537.435,40
20/11/2018	Liquidação 8064 do empenho 7615.	376,50		-3.537.058,90
20/11/2018	Liquidação 8191 do empenho 7416.	863,20		-3.536.195,70
20/11/2018	Empenho 7616 da despesa orçamentária 34.		607,10	-3.536.802,80
20/11/2018	Liquidação 8068 do empenho 7620.	0,14		-3.536.802,66
20/11/2018	Liquidação 8131 do empenho 7595.	744,61		-3.536.058,05
20/11/2018	Liquidação 8222 do empenho 7625.	40,00		-3.536.018,05
20/11/2018	Empenho 7618 da despesa orçamentária 32.		4.875,00	-3.540.893,05
20/11/2018	Empenho 7622 da despesa orçamentária 41.		10,29	-3.540.903,34
20/11/2018	Empenho 7609 da despesa orçamentária 34.		2.957,10	-3.543.860,44
20/11/2018	Empenho 7611 da despesa orçamentária 34.		1.421,38	-3.545.281,82
20/11/2018	Liquidação 8059 do empenho 7610.	2.004,90		-3.543.276,92
20/11/2018	Empenho 7628 da despesa orçamentária 487.		120,00	-3.543.396,92
20/11/2018	Liquidação 8134 do empenho 7590.	113,97		-3.543.282,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/11/2018	Liquidação 8066 do empenho 7617.	1.166,00		-3.542.116,95
20/11/2018	Liquidação 8060 do empenho 7611.	1.421,38		-3.540.695,57
20/11/2018	Empenho 7613 da despesa orçamentária 34.		451,82	-3.541.147,39
20/11/2018	Liquidação 8193 do empenho 7418.	588,90		-3.540.558,49
20/11/2018	Liquidação 8399 do empenho 7599.	1.170,00		-3.539.388,49
20/11/2018	Liquidação 8137 do empenho 7594.	57,47		-3.539.331,02
20/11/2018	Liquidação 8089 do empenho 5925.	3.520,00		-3.535.811,02
20/11/2018	Empenho 7624 da despesa orçamentária 250.		7.080,00	-3.542.891,02
20/11/2018	Liquidação 8058 do empenho 7609.	2.957,10		-3.539.933,92
20/11/2018	Liquidação 8069 do empenho 7621.	861,82		-3.539.072,10
20/11/2018	Empenho 7620 da despesa orçamentária 41.		0,14	-3.539.072,24
20/11/2018	Empenho 7614 da despesa orçamentária 34.		470,60	-3.539.542,84
20/11/2018	Liquidação 8044 do empenho 7374.	34.449,23		-3.505.093,61
20/11/2018	Empenho 7627 da despesa orçamentária 250.		1.350,00	-3.506.443,61
	Total do dia:	79.941,83	35.222,65	
21/11/2018	Empenho 7633 da despesa orçamentária 487.		117,00	-3.506.560,61
21/11/2018	Liquidação 8076 do empenho 7677.	300,00		-3.506.260,61
21/11/2018	Empenho 7640 da despesa orçamentária 135.		334,00	-3.506.594,61
21/11/2018	Empenho 7639 da despesa orçamentária 135.		442,50	-3.507.037,11
21/11/2018	Empenho 7638 da despesa orçamentária 157.		67,78	-3.507.104,89
21/11/2018	Empenho 7660 da despesa orçamentária 457.		279,10	-3.507.383,99
21/11/2018	Empenho 7677 da despesa orçamentária 280.		300,00	-3.507.683,99
21/11/2018	Empenho 7648 da despesa orçamentária 135.		514,10	-3.508.198,09
21/11/2018	Empenho 7645 da despesa orçamentária 157.		184,45	-3.508.382,54
21/11/2018	Empenho 7659 da despesa orçamentária 457.		1.219,40	-3.509.601,94
21/11/2018	Empenho 7630 da despesa orçamentária 487.		206,30	-3.509.808,24
21/11/2018	Empenho 7663 da despesa orçamentária 457.		272,00	-3.510.080,24
21/11/2018	Empenho 7670 da despesa orçamentária 457.		210,02	-3.510.290,26
21/11/2018	Empenho 7631 da despesa orçamentária 487.		39,50	-3.510.329,76
21/11/2018	Empenho 7661 da despesa orçamentária 457.		299,00	-3.510.628,76
21/11/2018	Empenho 7641 da despesa orçamentária 135.		124,05	-3.510.752,81
21/11/2018	Empenho 7664 da despesa orçamentária 457.		299,74	-3.511.052,55
21/11/2018	Empenho 7657 da despesa orçamentária 457.		149,20	-3.511.201,75
21/11/2018	Empenho 7636 da despesa orçamentária 157.		413,73	-3.511.615,48
21/11/2018	Empenho 7649 da despesa orçamentária 135.		259,10	-3.511.874,58
21/11/2018	Empenho 7669 da despesa orçamentária 457.		226,40	-3.512.100,98
21/11/2018	Empenho 7643 da despesa orçamentária 157.		427,12	-3.512.528,10
21/11/2018	Empenho 7676 da despesa orçamentária 342.		36.032,00	-3.548.560,10
21/11/2018	Empenho 7651 da despesa orçamentária 457.		30,00	-3.548.590,10
21/11/2018	Empenho 7674 da despesa orçamentária 286.		14,50	-3.548.604,60
21/11/2018	Empenho 7666 da despesa orçamentária 457.		227,00	-3.548.831,60
21/11/2018	Empenho 7654 da despesa orçamentária 457.		217,10	-3.549.048,70
21/11/2018	Empenho 7675 da despesa orçamentária 457.		192,20	-3.549.240,90
21/11/2018	Empenho 7637 da despesa orçamentária 157.		25,44	-3.549.266,34
21/11/2018	Empenho 7658 da despesa orçamentária 457.		2.458,00	-3.551.724,34
21/11/2018	Empenho 7647 da despesa orçamentária 135.		320,00	-3.552.044,34
21/11/2018	Empenho 7667 da despesa orçamentária 457.		560,00	-3.552.604,34
21/11/2018	Liquidação 8075 do empenho 7676.	36.032,00		-3.516.572,34
21/11/2018	Empenho 7678 da despesa orçamentária 141.		38,00	-3.516.610,34
21/11/2018	Empenho 7671 da despesa orçamentária 457.		301,00	-3.516.911,34
21/11/2018	Empenho 7662 da despesa orçamentária 457.		60,89	-3.516.972,23
21/11/2018	Empenho 7650 da despesa orçamentária 457.		409,09	-3.517.381,32
21/11/2018	Empenho 7646 da despesa orçamentária 135.		120,60	-3.517.501,92
21/11/2018	Empenho 7652 da despesa orçamentária 457.		202,00	-3.517.703,92
21/11/2018	Liquidação 8692 do empenho 7481.	2.300,00		-3.515.403,92
21/11/2018	Empenho 7634 da despesa orçamentária 487.		173,55	-3.515.577,47
21/11/2018	Empenho 7653 da despesa orçamentária 457.		343,40	-3.515.920,87
21/11/2018	Liquidação 8074 do empenho 7674.	14,50		-3.515.906,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
21/11/2018	Empenho 7656 da despesa orçamentária 457.		78,80	-3.515.985,17
21/11/2018	Empenho 7644 da despesa orçamentária 157.		46,15	-3.516.031,32
21/11/2018	Empenho 7635 da despesa orçamentária 157.		85,30	-3.516.116,62
21/11/2018	Empenho 7632 da despesa orçamentária 487.		589,15	-3.516.705,77
21/11/2018	Liquidação 8077 do empenho 7678.	38,00		-3.516.667,77
21/11/2018	Liquidação 8073 do empenho 7673.	14,50		-3.516.653,27
21/11/2018	Empenho 7655 da despesa orçamentária 457.		92,77	-3.516.746,04
21/11/2018	Empenho 7668 da despesa orçamentária 457.		264,90	-3.517.010,94
21/11/2018	Empenho 7673 da despesa orçamentária 286.		14,50	-3.517.025,44
21/11/2018	Empenho 7665 da despesa orçamentária 457.		263,00	-3.517.288,44
21/11/2018	Empenho 7672 da despesa orçamentária 457.		194,25	-3.517.482,69
21/11/2018	Empenho 7642 da despesa orçamentária 135.		332,38	-3.517.815,07
	Total do dia:	38.699,00	50.070,46	
22/11/2018	Empenho 7714 da despesa orçamentária 135.		348,00	-3.518.163,07
22/11/2018	Empenho 7687 da despesa orçamentária 316.		400,00	-3.518.563,07
22/11/2018	Empenho 7717 da despesa orçamentária 316.		1.044,00	-3.519.607,07
22/11/2018	Empenho 7716 da despesa orçamentária 457.		349,75	-3.519.956,82
22/11/2018	Empenho 7706 da despesa orçamentária 233.		354,50	-3.520.311,32
22/11/2018	Empenho 7697 da despesa orçamentária 135.		274,00	-3.520.585,32
22/11/2018	Empenho 7685 da despesa orçamentária 316.		2.576,75	-3.523.162,07
22/11/2018	Empenho 7700 da despesa orçamentária 233.		366,92	-3.523.528,99
22/11/2018	Empenho 7724 da despesa orçamentária 341.		4.156,36	-3.527.685,35
22/11/2018	Liquidação 8084 do empenho 7422.	308,50		-3.527.376,85
22/11/2018	Empenho 7698 da despesa orçamentária 135.		100,50	-3.527.477,35
22/11/2018	Liquidação 8081 do empenho 7722.	22.489,44		-3.504.987,91
22/11/2018	Empenho 7693 da despesa orçamentária 26.		120,00	-3.505.107,91
22/11/2018	Empenho 7695 da despesa orçamentária 135.		160,60	-3.505.268,51
22/11/2018	Liquidação 8183 do empenho 7688.	228,90		-3.505.039,61
22/11/2018	Empenho 7707 da despesa orçamentária 233.		206,92	-3.505.246,53
22/11/2018	Empenho 7682 da despesa orçamentária 316.		166,85	-3.505.413,38
22/11/2018	Empenho 7710 da despesa orçamentária 189.		802,06	-3.506.215,44
22/11/2018	Empenho 7712 da despesa orçamentária 189.		1.150,66	-3.507.366,10
22/11/2018	Empenho 7691 da despesa orçamentária 26.		129,05	-3.507.495,15
22/11/2018	Empenho 7719 da despesa orçamentária 458.		2.250,00	-3.509.745,15
22/11/2018	Empenho 7689 da despesa orçamentária 233.		182,60	-3.509.927,75
22/11/2018	Empenho 7704 da despesa orçamentária 189.		153,22	-3.510.080,97
22/11/2018	Empenho 7694 da despesa orçamentária 26.		97,50	-3.510.178,47
22/11/2018	Empenho 7679 da despesa orçamentária 316.		371,90	-3.510.550,37
22/11/2018	Empenho 7690 da despesa orçamentária 233.		190,30	-3.510.740,67
22/11/2018	Liquidação 8083 do empenho 7724.	4.156,36		-3.506.584,31
22/11/2018	Liquidação 8182 do empenho 7689.	182,60		-3.506.401,71
22/11/2018	Empenho 7683 da despesa orçamentária 316.		494,77	-3.506.896,48
22/11/2018	Empenho 7711 da despesa orçamentária 189.		305,66	-3.507.202,14
22/11/2018	Empenho 7686 da despesa orçamentária 316.		242,58	-3.507.444,72
22/11/2018	Empenho 7702 da despesa orçamentária 189.		707,65	-3.508.152,37
22/11/2018	Empenho 7718 da despesa orçamentária 457.		1.624,50	-3.509.776,87
22/11/2018	Empenho 7720 da despesa orçamentária 86.		29.640,31	-3.539.417,18
22/11/2018	Liquidação 8085 do empenho 7423.	338,00		-3.539.079,18
22/11/2018	Empenho 7708 da despesa orçamentária 233.		28,50	-3.539.107,68
22/11/2018	Empenho 7684 da despesa orçamentária 316.		1.390,55	-3.540.498,23
22/11/2018	Liquidação 8188 do empenho 7686.	242,58		-3.540.255,65
22/11/2018	Empenho 7715 da despesa orçamentária 189.		349,75	-3.540.605,40
22/11/2018	Empenho 7681 da despesa orçamentária 316.		557,50	-3.541.162,90
22/11/2018	Liquidação 8184 do empenho 7690.	190,30		-3.540.972,60
22/11/2018	Empenho 7692 da despesa orçamentária 26.		20,00	-3.540.992,60
22/11/2018	Empenho 7688 da despesa orçamentária 487.		228,90	-3.541.221,50
22/11/2018	Empenho 7722 da despesa orçamentária 77.		22.489,44	-3.563.710,94
22/11/2018	Empenho 7723 da despesa orçamentária 76.		11.687,00	-3.575.397,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
22/11/2018	Empenho 7701 da despesa orçamentária 233.		30,70	-3.575.428,64
22/11/2018	Empenho 7703 da despesa orçamentária 189.		1.118,20	-3.576.546,84
22/11/2018	Empenho 7705 da despesa orçamentária 189.		124,00	-3.576.670,84
22/11/2018	Empenho 7699 da despesa orçamentária 233.		106,90	-3.576.777,74
22/11/2018	Empenho 7721 da despesa orçamentária 32.		4,75	-3.576.782,49
22/11/2018	Empenho 7725 da despesa orçamentária 341.		1.781,30	-3.578.563,79
22/11/2018	Empenho 7696 da despesa orçamentária 135.		47,92	-3.578.611,71
22/11/2018	Liquidação 8080 do empenho 7723.	11.687,00		-3.566.924,71
22/11/2018	Empenho 7680 da despesa orçamentária 316.		917,00	-3.567.841,71
22/11/2018	Empenho 7713 da despesa orçamentária 189.		427,10	-3.568.268,81
22/11/2018	Liquidação 8078 do empenho 7719.	2.250,00		-3.566.018,81
22/11/2018	Liquidação 8079 do empenho 7721.	4,75		-3.566.014,06
22/11/2018	Liquidação 8082 do empenho 7725.	1.781,30		-3.564.232,76
22/11/2018	Liquidação 8536 do empenho 1265.	10,14		-3.564.222,62
22/11/2018	Empenho 7709 da despesa orçamentária 189.		202,90	-3.564.425,52
	Total do dia:	43.869,87	90.480,32	
23/11/2018	Empenho 7754 da despesa orçamentária 457.		100,00	-3.564.525,52
23/11/2018	Empenho 7745 da despesa orçamentária 70.		349,66	-3.564.875,18
23/11/2018	Liquidação 8097 do empenho 7731.	73,62		-3.564.801,56
23/11/2018	Liquidação 8090 do empenho 7754.	100,00		-3.564.701,56
23/11/2018	Empenho 7733 da despesa orçamentária 321.		256,54	-3.564.958,10
23/11/2018	Empenho 7750 da despesa orçamentária 458.		95,44	-3.565.053,54
23/11/2018	Liquidação 8094 do empenho 7728.	32,94		-3.565.020,60
23/11/2018	Liquidação 8107 do empenho 7742.	64,79		-3.564.955,81
23/11/2018	Liquidação 8110 do empenho 7746.	65,12		-3.564.890,69
23/11/2018	Empenho 7728 da despesa orçamentária 32.		32,94	-3.564.923,63
23/11/2018	Empenho 7755 da despesa orçamentária 33.		3.900,00	-3.568.823,63
23/11/2018	Liquidação 8114 do empenho 7750.	95,44		-3.568.728,19
23/11/2018	Liquidação 8100 do empenho 7734.	2.270,86		-3.566.457,33
23/11/2018	Empenho 7732 da despesa orçamentária 32.		196,12	-3.566.653,45
23/11/2018	Empenho 7759 da despesa orçamentária 457.		86,13	-3.566.739,58
23/11/2018	Liquidação 8092 do empenho 7726.	33,12		-3.566.706,46
23/11/2018	Empenho 7756 da despesa orçamentária 31.		290,69	-3.566.997,15
23/11/2018	Liquidação 8112 do empenho 7748.	63,52		-3.566.933,63
23/11/2018	Liquidação 8117 do empenho 7743.	68,97		-3.566.864,66
23/11/2018	Liquidação 8118 do empenho 7755.	3.900,00		-3.562.964,66
23/11/2018	Empenho 7744 da despesa orçamentária 263.		136,44	-3.563.101,10
23/11/2018	Empenho 7741 da despesa orçamentária 212.		633,99	-3.563.735,09
23/11/2018	Liquidação 8109 do empenho 7745.	349,66		-3.563.385,43
23/11/2018	Liquidação 8115 do empenho 7751.	63,52		-3.563.321,91
23/11/2018	Liquidação 8087 do empenho 7756.	290,69		-3.563.031,22
23/11/2018	Liquidação 8096 do empenho 7730.	149,81		-3.562.881,41
23/11/2018	Empenho 7742 da despesa orçamentária 248.		64,79	-3.562.946,20
23/11/2018	Liquidação 8104 do empenho 7739.	689,20		-3.562.257,00
23/11/2018	Empenho 7752 da despesa orçamentária 141.		614,97	-3.562.871,97
23/11/2018	Liquidação 8091 do empenho 7753.	675,00		-3.562.196,97
23/11/2018	Empenho 7736 da despesa orçamentária 393.		127,04	-3.562.324,01
23/11/2018	Liquidação 8168 do empenho 7736.	127,04		-3.562.196,97
23/11/2018	Liquidação 8223 do empenho 7717.	1.044,00		-3.561.152,97
23/11/2018	Empenho 7743 da despesa orçamentária 32.		68,97	-3.561.221,94
23/11/2018	Liquidação 8102 do empenho 7737.	1.432,55		-3.559.789,39
23/11/2018	Empenho 7758 da despesa orçamentária 457.		132,00	-3.559.921,39
23/11/2018	Liquidação 8156 do empenho 7715.	349,75		-3.559.571,64
23/11/2018	Empenho 7757 da despesa orçamentária 36.		58,14	-3.559.629,78
23/11/2018	Liquidação 8116 do empenho 7752.	614,97		-3.559.014,81
23/11/2018	Empenho 7734 da despesa orçamentária 32.		2.270,86	-3.561.285,67
23/11/2018	Liquidação 8157 do empenho 7714.	348,00		-3.560.937,67
23/11/2018	Empenho 7751 da despesa orçamentária 365.		63,52	-3.561.001,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Liquidação 8098 do empenho 7732.	196,12		-3.560.805,07
23/11/2018	Empenho 7746 da despesa orçamentária 252.		65,12	-3.560.870,19
23/11/2018	Liquidação 8224 do empenho 7716.	349,75		-3.560.520,44
23/11/2018	Empenho 7738 da despesa orçamentária 141.		541,57	-3.561.062,01
23/11/2018	Empenho 7727 da despesa orçamentária 108.		376,85	-3.561.438,86
23/11/2018	Liquidação 8095 do empenho 7729.	266,92		-3.561.171,94
23/11/2018	Empenho 7729 da despesa orçamentária 141.		266,92	-3.561.438,86
23/11/2018	Liquidação 8103 do empenho 7738.	541,57		-3.560.897,29
23/11/2018	Empenho 7760 da despesa orçamentária 458.		159,60	-3.561.056,89
23/11/2018	Liquidação 8113 do empenho 7749.	63,52		-3.560.993,37
23/11/2018	Empenho 7753 da despesa orçamentária 27.		675,00	-3.561.668,37
23/11/2018	Liquidação 8108 do empenho 7744.	136,44		-3.561.531,93
23/11/2018	Empenho 7730 da despesa orçamentária 458.		149,81	-3.561.681,74
23/11/2018	Liquidação 8099 do empenho 7733.	256,54		-3.561.425,20
23/11/2018	Empenho 7740 da despesa orçamentária 84.		111,27	-3.561.536,47
23/11/2018	Liquidação 8111 do empenho 7747.	87,38		-3.561.449,09
23/11/2018	Empenho 7748 da despesa orçamentária 494.		63,52	-3.561.512,61
23/11/2018	Empenho 7737 da despesa orçamentária 365.		1.432,55	-3.562.945,16
23/11/2018	Empenho 7726 da despesa orçamentária 32.		33,12	-3.562.978,28
23/11/2018	Empenho 7735 da despesa orçamentária 458.		381,07	-3.563.359,35
23/11/2018	Empenho 7749 da despesa orçamentária 263.		63,52	-3.563.422,87
23/11/2018	Empenho 7739 da despesa orçamentária 321.		689,20	-3.564.112,07
23/11/2018	Liquidação 8093 do empenho 7727.	376,85		-3.563.735,22
23/11/2018	Empenho 7731 da despesa orçamentária 248.		73,62	-3.563.808,84
23/11/2018	Liquidação 8105 do empenho 7740.	111,27		-3.563.697,57
23/11/2018	Liquidação 8106 do empenho 7741.	633,99		-3.563.063,58
23/11/2018	Liquidação 8088 do empenho 7757.	58,14		-3.563.005,44
23/11/2018	Liquidação 8101 do empenho 7735.	381,07		-3.562.624,37
23/11/2018	Empenho 7747 da despesa orçamentária 84.		87,38	-3.562.711,75
	Total do dia:	16.362,13	14.648,36	
25/11/2018	Liquidação 7927 do empenho 6941.	390,80		-3.562.320,95
25/11/2018	Liquidação 7966 do empenho 1021.	125,00		-3.562.195,95
	Total do dia:	515,80	0,00	
26/11/2018	Empenho 7777 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.562.855,95
26/11/2018	Liquidação 8201 do empenho 7782.	56,10		-3.562.799,85
26/11/2018	Empenho 7767 da despesa orçamentária 420.		400,00	-3.563.199,85
26/11/2018	Empenho 7769 da despesa orçamentária 487.		590,00	-3.563.789,85
26/11/2018	Liquidação 8205 do empenho 7786.	56,10		-3.563.733,75
26/11/2018	Liquidação 8208 do empenho 7775.	660,00		-3.563.073,75
26/11/2018	Liquidação 8404 do empenho 7583.	444,80		-3.562.628,95
26/11/2018	Empenho 7774 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.562.685,05
26/11/2018	Empenho 7764 da despesa orçamentária 280.		64,44	-3.562.749,49
26/11/2018	Liquidação 8214 do empenho 7763.	442,00		-3.562.307,49
26/11/2018	Liquidação 8206 do empenho 7773.	660,00		-3.561.647,49
26/11/2018	Empenho 7782 da despesa orçamentária 194.		56,10	-3.561.703,59
26/11/2018	Empenho 7786 da despesa orçamentária 194.		56,10	-3.561.759,69
26/11/2018	Empenho 7789 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.562.419,69
26/11/2018	Liquidação 8194 do empenho 7787.	660,00		-3.561.759,69
26/11/2018	Empenho 7779 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.562.419,69
26/11/2018	Empenho 7766 da despesa orçamentária 247.		192,00	-3.562.611,69
26/11/2018	Empenho 7788 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.562.667,79
26/11/2018	Liquidação 8204 do empenho 7785.	660,00		-3.562.007,79
26/11/2018	Empenho 7793 da despesa orçamentária 65.		990,00	-3.562.997,79
26/11/2018	Empenho 7773 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.563.657,79
26/11/2018	Empenho 7783 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.564.317,79
26/11/2018	Empenho 7768 da despesa orçamentária 487.		1.994,50	-3.566.312,29
26/11/2018	Empenho 7771 da despesa orçamentária 136.		1.357,00	-3.567.669,29
26/11/2018	Empenho 7792 da despesa orçamentária 151.		330,00	-3.567.999,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Liquidação 8198 do empenho 7779.	660,00		-3.567.339,29
26/11/2018	Liquidação 8413 do empenho 7165.	6.950,00		-3.560.389,29
26/11/2018	Liquidação 8203 do empenho 7784.	56,10		-3.560.333,19
26/11/2018	Liquidação 8200 do empenho 7781.	660,00		-3.559.673,19
26/11/2018	Liquidação 8211 do empenho 7778.	56,10		-3.559.617,09
26/11/2018	Liquidação 8202 do empenho 7783.	660,00		-3.558.957,09
26/11/2018	Empenho 7772 da despesa orçamentária 259.		489,50	-3.559.446,59
26/11/2018	Liquidação 8197 do empenho 7790.	56,10		-3.559.390,49
26/11/2018	Empenho 7785 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.560.050,49
26/11/2018	Empenho 7790 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.560.106,59
26/11/2018	Empenho 7781 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.560.766,59
26/11/2018	Liquidação 8195 do empenho 7788.	56,10		-3.560.710,49
26/11/2018	Empenho 7761 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-3.562.022,49
26/11/2018	Empenho 7775 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.562.682,49
26/11/2018	Empenho 7765 da despesa orçamentária 189.		1.212,00	-3.563.894,49
26/11/2018	Empenho 7763 da despesa orçamentária 250.		442,00	-3.564.336,49
26/11/2018	Empenho 7776 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.564.392,59
26/11/2018	Liquidação 8199 do empenho 7780.	56,10		-3.564.336,49
26/11/2018	Empenho 7791 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-3.592.598,43
26/11/2018	Liquidação 8209 do empenho 7776.	56,10		-3.592.542,33
26/11/2018	Empenho 7778 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.592.598,43
26/11/2018	Empenho 7770 da despesa orçamentária 317.		90,00	-3.592.688,43
26/11/2018	Liquidação 8213 do empenho 7762.	250,00		-3.592.438,43
26/11/2018	Liquidação 8210 do empenho 7777.	660,00		-3.591.778,43
26/11/2018	Liquidação 8207 do empenho 7774.	56,10		-3.591.722,33
26/11/2018	Liquidação 8408 do empenho 7585.	412,91		-3.591.309,42
26/11/2018	Empenho 7784 da despesa orçamentária 194.		56,10	-3.591.365,52
26/11/2018	Empenho 7787 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.592.025,52
26/11/2018	Empenho 7762 da despesa orçamentária 82.		250,00	-3.592.275,52
26/11/2018	Liquidação 8196 do empenho 7789.	660,00		-3.591.615,52
26/11/2018	Liquidação 8212 do empenho 7772.	489,50		-3.591.126,02
26/11/2018	Empenho 7780 da despesa orçamentária 194.		56,10	-3.591.182,12
	Total do dia:	15.434,11	44.420,28	
27/11/2018	Empenho 7832 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-3.594.632,12
27/11/2018	Empenho 7799 da despesa orçamentária 457.		905,41	-3.595.537,53
27/11/2018	Empenho 7810 da despesa orçamentária 457.		5.300,15	-3.600.837,68
27/11/2018	Empenho 7838 da despesa orçamentária 189.		54,00	-3.600.891,68
27/11/2018	Empenho 7796 da despesa orçamentária 280.		10.438,31	-3.611.329,99
27/11/2018	Empenho 7802 da despesa orçamentária 457.		750,10	-3.612.080,09
27/11/2018	Empenho 7830 da despesa orçamentária 457.		812,00	-3.612.892,09
27/11/2018	Liquidação 8660 do empenho 7649.	161,30		-3.612.730,79
27/11/2018	Empenho 7848 da despesa orçamentária 64.		246,00	-3.612.976,79
27/11/2018	Liquidação 8634 do empenho 7770.	90,00		-3.612.886,79
27/11/2018	Liquidação 8215 do empenho 7848.	246,00		-3.612.640,79
27/11/2018	Empenho 7801 da despesa orçamentária 280.		8.713,20	-3.621.353,99
27/11/2018	Liquidação 8668 do empenho 7668.	264,90		-3.621.089,09
27/11/2018	Empenho 7821 da despesa orçamentária 457.		116,00	-3.621.205,09
27/11/2018	Empenho 7845 da despesa orçamentária 457.		259,50	-3.621.464,59
27/11/2018	Liquidação 8219 do empenho 6733.	1.089,54		-3.620.375,05
27/11/2018	Liquidação 8394 do empenho 7771.	1.357,00		-3.619.018,05
27/11/2018	Empenho 7849 da despesa orçamentária 84.		1.564,93	-3.620.582,98
27/11/2018	Empenho 7824 da despesa orçamentária 457.		766,90	-3.621.349,88
27/11/2018	Liquidação 8381 do empenho 7680.	917,00		-3.620.432,88
27/11/2018	Liquidação 8658 do empenho 7644.	46,15		-3.620.386,73
27/11/2018	Empenho 7820 da despesa orçamentária 457.		3.773,50	-3.624.160,23
27/11/2018	Empenho 7803 da despesa orçamentária 457.		1.517,30	-3.625.677,53
27/11/2018	Empenho 7795 da despesa orçamentária 280.		3.854,85	-3.629.532,38
27/11/2018	Empenho 7827 da despesa orçamentária 259.		177,15	-3.629.709,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/11/2018	Empenho 7835 da despesa orçamentária 208.		71,25	-3.629.780,78
27/11/2018	Liquidação 8395 do empenho 7679.	371,90		-3.629.408,88
27/11/2018	Liquidação 8666 do empenho 7629.	50,40		-3.629.358,48
27/11/2018	Empenho 7815 da despesa orçamentária 457.		249,00	-3.629.607,48
27/11/2018	Empenho 7841 da despesa orçamentária 189.		742,50	-3.630.349,98
27/11/2018	Empenho 7842 da despesa orçamentária 136.		187,00	-3.630.536,98
27/11/2018	Liquidação 8218 do empenho 7406.	398,00		-3.630.138,98
27/11/2018	Liquidação 8671 do empenho 7665.	263,00		-3.629.875,98
27/11/2018	Empenho 7840 da despesa orçamentária 208.		82,30	-3.629.958,28
27/11/2018	Liquidação 8755 do empenho 7712.	1.150,66		-3.628.807,62
27/11/2018	Empenho 7846 da despesa orçamentária 457.		59,70	-3.628.867,32
27/11/2018	Empenho 7818 da despesa orçamentária 457.		948,40	-3.629.815,72
27/11/2018	Empenho 7834 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-3.631.127,72
27/11/2018	Empenho 7839 da despesa orçamentária 208.		186,56	-3.631.314,28
27/11/2018	Empenho 7831 da despesa orçamentária 457.		530,00	-3.631.844,28
27/11/2018	Liquidação 8370 do empenho 7792.	330,00		-3.631.514,28
27/11/2018	Empenho 7829 da despesa orçamentária 82.		876,80	-3.632.391,08
27/11/2018	Liquidação 8217 do empenho 7508.	899,10		-3.631.491,98
27/11/2018	Liquidação 8669 do empenho 7672.	194,25		-3.631.297,73
27/11/2018	Empenho 7826 da despesa orçamentária 457.		534,00	-3.631.831,73
27/11/2018	Empenho 7847 da despesa orçamentária 457.		331,00	-3.632.162,73
27/11/2018	Empenho 7843 da despesa orçamentária 189.		595,00	-3.632.757,73
27/11/2018	Empenho 7823 da despesa orçamentária 457.		137,10	-3.632.894,83
27/11/2018	Empenho 7817 da despesa orçamentária 457.		409,31	-3.633.304,14
27/11/2018	Liquidação 8216 do empenho 7507.	327,44		-3.632.976,70
27/11/2018	Liquidação 8665 do empenho 7639.	442,50		-3.632.534,20
27/11/2018	Liquidação 8225 do empenho 7849.	1.564,93		-3.630.969,27
27/11/2018	Empenho 7800 da despesa orçamentária 457.		669,50	-3.631.638,77
27/11/2018	Empenho 7819 da despesa orçamentária 457.		138,85	-3.631.777,62
27/11/2018	Empenho 7837 da despesa orçamentária 208.		112,50	-3.631.890,12
27/11/2018	Empenho 7828 da despesa orçamentária 457.		1.677,50	-3.633.567,62
27/11/2018	Liquidação 8753 do empenho 7708.	28,50		-3.633.539,12
27/11/2018	Empenho 7816 da despesa orçamentária 457.		2.193,90	-3.635.733,02
27/11/2018	Empenho 7825 da despesa orçamentária 457.		390,42	-3.636.123,44
27/11/2018	Liquidação 8396 do empenho 7697.	274,00		-3.635.849,44
27/11/2018	Liquidação 8749 do empenho 7701.	30,70		-3.635.818,74
27/11/2018	Empenho 7822 da despesa orçamentária 457.		140,00	-3.635.958,74
27/11/2018	Empenho 7809 da despesa orçamentária 316.		946,60	-3.636.905,34
27/11/2018	Empenho 7814 da despesa orçamentária 316.		2.637,72	-3.639.543,06
27/11/2018	Empenho 7808 da despesa orçamentária 457.		4.202,11	-3.643.745,17
27/11/2018	Empenho 7833 da despesa orçamentária 82.		692,00	-3.644.437,17
27/11/2018	Empenho 7798 da despesa orçamentária 280.		13.430,65	-3.657.867,82
27/11/2018	Empenho 7813 da despesa orçamentária 457.		2.314,00	-3.660.181,82
27/11/2018	Liquidação 8661 do empenho 7637.	25,44		-3.660.156,38
27/11/2018	Empenho 7844 da despesa orçamentária 354.		66,00	-3.660.222,38
27/11/2018	Liquidação 8398 do empenho 7768.	1.994,50		-3.658.227,88
27/11/2018	Liquidação 8663 do empenho 7638.	67,78		-3.658.160,10
27/11/2018	Empenho 7805 da despesa orçamentária 457.		1.175,89	-3.659.335,99
27/11/2018	Liquidação 8382 do empenho 7623.	264,50		-3.659.071,49
27/11/2018	Empenho 7794 da despesa orçamentária 280.		11.091,95	-3.670.163,44
27/11/2018	Empenho 7797 da despesa orçamentária 280.		1.260,00	-3.671.423,44
27/11/2018	Liquidação 8220 do empenho 6734.	1.127,00		-3.670.296,44
27/11/2018	Empenho 7804 da despesa orçamentária 316.		3.516,06	-3.673.812,50
27/11/2018	Empenho 7836 da despesa orçamentária 189.		285,50	-3.674.098,00
27/11/2018	Liquidação 8670 do empenho 7664.	299,74		-3.673.798,26
27/11/2018	Liquidação 8393 do empenho 7765.	1.212,00		-3.672.586,26
27/11/2018	Empenho 7812 da despesa orçamentária 316.		1.075,96	-3.673.662,22
27/11/2018	Empenho 7807 da despesa orçamentária 316.		1.114,85	-3.674.777,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
27/11/2018	Empenho 7811 da despesa orçamentária 457.		2.988,42	-3.677.765,49
27/11/2018	Empenho 7806 da despesa orçamentária 457.		419,90	-3.678.185,39
27/11/2018	Liquidação 8371 do empenho 7793.	990,00		-3.677.195,39
	Total do dia:	16.478,23	102.491,50	
28/11/2018	Liquidação 8256 do empenho 7883.	6.744,90		-3.670.450,49
28/11/2018	Liquidação 8317 do empenho 7944.	1.702,20		-3.668.748,29
28/11/2018	Empenho 7897 da despesa orçamentária 90.		1.342,56	-3.670.090,85
28/11/2018	Empenho 7924 da despesa orçamentária 162.		1.296,45	-3.671.387,30
28/11/2018	Liquidação 8326 do empenho 7953.	1.031,63		-3.670.355,67
28/11/2018	Empenho 7934 da despesa orçamentária 183.		1.226,37	-3.671.582,04
28/11/2018	Liquidação 8290 do empenho 7917.	9.412,26		-3.662.169,78
28/11/2018	Empenho 7878 da despesa orçamentária 38.		954,00	-3.663.123,78
28/11/2018	Empenho 7851 da despesa orçamentária 70.		3.060,00	-3.666.183,78
28/11/2018	Liquidação 8240 do empenho 7867.	4.817,50		-3.661.366,28
28/11/2018	Liquidação 8331 do empenho 7958.	1.081,26		-3.660.285,02
28/11/2018	Liquidação 8417 do empenho 7854.	90,00		-3.660.195,02
28/11/2018	Empenho 7969 da despesa orçamentária 304.		311,73	-3.660.506,75
28/11/2018	Liquidação 8272 do empenho 7899.	2.408,75		-3.658.098,00
28/11/2018	Liquidação 8234 do empenho 7861.	327,88		-3.657.770,12
28/11/2018	Empenho 7974 da despesa orçamentária 328.		411,74	-3.658.181,86
28/11/2018	Liquidação 8339 do empenho 7966.	127,87		-3.658.053,99
28/11/2018	Empenho 7874 da despesa orçamentária 21.		10.872,58	-3.668.926,57
28/11/2018	Liquidação 8275 do empenho 7902.	3.912,88		-3.665.013,69
28/11/2018	Liquidação 8687 do empenho 7837.	112,50		-3.664.901,19
28/11/2018	Empenho 7883 da despesa orçamentária 59.		6.744,90	-3.671.646,09
28/11/2018	Liquidação 8267 do empenho 7894.	1.056,50		-3.670.589,59
28/11/2018	Empenho 7861 da despesa orçamentária 13.		327,88	-3.670.917,47
28/11/2018	Empenho 7948 da despesa orçamentária 244.		3.417,61	-3.674.335,08
28/11/2018	Empenho 7926 da despesa orçamentária 166.		8.345,07	-3.682.680,15
28/11/2018	Liquidação 8301 do empenho 7928.	1.437,28		-3.681.242,87
28/11/2018	Liquidação 8303 do empenho 7930.	8.152,58		-3.673.090,29
28/11/2018	Liquidação 8682 do empenho 7671.	301,00		-3.672.789,29
28/11/2018	Empenho 7955 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-3.675.679,79
28/11/2018	Empenho 7917 da despesa orçamentária 128.		9.412,26	-3.685.092,05
28/11/2018	Empenho 7943 da despesa orçamentária 228.		719,04	-3.685.811,09
28/11/2018	Empenho 7908 da despesa orçamentária 112.		86.802,90	-3.772.613,99
28/11/2018	Liquidação 8345 do empenho 7972.	1.675,61		-3.770.938,38
28/11/2018	Liquidação 8238 do empenho 7865.	31.838,88		-3.739.099,50
28/11/2018	Liquidação 8308 do empenho 7935.	1.073,36		-3.738.026,14
28/11/2018	Empenho 7935 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-3.739.099,50
28/11/2018	Liquidação 8354 do empenho 7981.	1.476,02		-3.737.623,48
28/11/2018	Liquidação 8322 do empenho 7949.	582,44		-3.737.041,04
28/11/2018	Empenho 7967 da despesa orçamentária 297.		1.053,20	-3.738.094,24
28/11/2018	Empenho 7856 da despesa orçamentária 3.		2.694,95	-3.740.789,19
28/11/2018	Liquidação 8320 do empenho 7947.	1.656,24		-3.739.132,95
28/11/2018	Empenho 7901 da despesa orçamentária 93.		1.304,29	-3.740.437,24
28/11/2018	Empenho 7872 da despesa orçamentária 20.		1.619,22	-3.742.056,46
28/11/2018	Liquidação 8306 do empenho 7933.	533,19		-3.741.523,27
28/11/2018	Empenho 7858 da despesa orçamentária 9.		246,30	-3.741.769,57
28/11/2018	Liquidação 8756 do empenho 7713.	427,10		-3.741.342,47
28/11/2018	Liquidação 8229 do empenho 7856.	2.694,95		-3.738.647,52
28/11/2018	Liquidação 8688 do empenho 7845.	259,50		-3.738.388,02
28/11/2018	Empenho 7972 da despesa orçamentária 309.		1.675,61	-3.740.063,63
28/11/2018	Liquidação 8273 do empenho 7900.	1.766,73		-3.738.296,90
28/11/2018	Liquidação 8270 do empenho 7897.	1.342,56		-3.736.954,34
28/11/2018	Empenho 7868 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-3.739.845,45
28/11/2018	Liquidação 8683 do empenho 7661.	299,00		-3.739.546,45
28/11/2018	Empenho 7881 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-3.752.934,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/11/2018	Liquidação 8230 do empenho 7857.	4.925,82		-3.748.008,88
28/11/2018	Empenho 7932 da despesa orçamentária 180.		4.947,60	-3.752.956,48
28/11/2018	Liquidação 8358 do empenho 7985.	1.215,20		-3.751.741,28
28/11/2018	Empenho 7884 da despesa orçamentária 59.		1.020,05	-3.752.761,33
28/11/2018	Liquidação 8333 do empenho 7960.	1.384,37		-3.751.376,96
28/11/2018	Liquidação 8304 do empenho 7931.	9.731,42		-3.741.645,54
28/11/2018	Empenho 7922 da despesa orçamentária 149.		3.723,47	-3.745.369,01
28/11/2018	Empenho 7896 da despesa orçamentária 89.		6.000,00	-3.751.369,01
28/11/2018	Liquidação 8674 do empenho 7658.	2.458,00		-3.748.911,01
28/11/2018	Liquidação 8400 do empenho 7832.	3.450,00		-3.745.461,01
28/11/2018	Liquidação 8241 do empenho 7868.	2.891,11		-3.742.569,90
28/11/2018	Liquidação 8291 do empenho 7918.	376,78		-3.742.193,12
28/11/2018	Empenho 7888 da despesa orçamentária 60.		1.509,23	-3.743.702,35
28/11/2018	Empenho 7942 da despesa orçamentária 227.		71,96	-3.743.774,31
28/11/2018	Empenho 7876 da despesa orçamentária 21.		1.077,96	-3.744.852,27
28/11/2018	Liquidação 8690 do empenho 7812.	370,41		-3.744.481,86
28/11/2018	Empenho 7976 da despesa orçamentária 415.		3.896,57	-3.748.378,43
28/11/2018	Liquidação 8334 do empenho 7961.	646,77		-3.747.731,66
28/11/2018	Empenho 7903 da despesa orçamentária 94.		5.652,36	-3.753.384,02
28/11/2018	Liquidação 8338 do empenho 7965.	6.305,34		-3.747.078,68
28/11/2018	Liquidação 8274 do empenho 7901.	1.304,29		-3.745.774,39
28/11/2018	Empenho 7940 da despesa orçamentária 221.		3.652,29	-3.749.426,68
28/11/2018	Empenho 7877 da despesa orçamentária 22.		284,30	-3.749.710,98
28/11/2018	Empenho 7916 da despesa orçamentária 124.		2.238,57	-3.751.949,55
28/11/2018	Liquidação 8347 do empenho 7974.	411,74		-3.751.537,81
28/11/2018	Empenho 7951 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-3.755.928,71
28/11/2018	Liquidação 8232 do empenho 7859.	1.157,30		-3.754.771,41
28/11/2018	Empenho 7921 da despesa orçamentária 148.		1.662,45	-3.756.433,86
28/11/2018	Empenho 7869 da despesa orçamentária 20.		3.658,76	-3.760.092,62
28/11/2018	Liquidação 8388 do empenho 7838.	54,00		-3.760.038,62
28/11/2018	Liquidação 8280 do empenho 7907.	1.427,38		-3.758.611,24
28/11/2018	Liquidação 8302 do empenho 7929.	1.804,70		-3.756.806,54
28/11/2018	Empenho 7870 da despesa orçamentária 20.		3.440,49	-3.760.247,03
28/11/2018	Liquidação 8300 do empenho 7927.	32.166,02		-3.728.081,01
28/11/2018	Liquidação 8262 do empenho 7889.	7.530,67		-3.720.550,34
28/11/2018	Empenho 7882 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-3.726.550,34
28/11/2018	Empenho 7930 da despesa orçamentária 171.		8.152,58	-3.734.702,92
28/11/2018	Liquidação 8386 do empenho 7841.	742,50		-3.733.960,42
28/11/2018	Empenho 7911 da despesa orçamentária 112.		2.075,38	-3.736.035,80
28/11/2018	Liquidação 8289 do empenho 7916.	2.238,57		-3.733.797,23
28/11/2018	Empenho 7954 da despesa orçamentária 272.		87.411,01	-3.821.208,24
28/11/2018	Empenho 7914 da despesa orçamentária 122.		940,51	-3.822.148,75
28/11/2018	Liquidação 8237 do empenho 7864.	718,24		-3.821.430,51
28/11/2018	Empenho 7925 da despesa orçamentária 162.		2.497,45	-3.823.927,96
28/11/2018	Empenho 7905 da despesa orçamentária 95.		114,35	-3.824.042,31
28/11/2018	Empenho 7936 da despesa orçamentária 202.		240,17	-3.824.282,48
28/11/2018	Empenho 7892 da despesa orçamentária 78.		109,50	-3.824.391,98
28/11/2018	Liquidação 8350 do empenho 7977.	4.143,04		-3.820.248,94
28/11/2018	Liquidação 8679 do empenho 7851.	3.060,00		-3.817.188,94
28/11/2018	Empenho 7904 da despesa orçamentária 94.		538,98	-3.817.727,92
28/11/2018	Liquidação 8691 do empenho 7798.	5.334,97		-3.812.392,95
28/11/2018	Liquidação 8321 do empenho 7948.	3.417,61		-3.808.975,34
28/11/2018	Empenho 7947 da despesa orçamentária 241.		1.656,24	-3.810.631,58
28/11/2018	Liquidação 8316 do empenho 7943.	719,04		-3.809.912,54
28/11/2018	Liquidação 8246 do empenho 7873.	4.857,65		-3.805.054,89
28/11/2018	Liquidação 8281 do empenho 7908.	86.802,90		-3.718.251,99
28/11/2018	Empenho 7973 da despesa orçamentária 311.		9.578,15	-3.727.830,14
28/11/2018	Liquidação 8271 do empenho 7898.	18.162,64		-3.709.667,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/11/2018	Liquidação 8374 do empenho 7640.	334,00		-3.709.333,50
28/11/2018	Liquidação 8329 do empenho 7956.	2.890,50		-3.706.443,00
28/11/2018	Empenho 7899 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-3.708.851,75
28/11/2018	Liquidação 8352 do empenho 7979.	3.319,42		-3.705.532,33
28/11/2018	Empenho 7962 da despesa orçamentária 273.		646,77	-3.706.179,10
28/11/2018	Empenho 7937 da despesa orçamentária 218.		2.875,65	-3.709.054,75
28/11/2018	Empenho 7966 da despesa orçamentária 297.		127,87	-3.709.182,62
28/11/2018	Liquidação 8282 do empenho 7909.	4.328,38		-3.704.854,24
28/11/2018	Liquidação 8286 do empenho 7913.	5.177,98		-3.699.676,26
28/11/2018	Liquidação 8258 do empenho 7885.	370,24		-3.699.306,02
28/11/2018	Empenho 7850 da despesa orçamentária 250.		178,80	-3.699.484,82
28/11/2018	Liquidação 8675 do empenho 7659.	1.219,40		-3.698.265,42
28/11/2018	Liquidação 8351 do empenho 7978.	1.840,10		-3.696.425,32
28/11/2018	Liquidação 8299 do empenho 7926.	8.345,07		-3.688.080,25
28/11/2018	Liquidação 8311 do empenho 7938.	226,14		-3.687.854,11
28/11/2018	Empenho 7971 da despesa orçamentária 309.		36.986,88	-3.724.840,99
28/11/2018	Liquidação 8380 do empenho 7433.	13,24		-3.724.827,75
28/11/2018	Liquidação 8680 do empenho 7705.	124,00		-3.724.703,75
28/11/2018	Empenho 7983 da despesa orçamentária 78.		192,74	-3.724.896,49
28/11/2018	Liquidação 8245 do empenho 7872.	1.619,22		-3.723.277,27
28/11/2018	Empenho 7887 da despesa orçamentária 60.		1.342,56	-3.724.619,83
28/11/2018	Liquidação 8411 do empenho 7586.	281,96		-3.724.337,87
28/11/2018	Empenho 7865 da despesa orçamentária 20.		31.838,88	-3.756.176,75
28/11/2018	Liquidação 8342 do empenho 7969.	311,73		-3.755.865,02
28/11/2018	Liquidação 8681 do empenho 7709.	202,90		-3.755.662,12
28/11/2018	Liquidação 8236 do empenho 7863.	3.209,91		-3.752.452,21
28/11/2018	Liquidação 8249 do empenho 7876.	1.077,96		-3.751.374,25
28/11/2018	Liquidação 8397 do empenho 6880.	160,15		-3.751.214,10
28/11/2018	Liquidação 8375 do empenho 7646.	120,60		-3.751.093,50
28/11/2018	Empenho 7857 da despesa orçamentária 9.		4.925,82	-3.756.019,32
28/11/2018	Liquidação 8340 do empenho 7967.	1.053,20		-3.754.966,12
28/11/2018	Liquidação 8295 do empenho 7922.	3.723,47		-3.751.242,65
28/11/2018	Liquidação 8319 do empenho 7946.	696,93		-3.750.545,72
28/11/2018	Liquidação 8254 do empenho 7881.	13.388,25		-3.737.157,47
28/11/2018	Empenho 7912 da despesa orçamentária 115.		22.478,71	-3.759.636,18
28/11/2018	Empenho 7958 da despesa orçamentária 272.		1.081,26	-3.760.717,44
28/11/2018	Liquidação 8387 do empenho 7836.	285,50		-3.760.431,94
28/11/2018	Empenho 7970 da despesa orçamentária 303.		871,89	-3.761.303,83
28/11/2018	Liquidação 8336 do empenho 7963.	22.492,94		-3.738.810,89
28/11/2018	Empenho 7982 da despesa orçamentária 518.		19.574,31	-3.758.385,20
28/11/2018	Empenho 7909 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-3.762.713,58
28/11/2018	Empenho 7895 da despesa orçamentária 80.		237,80	-3.762.951,38
28/11/2018	Liquidação 8278 do empenho 7905.	114,35		-3.762.837,03
28/11/2018	Liquidação 8264 do empenho 7891.	4.528,89		-3.758.308,14
28/11/2018	Liquidação 8693 do empenho 7818.	948,40		-3.757.359,74
28/11/2018	Empenho 7853 da despesa orçamentária 259.		203,00	-3.757.562,74
28/11/2018	Liquidação 8314 do empenho 7941.	1.439,29		-3.756.123,45
28/11/2018	Empenho 7960 da despesa orçamentária 272.		1.384,37	-3.757.507,82
28/11/2018	Liquidação 8259 do empenho 7886.	4.991,90		-3.752.515,92
28/11/2018	Liquidação 8686 do empenho 7835.	71,25		-3.752.444,67
28/11/2018	Empenho 7928 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-3.753.881,95
28/11/2018	Empenho 7885 da despesa orçamentária 59.		370,24	-3.754.252,19
28/11/2018	Liquidação 8685 do empenho 7844.	66,00		-3.754.186,19
28/11/2018	Liquidação 8318 do empenho 7945.	6.704,97		-3.747.481,22
28/11/2018	Empenho 7938 da despesa orçamentária 218.		226,14	-3.747.707,36
28/11/2018	Liquidação 8296 do empenho 7923.	33.570,95		-3.714.136,41
28/11/2018	Liquidação 8255 do empenho 7882.	6.000,00		-3.708.136,41
28/11/2018	Liquidação 8349 do empenho 7976.	3.896,57		-3.704.239,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
28/11/2018	Empenho 7929 da despesa orçamentária 171.		1.804,70	-3.706.044,54
28/11/2018	Liquidação 8414 do empenho 7833.	692,00		-3.705.352,54
28/11/2018	Empenho 7945 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-3.712.057,51
28/11/2018	Liquidação 8307 do empenho 7934.	1.226,37		-3.710.831,14
28/11/2018	Empenho 7977 da despesa orçamentária 427.		4.143,04	-3.714.974,18
28/11/2018	Liquidação 8750 do empenho 7703.	1.069,30		-3.713.904,88
28/11/2018	Liquidação 8384 do empenho 7843.	595,00		-3.713.309,88
28/11/2018	Empenho 7893 da despesa orçamentária 79.		1.163,94	-3.714.473,82
28/11/2018	Liquidação 8310 do empenho 7937.	2.875,65		-3.711.598,17
28/11/2018	Empenho 7910 da despesa orçamentária 112.		7.633,21	-3.719.231,38
28/11/2018	Empenho 7900 da despesa orçamentária 93.		1.766,73	-3.720.998,11
28/11/2018	Empenho 7957 da despesa orçamentária 272.		1.432,43	-3.722.430,54
28/11/2018	Empenho 7918 da despesa orçamentária 129.		376,78	-3.722.807,32
28/11/2018	Empenho 7855 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-3.734.851,30
28/11/2018	Empenho 7941 da despesa orçamentária 227.		1.439,29	-3.736.290,59
28/11/2018	Liquidação 8231 do empenho 7858.	246,30		-3.736.044,29
28/11/2018	Liquidação 8323 do empenho 7950.	895,05		-3.735.149,24
28/11/2018	Liquidação 8277 do empenho 7904.	538,98		-3.734.610,26
28/11/2018	Liquidação 8344 do empenho 7971.	36.986,88		-3.697.623,38
28/11/2018	Liquidação 8253 do empenho 7880.	1.342,56		-3.696.280,82
28/11/2018	Empenho 7944 da despesa orçamentária 229.		1.702,20	-3.697.983,02
28/11/2018	Empenho 7907 da despesa orçamentária 103.		1.427,38	-3.699.410,40
28/11/2018	Liquidação 8672 do empenho 7653.	343,40		-3.699.067,00
28/11/2018	Liquidação 8248 do empenho 7875.	1.342,56		-3.697.724,44
28/11/2018	Liquidação 8355 do empenho 7982.	19.574,31		-3.678.150,13
28/11/2018	Empenho 7931 da despesa orçamentária 175.		9.731,42	-3.687.881,55
28/11/2018	Liquidação 8341 do empenho 7968.	357,66		-3.687.523,89
28/11/2018	Empenho 7968 da despesa orçamentária 297.		357,66	-3.687.881,55
28/11/2018	Empenho 7959 da despesa orçamentária 272.		3.243,79	-3.691.125,34
28/11/2018	Empenho 7923 da despesa orçamentária 162.		33.570,95	-3.724.696,29
28/11/2018	Empenho 7952 da despesa orçamentária 255.		219,55	-3.724.915,84
28/11/2018	Liquidação 8285 do empenho 7912.	22.478,71		-3.702.437,13
28/11/2018	Empenho 7979 da despesa orçamentária 419.		3.319,42	-3.705.756,55
28/11/2018	Liquidação 8239 do empenho 7866.	6.000,00		-3.699.756,55
28/11/2018	Liquidação 8292 do empenho 7919.	3.294,42		-3.696.462,13
28/11/2018	Empenho 7927 da despesa orçamentária 171.		32.166,02	-3.728.628,15
28/11/2018	Liquidação 8235 do empenho 7862.	440,19		-3.728.187,96
28/11/2018	Liquidação 8373 do empenho 7698.	100,50		-3.728.087,46
28/11/2018	Empenho 7946 da despesa orçamentária 240.		696,93	-3.728.784,39
28/11/2018	Empenho 7975 da despesa orçamentária 336.		1.088,21	-3.729.872,60
28/11/2018	Liquidação 8298 do empenho 7925.	2.497,45		-3.727.375,15
28/11/2018	Liquidação 8330 do empenho 7957.	1.432,43		-3.725.942,72
28/11/2018	Liquidação 8257 do empenho 7884.	1.020,05		-3.724.922,67
28/11/2018	Empenho 7980 da despesa orçamentária 419.		66,60	-3.724.989,27
28/11/2018	Empenho 7863 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-3.728.199,18
28/11/2018	Liquidação 8294 do empenho 7921.	1.662,45		-3.726.536,73
28/11/2018	Empenho 7862 da despesa orçamentária 14.		440,19	-3.726.976,92
28/11/2018	Empenho 7873 da despesa orçamentária 20.		4.857,65	-3.731.834,57
28/11/2018	Liquidação 8332 do empenho 7959.	3.243,79		-3.728.590,78
28/11/2018	Empenho 7964 da despesa orçamentária 276.		5.969,80	-3.734.560,58
28/11/2018	Liquidação 8243 do empenho 7870.	3.440,49		-3.731.120,09
28/11/2018	Liquidação 8266 do empenho 7893.	1.163,94		-3.729.956,15
28/11/2018	Liquidação 8376 do empenho 7435.	171,15		-3.729.785,00
28/11/2018	Empenho 7902 da despesa orçamentária 93.		3.912,88	-3.733.697,88
28/11/2018	Empenho 7981 da despesa orçamentária 482.		1.476,02	-3.735.173,90
28/11/2018	Empenho 7949 da despesa orçamentária 244.		582,44	-3.735.756,34
28/11/2018	Empenho 7953 da despesa orçamentária 256.		1.031,63	-3.736.787,97
28/11/2018	Liquidação 8276 do empenho 7903.	5.652,36		-3.731.135,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/11/2018	Liquidação 8325 do empenho 7952.	219,55		-3.730.916,06
28/11/2018	Liquidação 8313 do empenho 7940.	3.652,29		-3.727.263,77
28/11/2018	Liquidação 8244 do empenho 7871.	3.319,80		-3.723.943,97
28/11/2018	Liquidação 8293 do empenho 7920.	411,80		-3.723.532,17
28/11/2018	Empenho 7906 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-3.729.911,27
28/11/2018	Liquidação 8356 do empenho 7983.	192,74		-3.729.718,53
28/11/2018	Liquidação 8250 do empenho 7877.	284,30		-3.729.434,23
28/11/2018	Empenho 7961 da despesa orçamentária 273.		646,77	-3.730.081,00
28/11/2018	Empenho 7894 da despesa orçamentária 79.		1.056,50	-3.731.137,50
28/11/2018	Liquidação 8372 do empenho 7681.	557,50		-3.730.580,00
28/11/2018	Liquidação 8327 do empenho 7954.	87.411,01		-3.643.168,99
28/11/2018	Liquidação 8268 do empenho 7895.	237,80		-3.642.931,19
28/11/2018	Empenho 7866 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-3.648.931,19
28/11/2018	Empenho 7963 da despesa orçamentária 274.		22.492,94	-3.671.424,13
28/11/2018	Empenho 7852 da despesa orçamentária 82.		958,00	-3.672.382,13
28/11/2018	Liquidação 8251 do empenho 7878.	954,00		-3.671.428,13
28/11/2018	Liquidação 8242 do empenho 7869.	3.658,76		-3.667.769,37
28/11/2018	Liquidação 8343 do empenho 7970.	871,89		-3.666.897,48
28/11/2018	Liquidação 8287 do empenho 7914.	940,51		-3.665.956,97
28/11/2018	Liquidação 8348 do empenho 7975.	1.088,21		-3.664.868,76
28/11/2018	Empenho 7919 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-3.668.163,18
28/11/2018	Liquidação 8335 do empenho 7962.	646,77		-3.667.516,41
28/11/2018	Liquidação 8305 do empenho 7932.	4.947,60		-3.662.568,81
28/11/2018	Liquidação 8416 do empenho 7852.	958,00		-3.661.610,81
28/11/2018	Empenho 7854 da despesa orçamentária 259.		90,00	-3.661.700,81
28/11/2018	Empenho 7860 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-3.663.340,19
28/11/2018	Liquidação 8385 do empenho 7850.	178,80		-3.663.161,39
28/11/2018	Liquidação 8260 do empenho 7887.	1.342,56		-3.661.818,83
28/11/2018	Liquidação 8689 do empenho 7846.	59,70		-3.661.759,13
28/11/2018	Liquidação 8312 do empenho 7939.	1.511,28		-3.660.247,85
28/11/2018	Empenho 7920 da despesa orçamentária 147.		411,80	-3.660.659,65
28/11/2018	Empenho 7886 da despesa orçamentária 60.		4.991,90	-3.665.651,55
28/11/2018	Empenho 7950 da despesa orçamentária 245.		895,05	-3.666.546,60
28/11/2018	Liquidação 8309 do empenho 7936.	240,17		-3.666.306,43
28/11/2018	Empenho 7867 da despesa orçamentária 20.		4.817,50	-3.671.123,93
28/11/2018	Empenho 7956 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-3.674.014,43
28/11/2018	Empenho 7933 da despesa orçamentária 180.		533,19	-3.674.547,62
28/11/2018	Liquidação 8228 do empenho 7855.	12.043,98		-3.662.503,64
28/11/2018	Liquidação 8830 do empenho 7720.	29.640,31		-3.632.863,33
28/11/2018	Empenho 7915 da despesa orçamentária 124.		13.755,98	-3.646.619,31
28/11/2018	Liquidação 8412 do empenho 7587.	585,27		-3.646.034,04
28/11/2018	Liquidação 8379 do empenho 7432.	170,96		-3.645.863,08
28/11/2018	Empenho 7965 da despesa orçamentária 294.		6.305,34	-3.652.168,42
28/11/2018	Liquidação 8252 do empenho 7879.	6.000,00		-3.646.168,42
28/11/2018	Liquidação 8353 do empenho 7980.	66,60		-3.646.101,82
28/11/2018	Liquidação 8288 do empenho 7915.	13.755,98		-3.632.345,84
28/11/2018	Empenho 7913 da despesa orçamentária 122.		5.177,98	-3.637.523,82
28/11/2018	Liquidação 8263 do empenho 7890.	4.854,47		-3.632.669,35
28/11/2018	Empenho 7880 da despesa orçamentária 46.		1.342,56	-3.634.011,91
28/11/2018	Empenho 7864 da despesa orçamentária 17.		718,24	-3.634.730,15
28/11/2018	Empenho 7985 da despesa orçamentária 250.		1.215,20	-3.635.945,35
28/11/2018	Liquidação 8297 do empenho 7924.	1.296,45		-3.634.648,90
28/11/2018	Liquidação 8261 do empenho 7888.	1.509,23		-3.633.139,67
28/11/2018	Empenho 7875 da despesa orçamentária 21.		1.342,56	-3.634.482,23
28/11/2018	Empenho 7898 da despesa orçamentária 93.		18.162,64	-3.652.644,87
28/11/2018	Liquidação 8247 do empenho 7874.	10.872,58		-3.641.772,29
28/11/2018	Empenho 7984 da despesa orçamentária 67.		270,00	-3.642.042,29
28/11/2018	Liquidação 8284 do empenho 7911.	2.075,38		-3.639.966,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
28/11/2018	Empenho 7978 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-3.641.807,01
28/11/2018	Liquidação 8383 do empenho 7827.	177,15		-3.641.629,86
28/11/2018	Liquidação 8283 do empenho 7910.	7.633,21		-3.633.996,65
28/11/2018	Liquidação 8415 do empenho 7829.	876,80		-3.633.119,85
28/11/2018	Empenho 7879 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-3.639.119,85
28/11/2018	Liquidação 8265 do empenho 7892.	109,50		-3.639.010,35
28/11/2018	Liquidação 8279 do empenho 7906.	6.379,10		-3.632.631,25
28/11/2018	Liquidação 8269 do empenho 7896.	6.000,00		-3.626.631,25
28/11/2018	Empenho 7891 da despesa orçamentária 78.		4.528,89	-3.631.160,14
28/11/2018	Empenho 7871 da despesa orçamentária 20.		3.319,80	-3.634.479,94
28/11/2018	Liquidação 8673 do empenho 7657.	100,30		-3.634.379,64
28/11/2018	Liquidação 8337 do empenho 7964.	5.969,80		-3.628.409,84
28/11/2018	Liquidação 8233 do empenho 7860.	1.639,38		-3.626.770,46
28/11/2018	Liquidação 8378 do empenho 7434.	181,90		-3.626.588,56
28/11/2018	Liquidação 8324 do empenho 7951.	4.390,90		-3.622.197,66
28/11/2018	Empenho 7890 da despesa orçamentária 78.		4.854,47	-3.627.052,13
28/11/2018	Liquidação 8346 do empenho 7973.	9.578,15		-3.617.473,98
28/11/2018	Empenho 7939 da despesa orçamentária 219.		1.511,28	-3.618.985,26
28/11/2018	Liquidação 8357 do empenho 7984.	270,00		-3.618.715,26
28/11/2018	Liquidação 8410 do empenho 7584.	655,92		-3.618.059,34
28/11/2018	Liquidação 8315 do empenho 7942.	71,96		-3.617.987,38
28/11/2018	Liquidação 8328 do empenho 7955.	2.890,50		-3.615.096,88
28/11/2018	Empenho 7859 da despesa orçamentária 10.		1.157,30	-3.616.254,18
28/11/2018	Empenho 7889 da despesa orçamentária 61.		7.530,67	-3.623.784,85
	Total do dia:	801.461,58	748.051,04	
29/11/2018	Liquidação 8652 do empenho 7759.	86,13		-3.623.698,72
29/11/2018	Empenho 8004 da despesa orçamentária 23.		3.111,29	-3.626.810,01
29/11/2018	Liquidação 8696 do empenho 7428.	269,60		-3.626.540,41
29/11/2018	Empenho 8003 da despesa orçamentária 314.		1.525,24	-3.628.065,65
29/11/2018	Liquidação 8705 do empenho 7667.	560,00		-3.627.505,65
29/11/2018	Liquidação 8377 do empenho 7436.	8,45		-3.627.497,20
29/11/2018	Liquidação 8711 do empenho 7687.	400,00		-3.627.097,20
29/11/2018	Liquidação 8710 do empenho 7682.	166,85		-3.626.930,35
29/11/2018	Empenho 7995 da despesa orçamentária 65.		612,00	-3.627.542,35
29/11/2018	Liquidação 8706 do empenho 7670.	210,02		-3.627.332,33
29/11/2018	Liquidação 8713 do empenho 7693.	120,00		-3.627.212,33
29/11/2018	Empenho 8001 da despesa orçamentária 309.		3.511,28	-3.630.723,61
29/11/2018	Liquidação 8721 do empenho 7711.	305,66		-3.630.417,95
29/11/2018	Liquidação 8364 do empenho 8006.	21,80		-3.630.396,15
29/11/2018	Liquidação 8367 do empenho 7791.	28.261,94		-3.602.134,21
29/11/2018	Anulação 121 do empenho 5925 da despesa orçamentária 515.	3.520,00		-3.598.614,21
29/11/2018	Empenho 7988 da despesa orçamentária 457.		86,13	-3.598.700,34
29/11/2018	Liquidação 8716 do empenho 7704.	153,22		-3.598.547,12
29/11/2018	Liquidação 8514 do empenho 8008.	150,00		-3.598.397,12
29/11/2018	Liquidação 8718 do empenho 7707.	206,92		-3.598.190,20
29/11/2018	Liquidação 8409 do empenho 7582.	484,61		-3.597.705,59
29/11/2018	Liquidação 8360 do empenho 8001.	3.511,28		-3.594.194,31
29/11/2018	Empenho 8008 da despesa orçamentária 457.		150,00	-3.594.344,31
29/11/2018	Liquidação 8362 do empenho 8003.	1.525,24		-3.592.819,07
29/11/2018	Empenho 7991 da despesa orçamentária 27.		1.041,00	-3.593.860,07
29/11/2018	Empenho 8005 da despesa orçamentária 250.		360,00	-3.594.220,07
29/11/2018	Empenho 7990 da despesa orçamentária 136.		764,80	-3.594.984,87
29/11/2018	Empenho 7997 da despesa orçamentária 70.		797,86	-3.595.782,73
29/11/2018	Liquidação 8366 do empenho 8005.	360,00		-3.595.422,73
29/11/2018	Empenho 8002 da despesa orçamentária 311.		1.618,84	-3.597.041,57
29/11/2018	Liquidação 8714 do empenho 7696.	47,92		-3.596.993,65
29/11/2018	Empenho 8000 da despesa orçamentária 309.		3.723,48	-3.600.717,13
29/11/2018	Liquidação 8651 do empenho 7758.	132,00		-3.600.585,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
29/11/2018	Empenho 7993 da despesa orçamentária 152.		3.828,00	-3.604.413,13
29/11/2018	Liquidação 8707 do empenho 7651.	30,00		-3.604.383,13
29/11/2018	Liquidação 8390 do empenho 7346.	4.950,00		-3.599.433,13
29/11/2018	Empenho 7998 da despesa orçamentária 136.		30,50	-3.599.463,63
29/11/2018	Empenho 8007 da despesa orçamentária 42.		138,29	-3.599.601,92
29/11/2018	Liquidação 8712 do empenho 7692.	20,00		-3.599.581,92
29/11/2018	Liquidação 8704 do empenho 7631.	39,50		-3.599.542,42
29/11/2018	Empenho 7992 da despesa orçamentária 487.		496,00	-3.600.038,42
29/11/2018	Liquidação 8708 do empenho 7655.	92,77		-3.599.945,65
29/11/2018	Empenho 7994 da despesa orçamentária 457.		102,50	-3.600.048,15
29/11/2018	Liquidação 8361 do empenho 8002.	1.618,84		-3.598.429,31
29/11/2018	Liquidação 8363 do empenho 8004.	3.111,29		-3.595.318,02
29/11/2018	Empenho 7986 da despesa orçamentária 280.		190,69	-3.595.508,71
29/11/2018	Liquidação 8697 do empenho 7429.	202,38		-3.595.306,33
29/11/2018	Empenho 7987 da despesa orçamentária 457.		132,00	-3.595.438,33
29/11/2018	Liquidação 8365 do empenho 8007.	138,29		-3.595.300,04
29/11/2018	Liquidação 8391 do empenho 7834.	1.312,00		-3.593.988,04
29/11/2018	Liquidação 8418 do empenho 8009.	630,00		-3.593.358,04
29/11/2018	Empenho 8009 da despesa orçamentária 27.		630,00	-3.593.988,04
29/11/2018	Liquidação 8702 do empenho 7636.	413,73		-3.593.574,31
29/11/2018	Liquidação 8392 do empenho 7761.	1.312,00		-3.592.262,31
29/11/2018	Liquidação 8699 do empenho 7431.	201,90		-3.592.060,41
29/11/2018	Empenho 7996 da despesa orçamentária 65.		3.134,47	-3.595.194,88
29/11/2018	Empenho 8006 da despesa orçamentária 42.		21,80	-3.595.216,68
29/11/2018	Liquidação 8781 do empenho 6679.	1.219,33		-3.593.997,35
29/11/2018	Liquidação 8709 do empenho 7685.	2.576,75		-3.591.420,60
29/11/2018	Liquidação 8389 do empenho 7347.	15.500,00		-3.575.920,60
29/11/2018	Empenho 7999 da despesa orçamentária 136.		923,00	-3.576.843,60
29/11/2018	Liquidação 8703 do empenho 7641.	124,05		-3.576.719,55
29/11/2018	Liquidação 8698 do empenho 7430.	53,32		-3.576.666,23
29/11/2018	Liquidação 8701 do empenho 7647.	320,00		-3.576.346,23
29/11/2018	Liquidação 8715 do empenho 7700.	366,92		-3.575.979,31
29/11/2018	Liquidação 8359 do empenho 8000.	3.723,48		-3.572.255,83
29/11/2018	Empenho 7989 da despesa orçamentária 136.		984,90	-3.573.240,73
29/11/2018	Liquidação 8700 do empenho 7643.	427,12		-3.572.813,61
29/11/2018	Liquidação 8694 do empenho 7822.	140,00		-3.572.673,61
	Total do dia:	79.025,31	27.914,07	
30/11/2018	Liquidação 8455 do empenho 8091.	735,60		-3.571.938,01
30/11/2018	Empenho 8077 da despesa orçamentária 105.		203,94	-3.572.141,95
30/11/2018	Liquidação 8472 do empenho 8074.	169,86		-3.571.972,09
30/11/2018	Anulação 122 do empenho 6873 da despesa orçamentária 158.	2.456,33		-3.569.515,76
30/11/2018	Empenho 8080 da despesa orçamentária 65.		22,97	-3.569.538,73
30/11/2018	Liquidação 8443 do empenho 8103.	235,19		-3.569.303,54
30/11/2018	Empenho 8035 da despesa orçamentária 457.		368,81	-3.569.672,35
30/11/2018	Empenho 8079 da despesa orçamentária 65.		158,42	-3.569.830,77
30/11/2018	Liquidação 8405 do empenho 7999.	923,00		-3.568.907,77
30/11/2018	Liquidação 8548 do empenho 1265.	5,07		-3.568.902,70
30/11/2018	Liquidação 8478 do empenho 8048.	202,66		-3.568.700,04
30/11/2018	Liquidação 8494 do empenho 8064.	115,53		-3.568.584,51
30/11/2018	Liquidação 8480 do empenho 8050.	179,03		-3.568.405,48
30/11/2018	Liquidação 8431 do empenho 8107.	384,36		-3.568.021,12
30/11/2018	Empenho 8118 da despesa orçamentária 141.		200,00	-3.568.221,12
30/11/2018	Empenho 8071 da despesa orçamentária 457.		254,28	-3.568.475,40
30/11/2018	Liquidação 8454 do empenho 8092.	610,78		-3.567.864,62
30/11/2018	Liquidação 8450 do empenho 8096.	351,14		-3.567.513,48
30/11/2018	Liquidação 8485 do empenho 8055.	612,08		-3.566.901,40
30/11/2018	Empenho 8062 da despesa orçamentária 457.		208,50	-3.567.109,90
30/11/2018	Liquidação 8657 do empenho 7986.	190,69		-3.566.919,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2018	Liquidação 8539 do empenho 1265.	5,07		-3.566.914,14
30/11/2018	Empenho 8088 da despesa orçamentária 65.		401,52	-3.567.315,66
30/11/2018	Liquidação 8542 do empenho 1265.	5,07		-3.567.310,59
30/11/2018	Empenho 8103 da despesa orçamentária 154.		235,19	-3.567.545,78
30/11/2018	Liquidação 8420 do empenho 8011.	15,86		-3.567.529,92
30/11/2018	Liquidação 8481 do empenho 8051.	101,25		-3.567.428,67
30/11/2018	Empenho 8082 da despesa orçamentária 65.		382,67	-3.567.811,34
30/11/2018	Empenho 8085 da despesa orçamentária 65.		305,23	-3.568.116,57
30/11/2018	Liquidação 8464 do empenho 8082.	382,67		-3.567.733,90
30/11/2018	Liquidação 8457 do empenho 8089.	817,89		-3.566.916,01
30/11/2018	Anulação 16 da liquidação 8120.		2.449,25	-3.569.365,26
30/11/2018	Liquidação 8435 do empenho 8112.	221,16		-3.569.144,10
30/11/2018	Empenho 8050 da despesa orçamentária 457.		179,03	-3.569.323,13
30/11/2018	Liquidação 8517 do empenho 1265.	5,07		-3.569.318,06
30/11/2018	Empenho 8012 da despesa orçamentária 41.		5,54	-3.569.323,60
30/11/2018	Liquidação 8422 do empenho 8040.	82,94		-3.569.240,66
30/11/2018	Empenho 8108 da despesa orçamentária 154.		211,65	-3.569.452,31
30/11/2018	Empenho 8044 da despesa orçamentária 457.		219,59	-3.569.671,90
30/11/2018	Liquidação 8550 do empenho 1265.	40,66		-3.569.631,24
30/11/2018	Liquidação 8447 do empenho 8099.	554,61		-3.569.076,63
30/11/2018	Anulação 123 do empenho 6874 da despesa orçamentária 158.	2.449,25		-3.566.627,38
30/11/2018	Liquidação 8492 do empenho 8062.	208,50		-3.566.418,88
30/11/2018	Liquidação 8401 do empenho 7989.	984,90		-3.565.433,98
30/11/2018	Liquidação 8426 do empenho 8018.	280,00		-3.565.153,98
30/11/2018	Empenho 8046 da despesa orçamentária 457.		169,84	-3.565.323,82
30/11/2018	Liquidação 8458 do empenho 8088.	401,52		-3.564.922,30
30/11/2018	Liquidação 8484 do empenho 8054.	123,59		-3.564.798,71
30/11/2018	Empenho 8070 da despesa orçamentária 457.		205,78	-3.565.004,49
30/11/2018	Liquidação 8506 do empenho 8116.	110,00		-3.564.894,49
30/11/2018	Liquidação 8488 do empenho 8058.	129,92		-3.564.764,57
30/11/2018	Liquidação 8427 do empenho 8017.	500,00		-3.564.264,57
30/11/2018	Liquidação 8504 do empenho 1265.	25,35		-3.564.239,22
30/11/2018	Liquidação 8423 do empenho 8013.	7.481,45		-3.556.757,77
30/11/2018	Empenho 8120 da despesa orçamentária 428.		200,00	-3.556.957,77
30/11/2018	Empenho 8084 da despesa orçamentária 65.		472,86	-3.557.430,63
30/11/2018	Empenho 8099 da despesa orçamentária 67.		554,61	-3.557.985,24
30/11/2018	Empenho 8078 da despesa orçamentária 65.		45,00	-3.558.030,24
30/11/2018	Empenho 8036 da despesa orçamentária 152.		663,25	-3.558.693,49
30/11/2018	Liquidação 8490 do empenho 8060.	205,78		-3.558.487,71
30/11/2018	Empenho 8052 da despesa orçamentária 457.		146,89	-3.558.634,60
30/11/2018	Empenho 8011 da despesa orçamentária 41.		15,86	-3.558.650,46
30/11/2018	Liquidação 8465 do empenho 8081.	31,38		-3.558.619,08
30/11/2018	Liquidação 8502 do empenho 8072.	174,94		-3.558.444,14
30/11/2018	Empenho 8061 da despesa orçamentária 457.		204,66	-3.558.648,80
30/11/2018	Empenho 8028 da despesa orçamentária 67.		5,97	-3.558.654,77
30/11/2018	Liquidação 8515 do empenho 8041.	3.188,18		-3.555.466,59
30/11/2018	Liquidação 8512 do empenho 8122.	200,00		-3.555.266,59
30/11/2018	Liquidação 8479 do empenho 8049.	197,39		-3.555.069,20
30/11/2018	Empenho 8087 da despesa orçamentária 65.		611,47	-3.555.680,67
30/11/2018	Empenho 8013 da despesa orçamentária 234.		7.481,45	-3.563.162,12
30/11/2018	Empenho 8064 da despesa orçamentária 457.		115,53	-3.563.277,65
30/11/2018	Empenho 8105 da despesa orçamentária 154.		317,44	-3.563.595,09
30/11/2018	Empenho 8102 da despesa orçamentária 154.		214,12	-3.563.809,21
30/11/2018	Liquidação 8486 do empenho 8056.	575,80		-3.563.233,41
30/11/2018	Empenho 8110 da despesa orçamentária 154.		185,52	-3.563.418,93
30/11/2018	Empenho 8049 da despesa orçamentária 457.		197,39	-3.563.616,32
30/11/2018	Empenho 8115 da despesa orçamentária 154.		384,58	-3.564.000,90
30/11/2018	Empenho 8018 da despesa orçamentária 458.		280,00	-3.564.280,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2018	Liquidação 8499 do empenho 8069.	65,01		-3.564.215,89
30/11/2018	Liquidação 8436 do empenho 8111.	191,31		-3.564.024,58
30/11/2018	Empenho 8017 da despesa orçamentária 84.		500,00	-3.564.524,58
30/11/2018	Empenho 8067 da despesa orçamentária 457.		175,57	-3.564.700,15
30/11/2018	Empenho 8058 da despesa orçamentária 457.		129,92	-3.564.830,07
30/11/2018	Empenho 8074 da despesa orçamentária 457.		169,86	-3.564.999,93
30/11/2018	Empenho 8113 da despesa orçamentária 154.		420,14	-3.565.420,07
30/11/2018	Liquidação 8406 do empenho 7998.	30,50		-3.565.389,57
30/11/2018	Liquidação 8432 do empenho 8106.	353,06		-3.565.036,51
30/11/2018	Liquidação 8444 do empenho 8102.	214,12		-3.564.822,39
30/11/2018	Liquidação 8460 do empenho 8086.	579,15		-3.564.243,24
30/11/2018	Empenho 8116 da despesa orçamentária 70.		110,00	-3.564.353,24
30/11/2018	Empenho 8096 da despesa orçamentária 65.		351,14	-3.564.704,38
30/11/2018	Empenho 8055 da despesa orçamentária 457.		612,08	-3.565.316,46
30/11/2018	Empenho 8091 da despesa orçamentária 65.		735,60	-3.566.052,06
30/11/2018	Liquidação 8451 do empenho 8095.	295,05		-3.565.757,01
30/11/2018	Liquidação 8438 do empenho 8108.	211,65		-3.565.545,36
30/11/2018	Liquidação 8402 do empenho 7990.	764,80		-3.564.780,56
30/11/2018	Empenho 8023 da despesa orçamentária 67.		749,74	-3.565.530,30
30/11/2018	Empenho 8076 da despesa orçamentária 487.		201,39	-3.565.731,69
30/11/2018	Liquidação 8403 do empenho 7991.	1.041,00		-3.564.690,69
30/11/2018	Liquidação 8520 do empenho 5684.	256,99		-3.564.433,70
30/11/2018	Liquidação 8440 do empenho 8114.	365,31		-3.564.068,39
30/11/2018	Liquidação 8477 do empenho 8047.	80,11		-3.563.988,28
30/11/2018	Empenho 8057 da despesa orçamentária 457.		596,88	-3.564.585,16
30/11/2018	Empenho 8073 da despesa orçamentária 457.		222,04	-3.564.807,20
30/11/2018	Empenho 8037 da despesa orçamentária 156.		358,93	-3.565.166,13
30/11/2018	Liquidação 8549 do empenho 1265.	5,07		-3.565.161,06
30/11/2018	Liquidação 8473 do empenho 8043.	209,57		-3.564.951,49
30/11/2018	Empenho 8100 da despesa orçamentária 230.		396,65	-3.565.348,14
30/11/2018	Empenho 8069 da despesa orçamentária 457.		65,01	-3.565.413,15
30/11/2018	Liquidação 8461 do empenho 8085.	305,23		-3.565.107,92
30/11/2018	Liquidação 8497 do empenho 8067.	175,57		-3.564.932,35
30/11/2018	Empenho 8014 da despesa orçamentária 278.		150,00	-3.565.082,35
30/11/2018	Empenho 8041 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-3.568.270,53
30/11/2018	Liquidação 8493 do empenho 8063.	167,38		-3.568.103,15
30/11/2018	Liquidação 8537 do empenho 1265.	15,21		-3.568.087,94
30/11/2018	Liquidação 8449 do empenho 8097.	398,95		-3.567.688,99
30/11/2018	Liquidação 8470 do empenho 8075.	173,31		-3.567.515,68
30/11/2018	Empenho 8043 da despesa orçamentária 457.		209,57	-3.567.725,25
30/11/2018	Empenho 8015 da despesa orçamentária 33.		400,00	-3.568.125,25
30/11/2018	Liquidação 8553 do empenho 1265.	104,54		-3.568.020,71
30/11/2018	Empenho 8093 da despesa orçamentária 65.		353,18	-3.568.373,89
30/11/2018	Empenho 8040 da despesa orçamentária 84.		82,94	-3.568.456,83
30/11/2018	Liquidação 8508 do empenho 8118.	200,00		-3.568.256,83
30/11/2018	Empenho 8030 da despesa orçamentária 70.		911,36	-3.569.168,19
30/11/2018	Empenho 8086 da despesa orçamentária 65.		579,15	-3.569.747,34
30/11/2018	Liquidação 8541 do empenho 1265.	5,07		-3.569.742,27
30/11/2018	Liquidação 8462 do empenho 8084.	472,86		-3.569.269,41
30/11/2018	Empenho 8016 da despesa orçamentária 70.		150,00	-3.569.419,41
30/11/2018	Liquidação 8500 do empenho 8070.	205,78		-3.569.213,63
30/11/2018	Liquidação 8547 do empenho 1265.	5,07		-3.569.208,56
30/11/2018	Empenho 8083 da despesa orçamentária 65.		212,99	-3.569.421,55
30/11/2018	Liquidação 8421 do empenho 8012.	5,54		-3.569.416,01
30/11/2018	Empenho 8029 da despesa orçamentária 70.		183,19	-3.569.599,20
30/11/2018	Liquidação 8503 do empenho 8073.	222,04		-3.569.377,16
30/11/2018	Liquidação 8468 do empenho 8078.	45,00		-3.569.332,16
30/11/2018	Empenho 8022 da despesa orçamentária 67.		416,52	-3.569.748,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2018	Liquidação 8429 do empenho 8015.	400,00		-3.569.348,68
30/11/2018	Empenho 8060 da despesa orçamentária 457.		205,78	-3.569.554,46
30/11/2018	Liquidação 8407 do empenho 7992.	496,00		-3.569.058,46
30/11/2018	Liquidação 8654 do empenho 7997.	797,86		-3.568.260,60
30/11/2018	Liquidação 8456 do empenho 8090.	526,51		-3.567.734,09
30/11/2018	Empenho 8125 da despesa orçamentária 157.		2.449,25	-3.570.183,34
30/11/2018	Liquidação 8448 do empenho 8098.	544,05		-3.569.639,29
30/11/2018	Liquidação 8437 do empenho 8109.	140,48		-3.569.498,81
30/11/2018	Empenho 8121 da despesa orçamentária 458.		210,00	-3.569.708,81
30/11/2018	Liquidação 8538 do empenho 1265.	25,35		-3.569.683,46
30/11/2018	Liquidação 8519 do empenho 8125.	2.449,25		-3.567.234,21
30/11/2018	Liquidação 8551 do empenho 1265.	55,77		-3.567.178,44
30/11/2018	Liquidação 8466 do empenho 8080.	22,97		-3.567.155,47
30/11/2018	Liquidação 8476 do empenho 8046.	169,84		-3.566.985,63
30/11/2018	Empenho 8027 da despesa orçamentária 67.		199,12	-3.567.184,75
30/11/2018	Empenho 8075 da despesa orçamentária 487.		173,31	-3.567.358,06
30/11/2018	Empenho 8038 da despesa orçamentária 152.		229,82	-3.567.587,88
30/11/2018	Empenho 8114 da despesa orçamentária 154.		365,31	-3.567.953,19
30/11/2018	Liquidação 8498 do empenho 8068.	245,50		-3.567.707,69
30/11/2018	Liquidação 8518 do empenho 8124.	2.456,33		-3.565.251,36
30/11/2018	Liquidação 8507 do empenho 8117.	100,00		-3.565.151,36
30/11/2018	Liquidação 8516 do empenho 8042.	720,00		-3.564.431,36
30/11/2018	Empenho 8032 da despesa orçamentária 457.		132,00	-3.564.563,36
30/11/2018	Liquidação 8513 do empenho 8123.	100,00		-3.564.463,36
30/11/2018	Liquidação 8419 do empenho 8010.	2.059,36		-3.562.404,00
30/11/2018	Liquidação 8552 do empenho 1265.	5,07		-3.562.398,93
30/11/2018	Liquidação 8489 do empenho 8059.	197,28		-3.562.201,65
30/11/2018	Liquidação 8501 do empenho 8071.	254,28		-3.561.947,37
30/11/2018	Liquidação 8471 do empenho 8076.	201,39		-3.561.745,98
30/11/2018	Empenho 8111 da despesa orçamentária 154.		191,31	-3.561.937,29
30/11/2018	Empenho 8098 da despesa orçamentária 67.		544,05	-3.562.481,34
30/11/2018	Empenho 8109 da despesa orçamentária 154.		140,48	-3.562.621,82
30/11/2018	Empenho 8072 da despesa orçamentária 457.		174,94	-3.562.796,76
30/11/2018	Empenho 8047 da despesa orçamentária 457.		80,11	-3.562.876,87
30/11/2018	Empenho 8026 da despesa orçamentária 70.		67,98	-3.562.944,85
30/11/2018	Empenho 8106 da despesa orçamentária 154.		353,06	-3.563.297,91
30/11/2018	Empenho 8117 da despesa orçamentária 248.		100,00	-3.563.397,91
30/11/2018	Liquidação 8434 do empenho 8105.	317,44		-3.563.080,47
30/11/2018	Empenho 8039 da despesa orçamentária 156.		49,40	-3.563.129,87
30/11/2018	Empenho 8019 da despesa orçamentária 365.		60,00	-3.563.189,87
30/11/2018	Empenho 8051 da despesa orçamentária 457.		101,25	-3.563.291,12
30/11/2018	Empenho 8054 da despesa orçamentária 457.		123,59	-3.563.414,71
30/11/2018	Empenho 8045 da despesa orçamentária 457.		166,25	-3.563.580,96
30/11/2018	Empenho 8112 da despesa orçamentária 154.		221,16	-3.563.802,12
30/11/2018	Empenho 8092 da despesa orçamentária 65.		610,78	-3.564.412,90
30/11/2018	Empenho 8042 da despesa orçamentária 528.		720,00	-3.565.132,90
30/11/2018	Empenho 8059 da despesa orçamentária 457.		197,28	-3.565.330,18
30/11/2018	Empenho 8066 da despesa orçamentária 457.		115,53	-3.565.445,71
30/11/2018	Empenho 8095 da despesa orçamentária 65.		295,05	-3.565.740,76
30/11/2018	Liquidação 8511 do empenho 8121.	210,00		-3.565.530,76
30/11/2018	Liquidação 8505 do empenho 1265.	30,42		-3.565.500,34
30/11/2018	Empenho 8123 da despesa orçamentária 252.		100,00	-3.565.600,34
30/11/2018	Empenho 8063 da despesa orçamentária 457.		167,38	-3.565.767,72
30/11/2018	Liquidação 8467 do empenho 8079.	158,42		-3.565.609,30
30/11/2018	Liquidação 8446 do empenho 8101.	511,39		-3.565.097,91
30/11/2018	Empenho 8101 da despesa orçamentária 224.		511,39	-3.565.609,30
30/11/2018	Liquidação 8459 do empenho 8087.	611,47		-3.564.997,83
30/11/2018	Empenho 8104 da despesa orçamentária 154.		216,98	-3.565.214,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/11/2018	Empenho 8081 da despesa orçamentária 65.		31,38	-3.565.246,19
30/11/2018	Liquidação 8452 do empenho 8094.	379,10		-3.564.867,09
30/11/2018	Liquidação 8495 do empenho 8065.	103,74		-3.564.763,35
30/11/2018	Liquidação 8441 do empenho 8113.	420,14		-3.564.343,21
30/11/2018	Empenho 8048 da despesa orçamentária 457.		202,66	-3.564.545,87
30/11/2018	Liquidação 8433 do empenho 8110.	185,52		-3.564.360,35
30/11/2018	Liquidação 8475 do empenho 8045.	166,25		-3.564.194,10
30/11/2018	Empenho 8031 da despesa orçamentária 457.		46,55	-3.564.240,65
30/11/2018	Empenho 8107 da despesa orçamentária 154.		384,36	-3.564.625,01
30/11/2018	Liquidação 8482 do empenho 8052.	146,89		-3.564.478,12
30/11/2018	Empenho 8090 da despesa orçamentária 65.		526,51	-3.565.004,63
30/11/2018	Empenho 8020 da despesa orçamentária 27.		1.210,00	-3.566.214,63
30/11/2018	Empenho 8033 da despesa orçamentária 457.		86,13	-3.566.300,76
30/11/2018	Liquidação 8428 do empenho 8016.	150,00		-3.566.150,76
30/11/2018	Empenho 8089 da despesa orçamentária 65.		817,89	-3.566.968,65
30/11/2018	Liquidação 8491 do empenho 8061.	204,66		-3.566.763,99
30/11/2018	Liquidação 8545 do empenho 1265.	5,07		-3.566.758,92
30/11/2018	Empenho 8122 da despesa orçamentária 33.		200,00	-3.566.958,92
30/11/2018	Empenho 8124 da despesa orçamentária 157.		2.456,33	-3.569.415,25
30/11/2018	Empenho 8025 da despesa orçamentária 67.		106,40	-3.569.521,65
30/11/2018	Empenho 8024 da despesa orçamentária 70.		159,67	-3.569.681,32
30/11/2018	Liquidação 8752 do empenho 7703.	48,90		-3.569.632,42
30/11/2018	Empenho 8068 da despesa orçamentária 457.		245,50	-3.569.877,92
30/11/2018	Empenho 8021 da despesa orçamentária 457.		1.448,00	-3.571.325,92
30/11/2018	Liquidação 8463 do empenho 8083.	212,99		-3.571.112,93
30/11/2018	Empenho 8010 da despesa orçamentária 41.		2.059,36	-3.573.172,29
30/11/2018	Liquidação 8453 do empenho 8093.	353,18		-3.572.819,11
30/11/2018	Liquidação 8424 do empenho 8014.	150,00		-3.572.669,11
30/11/2018	Liquidação 8430 do empenho 1265.	10,14		-3.572.658,97
30/11/2018	Empenho 8053 da despesa orçamentária 457.		95,21	-3.572.754,18
30/11/2018	Liquidação 8510 do empenho 8120.	200,00		-3.572.554,18
30/11/2018	Liquidação 8521 do empenho 5684.	9,50		-3.572.544,68
30/11/2018	Empenho 8097 da despesa orçamentária 65.		398,95	-3.572.943,63
30/11/2018	Empenho 8065 da despesa orçamentária 457.		103,74	-3.573.047,37
30/11/2018	Liquidação 8469 do empenho 8077.	203,94		-3.572.843,43
30/11/2018	Empenho 8034 da despesa orçamentária 458.		22,94	-3.572.866,37
30/11/2018	Liquidação 8474 do empenho 8044.	219,59		-3.572.646,78
30/11/2018	Empenho 8094 da despesa orçamentária 65.		379,10	-3.573.025,88
30/11/2018	Liquidação 8509 do empenho 8119.	200,00		-3.572.825,88
30/11/2018	Liquidação 8442 do empenho 8104.	216,98		-3.572.608,90
30/11/2018	Anulação 15 da liquidação 7915.		2.456,33	-3.575.065,23
30/11/2018	Liquidação 8487 do empenho 8057.	596,88		-3.574.468,35
30/11/2018	Liquidação 8425 do empenho 8019.	60,00		-3.574.408,35
30/11/2018	Liquidação 8496 do empenho 8066.	115,53		-3.574.292,82
30/11/2018	Empenho 8056 da despesa orçamentária 457.		575,80	-3.574.868,62
30/11/2018	Liquidação 8445 do empenho 8100.	396,65		-3.574.471,97
30/11/2018	Empenho 8119 da despesa orçamentária 212.		200,00	-3.574.671,97
30/11/2018	Liquidação 8483 do empenho 8053.	95,21		-3.574.576,76
30/11/2018	Liquidação 8439 do empenho 8115.	384,58		-3.574.192,18
	Total do dia:	52.877,64	54.396,21	

Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
06/11/2018	Em liquidação 60 do empenho 7390.		2.351,29	-2.351,29
06/11/2018	Liquidação 7800 do empenho 7390.	2.351,29		0,00
	Total do dia:	2.351,29	2.351,29	
09/11/2018	Liquidação 7844 do empenho 7440.	600,00		600,00
09/11/2018	Em liquidação 61 do empenho 7440.		600,00	0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
12/11/2018	Liquidação 7878 do empenho 7468.	7.059,21		7.059,21
12/11/2018	Em liquidação 62 do empenho 7466.		10.026,57	-2.967,36
12/11/2018	Em liquidação 63 do empenho 7468.		7.059,21	-10.026,57
12/11/2018	Liquidação 7876 do empenho 7466.	10.026,57		0,00
	Total do dia:	17.085,78	17.085,78	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.093.047,90
01/11/2018	Liquidação 8165 do empenho 7171.		365,51	-1.093.413,41
01/11/2018	Liquidação 7752 do empenho 7333.		217,25	-1.093.630,66
01/11/2018	Liquidação 7756 do empenho 7337.		135,00	-1.093.765,66
01/11/2018	Liquidação 7750 do empenho 7331.		114,80	-1.093.880,46
01/11/2018	Liquidação 7754 do empenho 7335.		430,15	-1.094.310,61
01/11/2018	Liquidação 7738 do empenho 7319.		106,66	-1.094.417,27
01/11/2018	Liquidação 7745 do empenho 7326.		124,44	-1.094.541,71
01/11/2018	Liquidação 7727 do empenho 7308.		6.500,00	-1.101.041,71
01/11/2018	Liquidação 7753 do empenho 7334.		615,40	-1.101.657,11
01/11/2018	Liquidação 7759 do empenho 7340.		3.850,00	-1.105.507,11
01/11/2018	Liquidação 7761 do empenho 7342.		225,00	-1.105.732,11
01/11/2018	Liquidação 7734 do empenho 7315.		135,36	-1.105.867,47
01/11/2018	Pagamento da O.P. 7875 do empenho 7308.	5,07		-1.105.862,40
01/11/2018	Liquidação 7743 do empenho 7324.		124,44	-1.105.986,84
01/11/2018	Liquidação 7944 do empenho 6064.		1.187,00	-1.107.173,84
01/11/2018	Liquidação 7741 do empenho 7322.		106,66	-1.107.280,50
01/11/2018	Liquidação 7757 do empenho 7338.		835,00	-1.108.115,50
01/11/2018	Liquidação 7751 do empenho 7332.		344,40	-1.108.459,90
01/11/2018	Liquidação 7740 do empenho 7321.		88,88	-1.108.548,78
01/11/2018	Pagamento da O.P. 7876 do empenho 7308.	6.494,93		-1.102.053,85
01/11/2018	Liquidação 7945 do empenho 6065.		199,90	-1.102.253,75
01/11/2018	Liquidação 7760 do empenho 7341.		800,00	-1.103.053,75
01/11/2018	Liquidação 7746 do empenho 7327.		124,44	-1.103.178,19
01/11/2018	Liquidação 7762 do empenho 7343.		155,00	-1.103.333,19
01/11/2018	Liquidação 7735 do empenho 7316.		88,88	-1.103.422,07
01/11/2018	Liquidação 7755 do empenho 7336.		135,00	-1.103.557,07
01/11/2018	Liquidação 7739 do empenho 7320.		124,44	-1.103.681,51
01/11/2018	Liquidação 7748 do empenho 7329.		430,50	-1.104.112,01
01/11/2018	Liquidação 7946 do empenho 6061.		683,00	-1.104.795,01
01/11/2018	Liquidação 7742 do empenho 7323.		124,44	-1.104.919,45
01/11/2018	Liquidação 7733 do empenho 7314.		406,08	-1.105.325,53
01/11/2018	Liquidação 7737 do empenho 7318.		142,29	-1.105.467,82
01/11/2018	Liquidação 7732 do empenho 7313.		270,72	-1.105.738,54
01/11/2018	Liquidação 7730 do empenho 7311.		225,60	-1.105.964,14
01/11/2018	Liquidação 7747 do empenho 7328.		106,66	-1.106.070,80
01/11/2018	Liquidação 7736 do empenho 7317.		213,33	-1.106.284,13
01/11/2018	Liquidação 8164 do empenho 7304.		33,93	-1.106.318,06
01/11/2018	Liquidação 7758 do empenho 7339.		725,00	-1.107.043,06
01/11/2018	Liquidação 7729 do empenho 7310.		270,72	-1.107.313,78
01/11/2018	Liquidação 7744 do empenho 7325.		124,44	-1.107.438,22
01/11/2018	Liquidação 7728 do empenho 7309.		451,20	-1.107.889,42
01/11/2018	Liquidação 7749 do empenho 7330.		717,50	-1.108.606,92
01/11/2018	Liquidação 7731 do empenho 7312.		90,24	-1.108.697,16
	Total do dia:	6.500,00	22.149,26	
02/11/2018	Liquidação 7766 do empenho 7348.		2.859,00	-1.111.556,16
	Total do dia:	0,00	2.859,00	
05/11/2018	Liquidação 7797 do empenho 7377.		28,37	-1.111.584,53
05/11/2018	Liquidação 7778 do empenho 7360.		4.365,10	-1.115.949,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7650 do empenho 7109.	403,43		-1.115.546,20
05/11/2018	Liquidação 8161 do empenho 7369.		810,00	-1.116.356,20
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 7199.	56,10		-1.116.300,10
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 7201.	56,10		-1.116.244,00
05/11/2018	Liquidação 7905 do empenho 7176.		23,00	-1.116.267,00
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7911 do empenho 6807.	620,00		-1.115.647,00
05/11/2018	Liquidação 7779 do empenho 7361.		205,25	-1.115.852,25
05/11/2018	Liquidação 7772 do empenho 7354.		416,64	-1.116.268,89
05/11/2018	Liquidação 7897 do empenho 7178.		60,30	-1.116.329,19
05/11/2018	Liquidação 7716 do empenho 7155.		6.011,40	-1.122.340,59
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7647 do empenho 7106.	127,87		-1.122.212,72
05/11/2018	Liquidação 7782 do empenho 7367.		660,00	-1.122.872,72
05/11/2018	Liquidação 7781 do empenho 7363.		179,80	-1.123.052,52
05/11/2018	Liquidação 7907 do empenho 7182.		50,00	-1.123.102,52
05/11/2018	Liquidação 7975 do empenho 3378.		29.685,06	-1.152.787,58
05/11/2018	Liquidação 7900 do empenho 7186.		787,26	-1.153.574,84
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7889 do empenho 7204.	660,00		-1.152.914,84
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7923 do empenho 6557.	57.540,00		-1.095.374,84
05/11/2018	Liquidação 7902 do empenho 7188.		486,25	-1.095.861,09
05/11/2018	Liquidação 7923 do empenho 6875.		698,20	-1.096.559,29
05/11/2018	Liquidação 7712 do empenho 7179.		195,00	-1.096.754,29
05/11/2018	Liquidação 7906 do empenho 7177.		22,10	-1.096.776,39
05/11/2018	Liquidação 7924 do empenho 6879.		436,20	-1.097.212,59
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 7198.	660,00		-1.096.552,59
05/11/2018	Liquidação 7796 do empenho 7376.		59.429,63	-1.155.982,22
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 7208.	660,00		-1.155.322,22
05/11/2018	Liquidação 7775 do empenho 7357.		52,09	-1.155.374,31
05/11/2018	Liquidação 7783 do empenho 7368.		132,00	-1.155.506,31
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 7137.	125,00		-1.155.381,31
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7910 do empenho 6808.	775,00		-1.154.606,31
05/11/2018	Liquidação 7784 do empenho 7365.		630,24	-1.155.236,55
05/11/2018	Liquidação 7901 do empenho 7187.		138,26	-1.155.374,81
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7902 do empenho 7192.	418,00		-1.154.956,81
05/11/2018	Liquidação 7768 do empenho 7350.		2.534,09	-1.157.490,90
05/11/2018	Liquidação 7764 do empenho 7345.		220,48	-1.157.711,38
05/11/2018	Liquidação 7786 do empenho 7366.		162,79	-1.157.874,17
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6831.	132,67		-1.157.741,50
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7904 do empenho 7194.	660,00		-1.157.081,50
05/11/2018	Liquidação 7910 do empenho 7189.		166,25	-1.157.247,75
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 7200.	660,00		-1.156.587,75
05/11/2018	Liquidação 7898 do empenho 7181.		282,98	-1.156.870,73
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7925 do empenho 7001.	28.256,87		-1.128.613,86
05/11/2018	Liquidação 7909 do empenho 7184.		28,00	-1.128.641,86
05/11/2018	Liquidação 7771 do empenho 7353.		825,51	-1.129.467,37
05/11/2018	Liquidação 7785 do empenho 7364.		183,71	-1.129.651,08
05/11/2018	Liquidação 7777 do empenho 7359.		847,62	-1.130.498,70
05/11/2018	Liquidação 7767 do empenho 7349.		928,88	-1.131.427,58
05/11/2018	Liquidação 7769 do empenho 7351.		89,00	-1.131.516,58
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7913 do empenho 7162.	63,28		-1.131.453,30
05/11/2018	Liquidação 7711 do empenho 7180.		60,00	-1.131.513,30
05/11/2018	Liquidação 7908 do empenho 7183.		29,75	-1.131.543,05
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7891 do empenho 7206.	660,00		-1.130.883,05
05/11/2018	Liquidação 7896 do empenho 7373.		555,00	-1.131.438,05
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7924 do empenho 7001.	5,07		-1.131.432,98
05/11/2018	Liquidação 7826 do empenho 7375.		669,50	-1.132.102,48
05/11/2018	Liquidação 7903 do empenho 7174.		121,25	-1.132.223,73
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 7197.	41,14		-1.132.182,59
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 7209.	56,10		-1.132.126,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
05/11/2018	Liquidação 7770 do empenho 7352.		57,91	-1.132.184,40
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7901 do empenho 7203.	56,10		-1.132.128,30
05/11/2018	Liquidação 7763 do empenho 7344.		1.155,30	-1.133.283,60
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7892 do empenho 7207.	56,10		-1.133.227,50
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7890 do empenho 7205.	56,10		-1.133.171,40
05/11/2018	Liquidação 7899 do empenho 7185.		68,75	-1.133.240,15
05/11/2018	Liquidação 7787 do empenho 7370.		125,00	-1.133.365,15
05/11/2018	Liquidação 7776 do empenho 7358.		413,95	-1.133.779,10
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 7211.	56,10		-1.133.723,00
05/11/2018	Liquidação 7773 do empenho 7355.		1.624,54	-1.135.347,54
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7906 do empenho 7196.	484,00		-1.134.863,54
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7912 do empenho 6996.	546,00		-1.134.317,54
05/11/2018	Liquidação 7780 do empenho 7362.		470,00	-1.134.787,54
05/11/2018	Liquidação 7867 do empenho 7371.		405,00	-1.135.192,54
05/11/2018	Liquidação 7707 do empenho 6222.		5.430,00	-1.140.622,54
05/11/2018	Liquidação 7904 do empenho 7175.		40,40	-1.140.662,94
05/11/2018	Liquidação 8676 do empenho 7173.		367,52	-1.141.030,46
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7905 do empenho 7195.	56,10		-1.140.974,36
05/11/2018	Liquidação 7788 do empenho 7378.		17.350,00	-1.158.324,36
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7903 do empenho 7193.	35,53		-1.158.288,83
05/11/2018	Liquidação 7911 do empenho 7190.		140,20	-1.158.429,03
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7900 do empenho 7202.	660,00		-1.157.769,03
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 7210.	660,00		-1.157.109,03
05/11/2018	Liquidação 7774 do empenho 7356.		118,84	-1.157.227,87
	Total do dia:	95.302,66	140.974,37	
06/11/2018	Liquidação 7937 do empenho 6932.		35,30	-1.157.263,17
06/11/2018	Liquidação 8695 do empenho 6898.		2.047,89	-1.159.311,06
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 7393.	219,06		-1.159.092,00
06/11/2018	Liquidação 7862 do empenho 7381.		49,50	-1.159.141,50
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 7400.	45,55		-1.159.095,95
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 7399.	83,13		-1.159.012,82
06/11/2018	Liquidação 8128 do empenho 6938.		37,37	-1.159.050,19
06/11/2018	Liquidação 7920 do empenho 6949.		499,30	-1.159.549,49
06/11/2018	Liquidação 7939 do empenho 6948.		342,95	-1.159.892,44
06/11/2018	Liquidação 8127 do empenho 6937.		45,00	-1.159.937,44
06/11/2018	Liquidação 7941 do empenho 6955.		1.906,04	-1.161.843,48
06/11/2018	Liquidação 7860 do empenho 7383.		23,00	-1.161.866,48
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7937 do empenho 7394.	83,13		-1.161.783,35
06/11/2018	Liquidação 7885 do empenho 7307.		336,60	-1.162.119,95
06/11/2018	Liquidação 7919 do empenho 6920.		69,70	-1.162.189,65
06/11/2018	Liquidação 8124 do empenho 6924.		280,00	-1.162.469,65
06/11/2018	Liquidação 8126 do empenho 6933.		49,20	-1.162.518,85
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7934 do empenho 7396.	47,48		-1.162.471,37
06/11/2018	Liquidação 7943 do empenho 6958.		65,50	-1.162.536,87
06/11/2018	Liquidação 7916 do empenho 6911.		162,52	-1.162.699,39
06/11/2018	Liquidação 7865 do empenho 7385.		30,00	-1.162.729,39
06/11/2018	Liquidação 7918 do empenho 6915.		200,00	-1.162.929,39
06/11/2018	Liquidação 7802 do empenho 7397.		83,13	-1.163.012,52
06/11/2018	Liquidação 7934 do empenho 6923.		277,85	-1.163.290,37
06/11/2018	Liquidação 7864 do empenho 7379.		621,00	-1.163.911,37
06/11/2018	Liquidação 7933 do empenho 6918.		143,58	-1.164.054,95
06/11/2018	Liquidação 7932 do empenho 6913.		589,95	-1.164.644,90
06/11/2018	Liquidação 8125 do empenho 6926.		76,50	-1.164.721,40
06/11/2018	Liquidação 7935 do empenho 6925.		86,85	-1.164.808,25
06/11/2018	Liquidação 7804 do empenho 7395.		83,13	-1.164.891,38
06/11/2018	Liquidação 7859 do empenho 7384.		309,00	-1.165.200,38
06/11/2018	Liquidação 8120 do empenho 6874.		2.449,25	-1.167.649,63
06/11/2018	Liquidação 7921 do empenho 6957.		132,66	-1.167.782,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
06/11/2018	Liquidação 8122 do empenho 6903.		128,20	-1.167.910,49
06/11/2018	Liquidação 7931 do empenho 6910.		641,35	-1.168.551,84
06/11/2018	Liquidação 7861 do empenho 7382.		23,00	-1.168.574,84
06/11/2018	Liquidação 7917 do empenho 6914.		1.187,50	-1.169.762,34
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 7392.	83,13		-1.169.679,21
06/11/2018	Liquidação 7929 do empenho 6900.		205,60	-1.169.884,81
06/11/2018	Liquidação 7922 do empenho 6959.		200,00	-1.170.084,81
06/11/2018	Liquidação 7805 do empenho 7396.		47,48	-1.170.132,29
06/11/2018	Liquidação 7798 do empenho 7387.		98,00	-1.170.230,29
06/11/2018	Liquidação 7863 do empenho 7380.		243,00	-1.170.473,29
06/11/2018	Liquidação 8123 do empenho 6908.		1.756,99	-1.172.230,28
06/11/2018	Liquidação 7936 do empenho 6931.		170,60	-1.172.400,88
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 7398.	45,55		-1.172.355,33
06/11/2018	Liquidação 7807 do empenho 7393.		219,06	-1.172.574,39
06/11/2018	Liquidação 7942 do empenho 6950.		200,00	-1.172.774,39
06/11/2018	Liquidação 7799 do empenho 7388.		28,00	-1.172.802,39
06/11/2018	Liquidação 7886 do empenho 7306.		275,54	-1.173.077,93
06/11/2018	Liquidação 7809 do empenho 7399.		83,13	-1.173.161,06
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 7395.	83,13		-1.173.077,93
06/11/2018	Liquidação 7806 do empenho 7392.		83,13	-1.173.161,06
06/11/2018	Liquidação 7891 do empenho 7372.		364,20	-1.173.525,26
06/11/2018	Liquidação 8121 do empenho 6891.		46,50	-1.173.571,76
06/11/2018	Liquidação 7808 do empenho 7394.		83,13	-1.173.654,89
06/11/2018	Liquidação 7930 do empenho 6905.		649,60	-1.174.304,49
06/11/2018	Liquidação 7801 do empenho 7391.		6.907,32	-1.181.211,81
06/11/2018	Liquidação 7926 do empenho 6888.		122,04	-1.181.333,85
06/11/2018	Liquidação 7810 do empenho 7400.		45,55	-1.181.379,40
06/11/2018	Liquidação 7800 do empenho 7390.		2.351,29	-1.183.730,69
06/11/2018	Liquidação 7928 do empenho 6896.		794,55	-1.184.525,24
06/11/2018	Liquidação 7925 do empenho 6886.		795,00	-1.185.320,24
06/11/2018	Liquidação 7940 do empenho 6954.		5.443,96	-1.190.764,20
06/11/2018	Liquidação 7938 do empenho 6936.		151,84	-1.190.916,04
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 7397.	83,13		-1.190.832,91
06/11/2018	Liquidação 7915 do empenho 6873.		2.456,33	-1.193.289,24
06/11/2018	Liquidação 7803 do empenho 7398.		45,55	-1.193.334,79
	Total do dia:	773,29	36.880,21	
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8250 do empenho 6945.	5,07		-1.193.329,72
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8007 do empenho 7229.	108,81		-1.193.220,91
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8279 do empenho 6998.	239,00		-1.192.981,91
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7958 do empenho 6604.	148,67		-1.192.833,24
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 7244.	176,93		-1.192.656,31
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8039 do empenho 6870.	2.056,70		-1.190.599,61
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8060 do empenho 6806.	166,48		-1.190.433,13
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8046 do empenho 7257.	198,56		-1.190.234,57
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8062 do empenho 6741.	187,50		-1.190.047,07
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8044 do empenho 7255.	202,32		-1.189.844,75
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 6062.	3.111,95		-1.186.732,80
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8041 do empenho 7252.	249,09		-1.186.483,71
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 7299.	363,16		-1.186.120,55
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8010 do empenho 7232.	105,61		-1.186.014,94
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8019 do empenho 7241.	166,07		-1.185.848,87
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 7254.	305,91		-1.185.542,96
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 6742.	596,55		-1.184.946,41
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 7226.	192,79		-1.184.753,62
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7970 do empenho 7285.	244,40		-1.184.509,22
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8001 do empenho 6690.	560,00		-1.183.949,22
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7949 do empenho 7264.	191,63		-1.183.757,59
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8053 do empenho 6582.	821,84		-1.182.935,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8031 do empenho 7250.	151,24		-1.182.784,51
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7959 do empenho 6809.	1.166,00		-1.181.618,51
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 6435.	38,30		-1.181.580,21
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8009 do empenho 7231.	76,95		-1.181.503,26
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8051 do empenho 7262.	154,45		-1.181.348,81
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 6108.	1.835,23		-1.179.513,58
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 6685.	1.038,00		-1.178.475,58
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8020 do empenho 7242.	202,19		-1.178.273,39
07/11/2018	Liquidação 7892 do empenho 7401.		88,00	-1.178.361,39
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7980 do empenho 7295.	172,00		-1.178.189,39
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 7237.	160,68		-1.178.028,71
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7989 do empenho 7303.	168,51		-1.177.860,20
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 6579.	970,18		-1.176.890,02
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7971 do empenho 7286.	230,57		-1.176.659,45
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 6953.	291,50		-1.176.367,95
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8393 do empenho 5930.	28.000,00		-1.148.367,95
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 6585.	39,50		-1.148.328,45
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8026 do empenho 7246.	173,28		-1.148.155,17
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8061 do empenho 6740.	223,90		-1.147.931,27
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7976 do empenho 7291.	189,06		-1.147.742,21
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8030 do empenho 7249.	156,22		-1.147.585,99
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7969 do empenho 7274.	157,95		-1.147.428,04
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7985 do empenho 7300.	358,04		-1.147.070,00
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 6805.	238,29		-1.146.831,71
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7954 do empenho 6945.	3.279,93		-1.143.551,78
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7967 do empenho 7272.	457,48		-1.143.094,30
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7977 do empenho 7292.	126,38		-1.142.967,92
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7972 do empenho 7287.	238,76		-1.142.729,16
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7986 do empenho 7301.	182,52		-1.142.546,64
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8037 do empenho 6739.	183,75		-1.142.362,89
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8027 do empenho 7247.	140,80		-1.142.222,09
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6625.	534,00		-1.141.688,09
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8005 do empenho 7227.	211,17		-1.141.476,92
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 6952.	238,60		-1.141.238,32
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8021 do empenho 7243.	148,05		-1.141.090,27
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7955 do empenho 6657.	3.850,00		-1.137.240,27
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8042 do empenho 7253.	274,37		-1.136.965,90
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 6857.	100,00		-1.136.865,90
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7981 do empenho 7296.	426,84		-1.136.439,06
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8018 do empenho 7240.	132,50		-1.136.306,56
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8038 do empenho 6922.	937,50		-1.135.369,06
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7983 do empenho 7298.	386,10		-1.134.982,96
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6743.	35,10		-1.134.947,86
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8032 do empenho 6580.	799,37		-1.134.148,49
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7966 do empenho 7271.	527,30		-1.133.621,19
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7948 do empenho 7263.	5,07		-1.133.616,12
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 7230.	82,64		-1.133.533,48
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7988 do empenho 7302.	224,22		-1.133.309,26
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8049 do empenho 7260.	747,92		-1.132.561,34
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7975 do empenho 7290.	229,33		-1.132.332,01
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7991 do empenho 6929.	74,00		-1.132.258,01
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 6804.	194,48		-1.132.063,53
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8056 do empenho 6802.	173,30		-1.131.890,23
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8040 do empenho 7251.	184,11		-1.131.706,12
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 7273.	351,02		-1.131.355,10
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7998 do empenho 7155.	6.011,40		-1.125.343,70
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 7245.	212,39		-1.125.131,31
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8003 do empenho 7225.	146,49		-1.124.984,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7953 do empenho 7268.	137,73		-1.124.847,09
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8017 do empenho 7239.	165,25		-1.124.681,84
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 6928.	83,00		-1.124.598,84
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7993 do empenho 6189.	20,40		-1.124.578,44
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 6961.	588,50		-1.123.989,94
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8055 do empenho 6801.	106,78		-1.123.883,16
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8075 do empenho 6063.	180,75		-1.123.702,41
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 6803.	159,01		-1.123.543,40
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8002 do empenho 7224.	162,98		-1.123.380,42
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 6889.	204,46		-1.123.175,96
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 7297.	391,36		-1.122.784,60
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8000 do empenho 6396.	411,54		-1.122.373,06
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 6856.	110,00		-1.122.263,06
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8016 do empenho 7238.	156,06		-1.122.107,00
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 6943.	228,90		-1.121.878,10
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7951 do empenho 7266.	224,97		-1.121.653,13
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8035 do empenho 6199.	34,00		-1.121.619,13
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8054 do empenho 6582.	21,50		-1.121.597,63
07/11/2018	Liquidação 8179 do empenho 7389.		1.360,00	-1.122.957,63
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 7267.	238,73		-1.122.718,90
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8045 do empenho 7256.	223,82		-1.122.495,08
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 7233.	142,37		-1.122.352,71
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8006 do empenho 7228.	141,83		-1.122.210,88
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7964 do empenho 7269.	702,17		-1.121.508,71
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 6182.	10,00		-1.121.498,71
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 4924.	116,29		-1.121.382,42
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8050 do empenho 7261.	586,18		-1.120.796,24
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7965 do empenho 7270.	527,25		-1.120.268,99
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 7258.	596,70		-1.119.672,29
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7973 do empenho 7288.	283,47		-1.119.388,82
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 5668.	0,02		-1.119.388,80
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7950 do empenho 7265.	128,54		-1.119.260,26
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7978 do empenho 7293.	67,32		-1.119.192,94
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8013 do empenho 7235.	133,18		-1.119.059,76
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8036 do empenho 6207.	144,20		-1.118.915,56
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 6434.	132,00		-1.118.783,56
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8033 do empenho 6580.	535,59		-1.118.247,97
07/11/2018	Liquidação 7893 do empenho 7402.		50,00	-1.118.297,97
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7979 do empenho 7294.	214,23		-1.118.083,74
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 4237.	9.362,58		-1.108.721,16
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7974 do empenho 7289.	100,81		-1.108.620,35
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 6828.	615,00		-1.108.005,35
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 7234.	136,66		-1.107.868,69
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 6425.	60,81		-1.107.807,88
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 6583.	588,85		-1.107.219,03
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 6813.	568,00		-1.106.651,03
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 6436.	58,80		-1.106.592,23
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8029 do empenho 7248.	155,68		-1.106.436,55
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8014 do empenho 7236.	144,60		-1.106.291,95
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7947 do empenho 7263.	169,39		-1.106.122,56
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 7259.	369,19		-1.105.753,37
	Total do dia:	89.079,42	1.498,00	
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 6587.	300,00		-1.105.453,37
08/11/2018	Liquidação 7889 do empenho 6919.		156,00	-1.105.609,37
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 7314.	406,08		-1.105.203,29
08/11/2018	Liquidação 7839 do empenho 7410.		300,00	-1.105.503,29
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 6148.	2.680,00		-1.102.823,29
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8395 do empenho 7334.	615,40		-1.102.207,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8077 do empenho 6581.	3.211,20		-1.098.996,69
08/11/2018	Anulação 82 de pagamento da O.P. 8279.		239,00	-1.099.235,69
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 6586.	353,60		-1.098.882,09
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 6997.	22,85		-1.098.859,24
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8090 do empenho 7319.	106,66		-1.098.752,58
08/11/2018	Liquidação 8185 do empenho 7405.		225,00	-1.098.977,58
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 7309.	451,20		-1.098.526,38
08/11/2018	Liquidação 8181 do empenho 6899.		117,40	-1.098.643,78
08/11/2018	Liquidação 8187 do empenho 6934.		107,50	-1.098.751,28
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 5374.	60,75		-1.098.690,53
08/11/2018	Liquidação 7858 do empenho 7408.		970,00	-1.099.660,53
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 6584.	839,00		-1.098.821,53
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 7180.	60,00		-1.098.761,53
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 7348.	2.859,00		-1.095.902,53
08/11/2018	Liquidação 8227 do empenho 2129.		71.580,47	-1.167.483,00
08/11/2018	Liquidação 7888 do empenho 6902.		183,50	-1.167.666,50
08/11/2018	Liquidação 7887 do empenho 6890.		122,20	-1.167.788,70
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 6883.	61,50		-1.167.727,20
08/11/2018	Liquidação 7890 do empenho 6956.		125,60	-1.167.852,80
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 5376.	21,84		-1.167.830,96
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 7179.	195,00		-1.167.635,96
08/11/2018	Liquidação 7895 do empenho 7386.		1.640,00	-1.169.275,96
08/11/2018	Liquidação 7883 do empenho 6881.		82,20	-1.169.358,16
08/11/2018	Liquidação 8226 do empenho 2130.		8.787,86	-1.178.146,02
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8084 do empenho 6586.	140,00		-1.178.006,02
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8085 do empenho 7361.	205,25		-1.177.800,77
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 7336.	135,00		-1.177.665,77
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8076 do empenho 6245.	360,00		-1.177.305,77
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 7310.	270,72		-1.177.035,05
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8082 do empenho 7220.	200,00		-1.176.835,05
08/11/2018	Liquidação 8186 do empenho 6927.		159,10	-1.176.994,15
08/11/2018	Liquidação 7840 do empenho 7411.		350,00	-1.177.344,15
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 7219.	100,00		-1.177.244,15
08/11/2018	Liquidação 7857 do empenho 7407.		720,00	-1.177.964,15
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 7318.	142,29		-1.177.821,86
	Total do dia:	13.797,34	85.865,83	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8289 do empenho 6842.	1.312,00		-1.176.509,86
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8315 do empenho 1004.	190,53		-1.176.319,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8319 do empenho 1008.	2,03		-1.176.317,30
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8321 do empenho 1010.	33,78		-1.176.283,52
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8334 do empenho 1023.	68,24		-1.176.215,28
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8179 do empenho 6859.	100,00		-1.176.115,28
09/11/2018	Liquidação 7851 do empenho 7447.		379,78	-1.176.495,06
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8272 do empenho 7444.	4.267,62		-1.172.227,44
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8323 do empenho 1012.	4,73		-1.172.222,71
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8129 do empenho 6901.	168,70		-1.172.054,01
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8175 do empenho 7337.	135,00		-1.171.919,01
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8215 do empenho 6572.	53,00		-1.171.866,01
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8197 do empenho 7215.	150,00		-1.171.716,01
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8189 do empenho 6573.	3.199,95		-1.168.516,06
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8237 do empenho 7276.	169,53		-1.168.346,53
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8148 do empenho 6822.	88,00		-1.168.258,53
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8123 do empenho 6885.	84,80		-1.168.173,73
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8177 do empenho 7339.	725,00		-1.167.448,73
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 6114.	5,07		-1.167.443,66
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8222 do empenho 6142.	84,70		-1.167.358,96
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8270 do empenho 6872.	376,50		-1.166.982,46
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8262 do empenho 6744.	1.634,00		-1.165.348,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8350 do empenho 6738.	324,00		-1.165.024,46
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8240 do empenho 7279.	270,75		-1.164.753,71
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 6843.	835,00		-1.163.918,71
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8139 do empenho 6917.	212,50		-1.163.706,21
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6562.	951,33		-1.162.754,88
09/11/2018	Liquidação 7869 do empenho 7454.		8.418,36	-1.171.173,24
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8173 do empenho 7328.	106,66		-1.171.066,58
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8324 do empenho 1013.	1.208,05		-1.169.858,53
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8214 do empenho 7343.	155,00		-1.169.703,53
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8326 do empenho 1015.	18,24		-1.169.685,29
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8210 do empenho 6619.	1.800,00		-1.167.885,29
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8216 do empenho 6149.	1.419,83		-1.166.465,46
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8247 do empenho 7216.	250,00		-1.166.215,46
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8266 do empenho 6867.	1.388,40		-1.164.827,06
09/11/2018	Liquidação 7841 do empenho 7412.		150,00	-1.164.977,06
09/11/2018	Liquidação 7845 do empenho 7441.		388,05	-1.165.365,11
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 6724.	264,00		-1.165.101,11
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8284 do empenho 7364.	183,71		-1.164.917,40
09/11/2018	Pagamento da O.P. 9089 do empenho 6041.	5,07		-1.164.912,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8178 do empenho 6858.	200,00		-1.164.712,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8169 do empenho 7313.	270,72		-1.164.441,61
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8273 do empenho 7443.	36,10		-1.164.405,51
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8337 do empenho 7157.	3.188,18		-1.161.217,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8198 do empenho 6424.	2,00		-1.161.215,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8141 do empenho 6966.	107,40		-1.161.107,93
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8235 do empenho 7223.	202,69		-1.160.905,24
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8332 do empenho 1021.	125,00		-1.160.780,24
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8233 do empenho 6222.	5.430,00		-1.155.350,24
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8230 do empenho 7377.	28,37		-1.155.321,87
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8275 do empenho 7441.	388,05		-1.154.933,82
09/11/2018	Anulação 84 de pagamento da O.P. 8282.		250,00	-1.155.183,82
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8126 do empenho 6987.	268,69		-1.154.915,13
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8328 do empenho 1017.	1.017,52		-1.153.897,61
09/11/2018	Anulação 85 de pagamento da O.P. 8286.		1.306,93	-1.155.204,54
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8282 do empenho 7000.	250,00		-1.154.954,54
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6070.	1.714,93		-1.153.239,61
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8159 do empenho 7129.	257,01		-1.152.982,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8117 do empenho 6844.	167,40		-1.152.815,20
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8138 do empenho 6916.	143,60		-1.152.671,60
09/11/2018	Liquidação 7842 do empenho 7437.		1.000,00	-1.153.671,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8164 do empenho 6825.	235,10		-1.153.436,50
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8161 do empenho 7134.	2.750,00		-1.150.686,50
09/11/2018	Liquidação 8189 do empenho 6951.		108,78	-1.150.795,28
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8317 do empenho 1006.	8,78		-1.150.786,50
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8206 do empenho 6615.	200,00		-1.150.586,50
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8394 do empenho 6861.	200,00		-1.150.386,50
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8135 do empenho 7320.	124,44		-1.150.262,06
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8130 do empenho 7341.	800,00		-1.149.462,06
09/11/2018	Liquidação 7855 do empenho 7451.		274,38	-1.149.736,44
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8229 do empenho 7332.	344,40		-1.149.392,04
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8112 do empenho 6071.	285,07		-1.149.106,97
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8280 do empenho 6998.	239,00		-1.148.867,97
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8251 do empenho 7132.	640,00		-1.148.227,97
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8168 do empenho 7312.	90,24		-1.148.137,73
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8231 do empenho 5929.	160.000,00		-988.137,73
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8325 do empenho 1014.	4,73		-988.133,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8132 do empenho 6960.	802,90		-987.330,10
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8172 do empenho 7321.	88,88		-987.241,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Liquidação 7854 do empenho 7450.		266,72	-987.507,94
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8181 do empenho 6863.	100,00		-987.407,94
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8239 do empenho 7278.	509,39		-986.898,55
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8125 do empenho 6252.	324,20		-986.574,35
09/11/2018	Liquidação 7894 do empenho 7415.		880,72	-987.455,07
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8185 do empenho 7140.	5.522,62		-981.932,45
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8263 do empenho 6676.	1.819,00		-980.113,45
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8265 do empenho 6866.	2.004,90		-978.108,55
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8119 do empenho 6845.	23,00		-978.085,55
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8212 do empenho 6621.	210,00		-977.875,55
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8225 do empenho 7323.	124,44		-977.751,11
09/11/2018	Liquidação 7846 do empenho 7442.		51,40	-977.802,51
09/11/2018	Liquidação 7856 do empenho 7409.		476,68	-978.279,19
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8136 do empenho 7333.	217,25		-978.061,94
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8156 do empenho 6826.	167,94		-977.894,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8170 do empenho 7316.	88,88		-977.805,12
09/11/2018	Liquidação 7853 do empenho 7449.		75,02	-977.880,14
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6884.	180,75		-977.699,39
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8227 do empenho 6184.	5,07		-977.694,32
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8180 do empenho 6860.	110,00		-977.584,32
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8234 do empenho 7340.	3.850,00		-973.734,32
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8191 do empenho 3897.	142,83		-973.591,49
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8140 do empenho 6821.	53,51		-973.537,98
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8201 do empenho 6622.	1.400,00		-972.137,98
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8122 do empenho 6590.	353,88		-971.784,10
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8243 do empenho 7282.	44,80		-971.739,30
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8259 do empenho 6893.	74,00		-971.665,30
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8318 do empenho 1007.	22,97		-971.642,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8329 do empenho 1018.	8,78		-971.633,55
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6574.	548,14		-971.085,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8202 do empenho 6246.	3.828,00		-967.257,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8224 do empenho 7311.	225,60		-967.031,81
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8193 do empenho 7221.	200,00		-966.831,81
09/11/2018	Anulação 83 de pagamento da O.P. 8280.		239,00	-967.070,81
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8241 do empenho 7280.	440,43		-966.630,38
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8217 do empenho 6149.	5,07		-966.625,31
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8249 do empenho 7218.	100,00		-966.525,31
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8183 do empenho 6894.	3.950,00		-962.575,31
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8153 do empenho 6737.	516,90		-962.058,41
09/11/2018	Anulação 87 de pagamento da O.P. 8312.		200,00	-962.258,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8257 do empenho 7370.	125,00		-962.133,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8204 do empenho 6995.	204,00		-961.929,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8196 do empenho 7214.	200,00		-961.729,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8276 do empenho 7442.	51,40		-961.678,01
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8120 do empenho 6074.	426,00		-961.252,01
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8184 do empenho 6578.	432,00		-960.820,01
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8158 do empenho 6965.	137,00		-960.683,01
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8312 do empenho 6999.	200,00		-960.483,01
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8274 do empenho 7440.	600,00		-959.883,01
09/11/2018	Liquidação 7852 do empenho 7448.		392,99	-960.276,00
09/11/2018	Liquidação 7870 do empenho 7456.		40,00	-960.316,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8333 do empenho 1022.	81,77		-960.234,23
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8162 do empenho 7135.	340,00		-959.894,23
09/11/2018	Pagamento da O.P. 7209 do empenho 5320.	5,07		-959.889,16
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8163 do empenho 6575.	159,75		-959.729,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8316 do empenho 1005.	454,03		-959.275,38
09/11/2018	Liquidação 7850 do empenho 7446.		216,67	-959.492,05
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8134 do empenho 6876.	0,60		-959.491,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8200 do empenho 6862.	200,00		-959.291,45
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8110 do empenho 6043.	4.590,00		-954.701,45
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8242 do empenho 7281.	280,84		-954.420,61
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8335 do empenho 6968.	5,07		-954.415,54
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8194 do empenho 7330.	717,50		-953.698,04
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8104 do empenho 6140.	1.973,29		-951.724,75
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 6574.	812,59		-950.912,16
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8131 do empenho 6904.	578,07		-950.334,09
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8160 do empenho 7130.	6,99		-950.327,10
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8221 do empenho 7329.	430,50		-949.896,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8182 do empenho 6864.	200,00		-949.696,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8256 do empenho 6962.	303,58		-949.393,02
09/11/2018	Liquidação 7844 do empenho 7440.		600,00	-949.993,02
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8100 do empenho 6114.	1.218,33		-948.774,69
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 6131.	2.173,20		-946.601,49
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8124 do empenho 7335.	430,15		-946.171,34
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8244 do empenho 7283.	649,43		-945.521,91
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8207 do empenho 6616.	500,00		-945.021,91
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8157 do empenho 6921.	168,00		-944.853,91
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8205 do empenho 6614.	972,00		-943.881,91
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8330 do empenho 1019.	47,42		-943.834,49
09/11/2018	Liquidação 7947 do empenho 7453.		3.400,09	-947.234,58
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8236 do empenho 7275.	250,63		-946.983,95
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8149 do empenho 6823.	87,80		-946.896,15
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8166 do empenho 3747.	2.600,00		-944.296,15
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8192 do empenho 3897.	5,07		-944.291,08
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8199 do empenho 7136.	63,00		-944.228,08
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8226 do empenho 6184.	581,33		-943.646,75
09/11/2018	Liquidação 7868 do empenho 7455.		132,00	-943.778,75
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8232 do empenho 7213.	90,00		-943.688,75
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8218 do empenho 7324.	124,44		-943.564,31
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8248 do empenho 7217.	100,00		-943.464,31
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6681.	980,04		-942.484,27
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8118 do empenho 6073.	1.476,00		-941.008,27
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8220 do empenho 7327.	124,44		-940.883,83
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8255 do empenho 6942.	5,07		-940.878,76
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8133 do empenho 7315.	135,36		-940.743,40
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 6812.	2.985,50		-937.757,90
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8115 do empenho 6061.	2.314,30		-935.443,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8223 do empenho 7212.	1.500,00		-933.943,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8269 do empenho 6871.	470,60		-933.473,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8268 do empenho 6869.	451,82		-933.021,18
09/11/2018	Liquidação 7847 do empenho 7443.		36,10	-933.057,28
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8127 do empenho 6895.	477,69		-932.579,59
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 6561.	1.853,05		-930.726,54
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8186 do empenho 7141.	1.159,52		-929.567,02
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8320 do empenho 1009.	45,94		-929.521,08
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8238 do empenho 7277.	252,04		-929.269,04
09/11/2018	Anulação 86 de pagamento da O.P. 8289.		1.312,00	-930.581,04
09/11/2018	Liquidação 7849 do empenho 7445.		233,65	-930.814,69
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8258 do empenho 7363.	179,80		-930.634,89
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8322 do empenho 1011.	13,51		-930.621,38
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8116 do empenho 6073.	4.000,00		-926.621,38
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8203 do empenho 6820.	156,00		-926.465,38
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8271 do empenho 6947.	607,10		-925.858,28
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 5491.	263,12		-925.595,16
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8176 do empenho 7338.	835,00		-924.760,16
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8188 do empenho 6084.	32.179,64		-892.580,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8195 do empenho 7325.	124,44		-892.456,08
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8336 do empenho 6968.	3.894,93		-888.561,15
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8331 do empenho 1020.	29,60		-888.531,55
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8245 do empenho 7284.	889,22		-887.642,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8211 do empenho 6620.	3.216,00		-884.426,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8155 do empenho 6575.	629,25		-883.797,08
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8165 do empenho 6575.	331,85		-883.465,23
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8264 do empenho 6865.	2.957,10		-880.508,13
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8174 do empenho 7331.	114,80		-880.393,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8252 do empenho 7133.	399,60		-879.993,73
09/11/2018	Liquidação 7884 do empenho 7452.		150,00	-880.143,73
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 6124.	1.087,90		-879.055,83
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8286 do empenho 7128.	1.306,93		-877.748,90
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 6824.	940,49		-876.808,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8253 do empenho 7127.	1.000,00		-875.808,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8209 do empenho 6618.	220,00		-875.588,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8145 do empenho 6964.	928,00		-874.660,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8260 do empenho 6565.	102,00		-874.558,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8896 do empenho 6946.	300,00		-874.258,41
09/11/2018	Liquidação 7848 do empenho 7444.		4.267,62	-878.526,03
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8261 do empenho 6569.	33,90		-878.492,13
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8187 do empenho 7142.	1.207,32		-877.284,81
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8314 do empenho 1003.	3.180,26		-874.104,55
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8228 do empenho 7322.	106,66		-873.997,89
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8128 do empenho 6701.	5.549,61		-868.448,28
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8167 do empenho 7367.	660,00		-867.788,28
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 6967.	221,50		-867.566,78
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8254 do empenho 6942.	367,83		-867.198,95
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8285 do empenho 7365.	630,24		-866.568,71
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 6561.	5,07		-866.563,64
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8190 do empenho 6624.	6.490,70		-860.072,94
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8143 do empenho 6723.	244,60		-859.828,34
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8246 do empenho 6041.	946,93		-858.881,41
09/11/2018	Liquidação 7843 do empenho 7438.		7.710,00	-866.591,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8219 do empenho 7326.	124,44		-866.466,97
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8213 do empenho 6589.	419,18		-866.047,79
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8327 do empenho 1016.	190,53		-865.857,26
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8208 do empenho 6617.	4.120,00		-861.737,26
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8108 do empenho 6680.	2.507,58		-859.229,68
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8114 do empenho 6070.	4.396,07		-854.833,61
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 5490.	30,90		-854.802,71
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8267 do empenho 6868.	1.421,38		-853.381,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8171 do empenho 7317.	213,33		-853.168,00
	Total do dia:	357.610,80	32.956,94	
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8278 do empenho 7410.	300,00		-852.868,00
12/11/2018	Liquidação 7955 do empenho 1010.		33,78	-852.901,78
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8299 do empenho 7466.	10.026,57		-842.875,21
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8297 do empenho 7468.	7.059,21		-835.816,00
12/11/2018	Liquidação 7882 do empenho 7472.		320,04	-836.136,04
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8287 do empenho 7128.	5,07		-836.130,97
12/11/2018	Liquidação 7880 do empenho 7470.		3.515,28	-839.646,25
12/11/2018	Liquidação 7968 do empenho 7500.		3.021,48	-842.667,73
12/11/2018	Liquidação 7958 do empenho 1013.		1.208,05	-843.875,78
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8137 do empenho 6736.	785,00		-843.090,78
12/11/2018	Liquidação 7967 do empenho 1022.		81,77	-843.172,55
12/11/2018	Liquidação 7871 do empenho 7462.		282,47	-843.455,02
12/11/2018	Anulação 88 de pagamento da O.P. 8351.		98,00	-843.553,02
12/11/2018	Liquidação 7954 do empenho 1009.		45,94	-843.598,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
12/11/2018	Liquidação 7961 do empenho 1016.		190,53	-843.789,49
12/11/2018	Liquidação 7950 do empenho 1005.		454,03	-844.243,52
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8281 do empenho 6998.	239,00		-844.004,52
12/11/2018	Liquidação 7952 do empenho 1007.		22,97	-844.027,49
12/11/2018	Liquidação 7960 do empenho 1015.		18,24	-844.045,73
12/11/2018	Liquidação 8180 do empenho 7461.		1.080,00	-845.125,73
12/11/2018	Liquidação 7876 do empenho 7466.		10.026,57	-855.152,30
12/11/2018	Liquidação 8160 do empenho 7460.		540,00	-855.692,30
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8358 do empenho 6735.	767,19		-854.925,11
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8290 do empenho 6842.	1.312,00		-853.613,11
12/11/2018	Liquidação 7873 do empenho 7457.		60,00	-853.673,11
12/11/2018	Liquidação 7963 do empenho 1018.		8,78	-853.681,89
12/11/2018	Liquidação 7877 do empenho 7467.		2.541,62	-856.223,51
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8293 do empenho 7462.	282,47		-855.941,04
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8283 do empenho 7000.	250,00		-855.691,04
12/11/2018	Liquidação 7956 do empenho 1011.		13,51	-855.704,55
12/11/2018	Liquidação 7875 do empenho 7465.		3.891,45	-859.596,00
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8351 do empenho 7387.	98,00		-859.498,00
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8352 do empenho 6576.	4,97		-859.493,03
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8294 do empenho 7471.	7.752,39		-851.740,64
12/11/2018	Liquidação 7959 do empenho 1014.		4,73	-851.745,37
12/11/2018	Liquidação 7881 do empenho 7471.		7.752,39	-859.497,76
12/11/2018	Liquidação 7874 do empenho 7458.		60,00	-859.557,76
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8296 do empenho 7469.	2.511,17		-857.046,59
12/11/2018	Liquidação 7964 do empenho 1019.		47,42	-857.094,01
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8292 do empenho 7463.	282,47		-856.811,54
12/11/2018	Liquidação 7949 do empenho 1004.		190,53	-857.002,07
12/11/2018	Liquidação 7962 do empenho 1017.		1.017,52	-858.019,59
12/11/2018	Liquidação 7878 do empenho 7468.		7.059,21	-865.078,80
12/11/2018	Liquidação 7957 do empenho 1012.		4,73	-865.083,53
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8288 do empenho 7128.	1.306,93		-863.776,60
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8295 do empenho 7470.	3.515,28		-860.261,32
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8349 do empenho 7388.	28,00		-860.233,32
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8277 do empenho 7411.	350,00		-859.883,32
12/11/2018	Liquidação 7953 do empenho 1008.		2,03	-859.885,35
12/11/2018	Liquidação 7879 do empenho 7469.		2.511,17	-862.396,52
12/11/2018	Liquidação 7948 do empenho 1003.		3.180,26	-865.576,78
12/11/2018	Liquidação 7965 do empenho 1020.		29,60	-865.606,38
12/11/2018	Liquidação 7974 do empenho 7464.		19.160,00	-884.766,38
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8353 do empenho 6576.	449,45		-884.316,93
12/11/2018	Liquidação 7951 do empenho 1006.		8,78	-884.325,71
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8298 do empenho 7467.	2.541,62		-881.784,09
12/11/2018	Liquidação 7872 do empenho 7463.		282,47	-882.066,56
	Total do dia:	39.866,79	68.765,35	
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8304 do empenho 7453.	250,00		-881.816,56
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8362 do empenho 7360.	4.365,10		-877.451,46
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8313 do empenho 6999.	200,00		-877.251,46
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8354 do empenho 6606.	905,25		-876.346,21
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8361 do empenho 6598.	2.575,39		-873.770,82
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8305 do empenho 7453.	255,44		-873.515,38
13/11/2018	Liquidação 7971 do empenho 7459.		2.066,64	-875.582,02
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8303 do empenho 7453.	250,00		-875.332,02
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8309 do empenho 7453.	295,17		-875.036,85
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8302 do empenho 7453.	250,00		-874.786,85
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8311 do empenho 7455.	132,00		-874.654,85
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8357 do empenho 7353.	825,51		-873.829,34
13/11/2018	Liquidação 7970 do empenho 7506.		209,00	-874.038,34
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8359 do empenho 7355.	1.624,54		-872.413,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8360 do empenho 7349.	928,88		-871.484,92
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8307 do empenho 7453.	250,00		-871.234,92
13/11/2018	Liquidação 8368 do empenho 7502.		1.720,00	-872.954,92
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8355 do empenho 6605.	483,06		-872.471,86
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8310 do empenho 7453.	300,76		-872.171,10
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8301 do empenho 7453.	250,00		-871.921,10
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8300 do empenho 7453.	250,00		-871.671,10
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8308 do empenho 7453.	250,00		-871.421,10
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8348 do empenho 6810.	540,96		-870.880,14
13/11/2018	Liquidação 7969 do empenho 7505.		1.060,00	-871.940,14
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8306 do empenho 7453.	798,72		-871.141,42
	Total do dia:	15.980,78	5.055,64	
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8345 do empenho 7438.	7.710,00		-863.431,42
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8344 do empenho 7437.	1.000,00		-862.431,42
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8346 do empenho 7464.	5,07		-862.426,35
14/11/2018	Liquidação 8369 do empenho 7504.		36,00	-862.462,35
14/11/2018	Liquidação 8163 do empenho 7501.		174,05	-862.636,40
14/11/2018	Liquidação 8175 do empenho 7509.		336,52	-862.972,92
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8347 do empenho 7464.	19.154,93		-843.817,99
	Total do dia:	27.870,00	546,57	
16/11/2018	Liquidação 8027 do empenho 7532.		136,34	-843.954,33
16/11/2018	Liquidação 8015 do empenho 7519.		413,07	-844.367,40
16/11/2018	Liquidação 8024 do empenho 7514.		312,46	-844.679,86
16/11/2018	Liquidação 7992 do empenho 7565.		244,80	-844.924,66
16/11/2018	Liquidação 8010 do empenho 7524.		468,69	-845.393,35
16/11/2018	Liquidação 7993 do empenho 7561.		149,26	-845.542,61
16/11/2018	Liquidação 7983 do empenho 7574.		185,12	-845.727,73
16/11/2018	Pagamento da O.P. 8338 do empenho 7500.	3.021,48		-842.706,25
16/11/2018	Liquidação 8038 do empenho 7547.		200,00	-842.906,25
16/11/2018	Liquidação 8026 do empenho 7531.		140,41	-843.046,66
16/11/2018	Liquidação 7984 do empenho 7573.		146,18	-843.192,84
16/11/2018	Liquidação 8004 do empenho 7529.		189,55	-843.382,39
16/11/2018	Liquidação 7978 do empenho 7578.		165,27	-843.547,66
16/11/2018	Liquidação 8005 do empenho 7530.		101,85	-843.649,51
16/11/2018	Liquidação 8011 do empenho 7523.		772,21	-844.421,72
16/11/2018	Liquidação 7985 do empenho 7572.		101,08	-844.522,80
16/11/2018	Liquidação 7973 do empenho 7539.		1,67	-844.524,47
16/11/2018	Liquidação 8017 do empenho 7517.		421,31	-844.945,78
16/11/2018	Liquidação 7980 do empenho 7577.		217,63	-845.163,41
16/11/2018	Liquidação 8042 do empenho 7542.		153,79	-845.317,20
16/11/2018	Liquidação 8041 do empenho 7543.		144,63	-845.461,83
16/11/2018	Liquidação 8016 do empenho 7518.		87,76	-845.549,59
16/11/2018	Liquidação 8040 do empenho 7545.		169,86	-845.719,45
16/11/2018	Liquidação 7994 do empenho 7564.		249,65	-845.969,10
16/11/2018	Liquidação 7977 do empenho 7512.		1.011,77	-846.980,87
16/11/2018	Liquidação 8030 do empenho 7535.		340,57	-847.321,44
16/11/2018	Liquidação 7981 do empenho 7576.		138,78	-847.460,22
16/11/2018	Anulação 14 da liquidação 6418.	1,67		-847.458,55
16/11/2018	Liquidação 7988 do empenho 7569.		189,22	-847.647,77
16/11/2018	Liquidação 8000 do empenho 7555.		408,29	-848.056,06
16/11/2018	Liquidação 8002 do empenho 7556.		561,61	-848.617,67
16/11/2018	Liquidação 8035 do empenho 7550.		136,38	-848.754,05
16/11/2018	Liquidação 8022 do empenho 7544.		108,88	-848.862,93
16/11/2018	Liquidação 7982 do empenho 7575.		90,98	-848.953,91
16/11/2018	Liquidação 8029 do empenho 7534.		210,60	-849.164,51
16/11/2018	Liquidação 8043 do empenho 7541.		172,15	-849.336,66
16/11/2018	Liquidação 7997 do empenho 7560.		236,27	-849.572,93
16/11/2018	Liquidação 8021 do empenho 7552.		192,81	-849.765,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Liquidação 8033 do empenho 7537.		246,21	-850.011,95
16/11/2018	Liquidação 7991 do empenho 7566.		130,80	-850.142,75
16/11/2018	Liquidação 8036 do empenho 7549.		124,31	-850.267,06
16/11/2018	Liquidação 7979 do empenho 7579.		166,03	-850.433,09
16/11/2018	Liquidação 8007 do empenho 7527.		182,53	-850.615,62
16/11/2018	Liquidação 8003 do empenho 7554.		572,15	-851.187,77
16/11/2018	Pagamento da O.P. 8356 do empenho 7342.	225,00		-850.962,77
16/11/2018	Liquidação 8032 do empenho 7538.		301,13	-851.263,90
16/11/2018	Liquidação 7995 do empenho 7563.		151,63	-851.415,53
16/11/2018	Liquidação 7976 do empenho 7580.		70,70	-851.486,23
16/11/2018	Liquidação 8018 do empenho 7516.		150,98	-851.637,21
16/11/2018	Liquidação 8001 do empenho 7558.		331,72	-851.968,93
16/11/2018	Liquidação 8039 do empenho 7546.		161,54	-852.130,47
16/11/2018	Liquidação 8020 do empenho 7553.		124,72	-852.255,19
16/11/2018	Liquidação 8006 do empenho 7528.		441,16	-852.696,35
16/11/2018	Liquidação 7996 do empenho 7562.		143,11	-852.839,46
16/11/2018	Liquidação 8013 do empenho 7520.		474,10	-853.313,56
16/11/2018	Liquidação 8037 do empenho 7548.		130,02	-853.443,58
16/11/2018	Liquidação 8028 do empenho 7533.		167,87	-853.611,45
16/11/2018	Liquidação 7972 do empenho 7511.		120,00	-853.731,45
16/11/2018	Liquidação 8009 do empenho 7525.		508,95	-854.240,40
16/11/2018	Liquidação 7998 do empenho 7559.		115,89	-854.356,29
16/11/2018	Liquidação 8014 do empenho 7521.		729,74	-855.086,03
16/11/2018	Liquidação 8025 do empenho 7513.		168,47	-855.254,50
16/11/2018	Liquidação 7990 do empenho 7567.		258,12	-855.512,62
16/11/2018	Liquidação 7986 do empenho 7571.		179,49	-855.692,11
16/11/2018	Liquidação 8034 do empenho 7551.		200,36	-855.892,47
16/11/2018	Liquidação 7987 do empenho 7570.		170,21	-856.062,68
16/11/2018	Liquidação 8019 do empenho 7540.		103,32	-856.166,00
16/11/2018	Liquidação 8012 do empenho 7522.		442,35	-856.608,35
16/11/2018	Liquidação 8023 do empenho 7515.		280,82	-856.889,17
16/11/2018	Liquidação 7989 do empenho 7568.		58,10	-856.947,27
16/11/2018	Liquidação 8008 do empenho 7526.		172,22	-857.119,49
16/11/2018	Liquidação 8031 do empenho 7536.		292,92	-857.412,41
16/11/2018	Liquidação 7999 do empenho 7557.		114,44	-857.526,85
	Total do dia:	3.248,15	16.957,01	
18/11/2018	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 6882.	193,20		-857.333,65
	Total do dia:	193,20	0,00	
19/11/2018	Liquidação 8173 do empenho 7604.		198,06	-857.531,71
19/11/2018	Liquidação 8162 do empenho 7606.		69,12	-857.600,83
19/11/2018	Pagamento da O.P. 8343 do empenho 7390.	2.351,29		-855.249,54
19/11/2018	Liquidação 8177 do empenho 7413.		1.640,00	-856.889,54
19/11/2018	Liquidação 8178 do empenho 7503.		190,00	-857.079,54
19/11/2018	Liquidação 8143 do empenho 7484.		1.500,00	-858.579,54
19/11/2018	Pagamento da O.P. 8342 do empenho 7391.	6.907,32		-851.672,22
19/11/2018	Liquidação 8141 do empenho 7488.		3.200,00	-854.872,22
19/11/2018	Liquidação 8150 do empenho 7498.		548,25	-855.420,47
19/11/2018	Liquidação 8055 do empenho 7602.		82,94	-855.503,41
19/11/2018	Liquidação 8176 do empenho 7598.		2.400,00	-857.903,41
19/11/2018	Liquidação 8138 do empenho 7489.		2.200,00	-860.103,41
19/11/2018	Liquidação 8546 do empenho 7597.		85,00	-860.188,41
19/11/2018	Liquidação 8139 do empenho 7486.		210,00	-860.398,41
19/11/2018	Liquidação 8167 do empenho 7499.		2.128,00	-862.526,41
19/11/2018	Liquidação 8145 do empenho 7483.		200,00	-862.726,41
19/11/2018	Liquidação 8172 do empenho 7605.		185,36	-862.911,77
19/11/2018	Liquidação 8148 do empenho 7496.		99,45	-863.011,22
19/11/2018	Liquidação 8142 do empenho 7485.		4.102,00	-867.113,22
19/11/2018	Liquidação 8154 do empenho 7493.		347,76	-867.460,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
19/11/2018	Liquidação 8159 do empenho 7479.		6.730,00	-874.190,98
19/11/2018	Liquidação 8140 do empenho 7487.		5.646,00	-879.836,98
19/11/2018	Liquidação 8147 do empenho 7495.		545,00	-880.381,98
19/11/2018	Pagamento da O.P. 8905 do empenho 7597.	85,00		-880.296,98
19/11/2018	Liquidação 8158 do empenho 7478.		5.400,00	-885.696,98
19/11/2018	Liquidação 8054 do empenho 7603.		82,94	-885.779,92
19/11/2018	Liquidação 8152 do empenho 7491.		1.157,10	-886.937,02
19/11/2018	Liquidação 8149 do empenho 7497.		115,00	-887.052,02
19/11/2018	Liquidação 8155 do empenho 7492.		128,70	-887.180,72
19/11/2018	Liquidação 8144 do empenho 7482.		3.444,00	-890.624,72
19/11/2018	Liquidação 8146 do empenho 7494.		129,22	-890.753,94
19/11/2018	Liquidação 8153 do empenho 7490.		1.078,50	-891.832,44
	Total do dia:	9.343,61	43.842,40	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8370 do empenho 7382.	23,00		-891.809,44
20/11/2018	Liquidação 8169 do empenho 7425.		7,95	-891.817,39
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7590 do empenho 7049.	1.339,61		-890.477,78
20/11/2018	Liquidação 8063 do empenho 7614.		470,60	-890.948,38
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 7011.	413,12		-890.535,26
20/11/2018	Liquidação 8067 do empenho 7618.		4.875,00	-895.410,26
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7554 do empenho 7013.	674,07		-894.736,19
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8376 do empenho 7458.	60,00		-894.676,19
20/11/2018	Liquidação 8132 do empenho 7596.		27,99	-894.704,18
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8391 do empenho 7446.	216,67		-894.487,51
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 7093.	758,42		-893.729,09
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8583 do empenho 7093.	81,59		-893.647,50
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7656 do empenho 7115.	386,42		-893.261,08
20/11/2018	Liquidação 8192 do empenho 7417.		771,50	-894.032,58
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8373 do empenho 7379.	621,00		-893.411,58
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7586 do empenho 7045.	5.163,48		-888.248,10
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7642 do empenho 7101.	607,00		-887.641,10
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 7026.	1.260,00		-886.381,10
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8586 do empenho 6611.	132,00		-886.249,10
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7651 do empenho 7110.	1.058,97		-885.190,13
20/11/2018	Liquidação 8059 do empenho 7610.		2.004,90	-887.195,03
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8398 do empenho 7622.	10,29		-887.184,74
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7600 do empenho 7059.	8.897,49		-878.287,25
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7657 do empenho 7116.	1.025,00		-877.262,25
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7627 do empenho 7086.	670,95		-876.591,30
20/11/2018	Liquidação 8060 do empenho 7611.		1.421,38	-878.012,68
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8381 do empenho 7602.	82,94		-877.929,74
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8382 do empenho 7603.	82,94		-877.846,80
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 7063.	1.552,11		-876.294,69
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8340 do empenho 7539.	1,67		-876.293,02
20/11/2018	Liquidação 8136 do empenho 7591.		228,00	-876.521,02
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7561 do empenho 7020.	9.889,26		-866.631,76
20/11/2018	Liquidação 8070 do empenho 7627.		1.350,00	-867.981,76
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7575 do empenho 7034.	1.618,80		-866.362,96
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8378 do empenho 7472.	320,04		-866.042,92
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8390 do empenho 7445.	233,65		-865.809,27
20/11/2018	Liquidação 8399 do empenho 7599.		1.170,00	-866.979,27
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8372 do empenho 7385.	30,00		-866.949,27
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7388 do empenho 6832.	348,26		-866.601,01
20/11/2018	Liquidação 8086 do empenho 7439.		733,50	-867.334,51
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7643 do empenho 7102.	607,00		-866.727,51
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8365 do empenho 7454.	8.418,36		-858.309,15
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7549 do empenho 7008.	1.086,14		-857.223,01
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8363 do empenho 7451.	274,38		-856.948,63
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7573 do empenho 7032.	4.573,82		-852.374,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8388 do empenho 7449.	75,02		-852.299,79
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7580 do empenho 7039.	1.092,36		-851.207,43
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8387 do empenho 7448.	392,99		-850.814,44
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 7021.	1.260,00		-849.554,44
20/11/2018	Liquidação 8044 do empenho 7374.		34.449,23	-884.003,67
20/11/2018	Liquidação 8222 do empenho 7625.		40,00	-884.043,67
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7649 do empenho 7108.	335,67		-883.708,00
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8400 do empenho 7620.	0,14		-883.707,86
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7587 do empenho 7046.	505,83		-883.202,03
20/11/2018	Liquidação 8058 do empenho 7609.		2.957,10	-886.159,13
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8366 do empenho 7307.	336,60		-885.822,53
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7617 do empenho 7076.	1.189,32		-884.633,21
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8587 do empenho 6816.	104,65		-884.528,56
20/11/2018	Liquidação 8174 do empenho 7619.		7.300,00	-891.828,56
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8341 do empenho 5898.	41.605,62		-850.222,94
20/11/2018	Liquidação 8069 do empenho 7621.		861,82	-851.084,76
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8379 do empenho 7452.	150,00		-850.934,76
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8383 do empenho 5035.	1.890,00		-849.044,76
20/11/2018	Liquidação 8089 do empenho 5925.		3.520,00	-852.564,76
20/11/2018	Liquidação 8193 do empenho 7418.		588,90	-853.153,66
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 7082.	1.444,70		-851.708,96
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8389 do empenho 7380.	243,00		-851.465,96
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8364 do empenho 7450.	266,72		-851.199,24
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 7033.	1.260,00		-849.939,24
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8385 do empenho 7381.	49,50		-849.889,74
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8584 do empenho 6550.	515,83		-849.373,91
20/11/2018	Liquidação 8137 do empenho 7594.		57,47	-849.431,38
20/11/2018	Liquidação 8066 do empenho 7617.		1.166,00	-850.597,38
20/11/2018	Liquidação 8134 do empenho 7590.		113,97	-850.711,35
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7545 do empenho 7004.	2.529,22		-848.182,13
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8375 do empenho 7457.	60,00		-848.122,13
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7546 do empenho 7005.	864,69		-847.257,44
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8585 do empenho 6595.	162,79		-847.094,65
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7595 do empenho 7054.	21.639,00		-825.455,65
20/11/2018	Liquidação 8065 do empenho 7616.		607,10	-826.062,75
20/11/2018	Liquidação 8061 do empenho 7612.		1.388,40	-827.451,15
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7637 do empenho 7096.	968,19		-826.482,96
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7631 do empenho 7090.	1.554,39		-824.928,57
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7563 do empenho 7022.	505,83		-824.422,74
20/11/2018	Liquidação 8057 do empenho 7608.		2.056,70	-826.479,44
20/11/2018	Liquidação 8135 do empenho 7588.		162,12	-826.641,56
20/11/2018	Liquidação 8190 do empenho 7414.		38,00	-826.679,56
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 7040.	910,59		-825.768,97
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8386 do empenho 7447.	379,78		-825.389,19
20/11/2018	Liquidação 8166 do empenho 7424.		247,65	-825.636,84
20/11/2018	Liquidação 8170 do empenho 7420.		19,91	-825.656,75
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8377 do empenho 7456.	40,00		-825.616,75
20/11/2018	Liquidação 8130 do empenho 7592.		595,00	-826.211,75
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7655 do empenho 7114.	10.899,94		-815.311,81
20/11/2018	Liquidação 8071 do empenho 7622.		10,29	-815.322,10
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8384 do empenho 5035.	1.890,00		-813.432,10
20/11/2018	Liquidação 8062 do empenho 7613.		451,82	-813.883,92
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7644 do empenho 7103.	20.599,98		-793.283,94
20/11/2018	Liquidação 8056 do empenho 7607.		300,00	-793.583,94
20/11/2018	Liquidação 8221 do empenho 7626.		70,00	-793.653,94
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8588 do empenho 6855.	770,38		-792.883,56
20/11/2018	Liquidação 8119 do empenho 7419.		349,00	-793.232,56
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8368 do empenho 7384.	303,93		-792.928,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
20/11/2018	Liquidação 8072 do empenho 7624.		7.080,00	-800.008,63
20/11/2018	Liquidação 8133 do empenho 7589.		372,58	-800.381,21
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8367 do empenho 7306.	275,54		-800.105,67
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8371 do empenho 7383.	23,00		-800.082,67
20/11/2018	Liquidação 8068 do empenho 7620.		0,14	-800.082,81
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8369 do empenho 7384.	5,07		-800.077,74
20/11/2018	Liquidação 8171 do empenho 7421.		3,49	-800.081,23
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 7107.	988,43		-799.092,80
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7614 do empenho 7073.	9.139,92		-789.952,88
20/11/2018	Liquidação 8191 do empenho 7416.		863,20	-790.816,08
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8374 do empenho 7412.	150,00		-790.666,08
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8339 do empenho 5899.	2.192,71		-788.473,37
20/11/2018	Liquidação 8064 do empenho 7615.		376,50	-788.849,87
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7620 do empenho 7079.	225,40		-788.624,47
20/11/2018	Liquidação 8131 do empenho 7595.		744,61	-789.369,08
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7609 do empenho 7068.	7.831,89		-781.537,19
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8399 do empenho 7621.	861,82		-780.675,37
20/11/2018	Liquidação 8129 do empenho 7593.		90,00	-780.765,37
	Total do dia:	191.008,89	79.941,82	
21/11/2018	Pagamento da O.P. 8397 do empenho 7673.	14,50		-780.750,87
21/11/2018	Liquidação 8692 do empenho 7481.		2.300,00	-783.050,87
21/11/2018	Pagamento da O.P. 8392 do empenho 7506.	209,00		-782.841,87
21/11/2018	Liquidação 8077 do empenho 7678.		38,00	-782.879,87
21/11/2018	Liquidação 8073 do empenho 7673.		14,50	-782.894,37
21/11/2018	Liquidação 8076 do empenho 7677.		300,00	-783.194,37
21/11/2018	Pagamento da O.P. 8396 do empenho 7674.	14,50		-783.179,87
21/11/2018	Liquidação 8074 do empenho 7674.		14,50	-783.194,37
21/11/2018	Pagamento da O.P. 8380 do empenho 3378.	29.685,06		-753.509,31
21/11/2018	Liquidação 8075 do empenho 7676.		36.032,00	-789.541,31
	Total do dia:	29.923,06	38.699,00	
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8405 do empenho 6957.	132,66		-789.408,65
22/11/2018	Liquidação 8085 do empenho 7423.		338,00	-789.746,65
22/11/2018	Liquidação 8078 do empenho 7719.		2.250,00	-791.996,65
22/11/2018	Liquidação 8082 do empenho 7725.		1.781,30	-793.777,95
22/11/2018	Liquidação 8182 do empenho 7689.		182,60	-793.960,55
22/11/2018	Liquidação 8536 do empenho 1265.		10,14	-793.970,69
22/11/2018	Liquidação 8079 do empenho 7721.		4,75	-793.975,44
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8891 do empenho 1265.	10,14		-793.965,30
22/11/2018	Liquidação 8080 do empenho 7723.		11.687,00	-805.652,30
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8404 do empenho 6950.	200,00		-805.452,30
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8409 do empenho 7374.	10.000,00		-795.452,30
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8497 do empenho 7722.	22.489,44		-772.962,86
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8406 do empenho 6956.	125,60		-772.837,26
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8403 do empenho 6949.	499,30		-772.337,96
22/11/2018	Liquidação 8081 do empenho 7722.		22.489,44	-794.827,40
22/11/2018	Liquidação 8184 do empenho 7690.		190,30	-795.017,70
22/11/2018	Liquidação 8183 do empenho 7688.		228,90	-795.246,60
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8401 do empenho 6948.	342,95		-794.903,65
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8407 do empenho 7156.	519,00		-794.384,65
22/11/2018	Liquidação 8083 do empenho 7724.		4.156,36	-798.541,01
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8402 do empenho 6958.	65,50		-798.475,51
22/11/2018	Liquidação 8084 do empenho 7422.		308,50	-798.784,01
22/11/2018	Liquidação 8188 do empenho 7686.		242,58	-799.026,59
	Total do dia:	34.384,59	43.869,87	
23/11/2018	Liquidação 8095 do empenho 7729.		266,92	-799.293,51
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8589 do empenho 2130.	8.787,86		-790.505,65
23/11/2018	Liquidação 8103 do empenho 7738.		541,57	-791.047,22
23/11/2018	Liquidação 8113 do empenho 7749.		63,52	-791.110,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Liquidação 8108 do empenho 7744.		136,44	-791.247,18
23/11/2018	Liquidação 8093 do empenho 7727.		376,85	-791.624,03
23/11/2018	Liquidação 8087 do empenho 7756.		290,69	-791.914,72
23/11/2018	Liquidação 8115 do empenho 7751.		63,52	-791.978,24
23/11/2018	Liquidação 8096 do empenho 7730.		149,81	-792.128,05
23/11/2018	Liquidação 8114 do empenho 7750.		95,44	-792.223,49
23/11/2018	Liquidação 8224 do empenho 7716.		349,75	-792.573,24
23/11/2018	Liquidação 8157 do empenho 7714.		348,00	-792.921,24
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8590 do empenho 2129.	71.580,47		-721.340,77
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8526 do empenho 7756.	290,69		-721.050,08
23/11/2018	Liquidação 8097 do empenho 7731.		73,62	-721.123,70
23/11/2018	Liquidação 8090 do empenho 7754.		100,00	-721.223,70
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8408 do empenho 7407.	720,00		-720.503,70
23/11/2018	Liquidação 8099 do empenho 7733.		256,54	-720.760,24
23/11/2018	Liquidação 8107 do empenho 7742.		64,79	-720.825,03
23/11/2018	Liquidação 8100 do empenho 7734.		2.270,86	-723.095,89
23/11/2018	Liquidação 8112 do empenho 7748.		63,52	-723.159,41
23/11/2018	Liquidação 8110 do empenho 7746.		65,12	-723.224,53
23/11/2018	Liquidação 8117 do empenho 7743.		68,97	-723.293,50
23/11/2018	Liquidação 8118 do empenho 7755.		3.900,00	-727.193,50
23/11/2018	Liquidação 8105 do empenho 7740.		111,27	-727.304,77
23/11/2018	Liquidação 8106 do empenho 7741.		633,99	-727.938,76
23/11/2018	Liquidação 8088 do empenho 7757.		58,14	-727.996,90
23/11/2018	Liquidação 8098 do empenho 7732.		196,12	-728.193,02
23/11/2018	Liquidação 8101 do empenho 7735.		381,07	-728.574,09
23/11/2018	Liquidação 8102 do empenho 7737.		1.432,55	-730.006,64
23/11/2018	Liquidação 8094 do empenho 7728.		32,94	-730.039,58
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8720 do empenho 3745.	14.123,42		-715.916,16
23/11/2018	Liquidação 8223 do empenho 7717.		1.044,00	-716.960,16
23/11/2018	Liquidação 8116 do empenho 7752.		614,97	-717.575,13
23/11/2018	Liquidação 8156 do empenho 7715.		349,75	-717.924,88
23/11/2018	Liquidação 8092 do empenho 7726.		33,12	-717.958,00
23/11/2018	Liquidação 8168 do empenho 7736.		127,04	-718.085,04
23/11/2018	Liquidação 8104 do empenho 7739.		689,20	-718.774,24
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8527 do empenho 6702.	22.591,86		-696.182,38
23/11/2018	Liquidação 8109 do empenho 7745.		349,66	-696.532,04
23/11/2018	Liquidação 8091 do empenho 7753.		675,00	-697.207,04
23/11/2018	Liquidação 8111 do empenho 7747.		87,38	-697.294,42
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8719 do empenho 3746.	14.660,58		-682.633,84
	Total do dia:	132.754,88	16.362,13	
25/11/2018	Liquidação 7966 do empenho 1021.		125,00	-682.758,84
25/11/2018	Liquidação 7927 do empenho 6941.		390,80	-683.149,64
	Total do dia:	0,00	515,80	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8488 do empenho 7531.	140,41		-683.009,23
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8443 do empenho 1005.	454,03		-682.555,20
26/11/2018	Liquidação 8214 do empenho 7763.		442,00	-682.997,20
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8456 do empenho 1018.	8,78		-682.988,42
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8467 do empenho 7525.	508,95		-682.479,47
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8464 do empenho 7513.	163,40		-682.316,07
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8472 do empenho 7514.	307,39		-682.008,68
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8445 do empenho 1007.	22,97		-681.985,71
26/11/2018	Liquidação 8197 do empenho 7790.		56,10	-682.041,81
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8430 do empenho 6925.	86,85		-681.954,96
26/11/2018	Liquidação 8196 do empenho 7789.		660,00	-682.614,96
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8446 do empenho 1008.	2,03		-682.612,93
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8449 do empenho 1011.	13,51		-682.599,42
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8465 do empenho 7513.	5,07		-682.594,35
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8496 do empenho 7721.	4,75		-682.589,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8420 do empenho 6981.	62,25		-682.527,35
26/11/2018	Liquidação 8201 do empenho 7782.		56,10	-682.583,45
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8434 do empenho 7408.	970,00		-681.613,45
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8437 do empenho 7579.	166,03		-681.447,42
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8415 do empenho 6978.	86,11		-681.361,31
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8458 do empenho 1020.	29,60		-681.331,71
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8453 do empenho 1015.	18,24		-681.313,47
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8462 do empenho 7580.	70,70		-681.242,77
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8468 do empenho 6900.	205,60		-681.037,17
26/11/2018	Liquidação 8195 do empenho 7788.		56,10	-681.093,27
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8427 do empenho 7185.	68,75		-681.024,52
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8429 do empenho 6923.	277,85		-680.746,67
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8478 do empenho 7519.	413,07		-680.333,60
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8451 do empenho 1013.	1.208,05		-679.125,55
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8412 do empenho 6982.	62,25		-679.063,30
26/11/2018	Liquidação 8209 do empenho 7776.		56,10	-679.119,40
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8480 do empenho 7521.	729,74		-678.389,66
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8486 do empenho 7529.	189,55		-678.200,11
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8482 do empenho 7371.	405,00		-677.795,11
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8475 do empenho 7516.	150,98		-677.644,13
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8414 do empenho 6980.	63,85		-677.580,28
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8473 do empenho 7514.	5,07		-677.575,21
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8487 do empenho 7530.	101,85		-677.473,36
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8435 do empenho 7578.	160,20		-677.313,16
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8442 do empenho 1004.	190,53		-677.122,63
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8489 do empenho 7532.	136,34		-676.986,29
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8466 do empenho 7524.	468,69		-676.517,60
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8444 do empenho 1006.	8,78		-676.508,82
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8470 do empenho 7523.	5,07		-676.503,75
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8421 do empenho 6979.	376,05		-676.127,70
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8433 do empenho 7190.	5,07		-676.122,63
26/11/2018	Liquidação 8210 do empenho 7777.		660,00	-676.782,63
26/11/2018	Liquidação 8207 do empenho 7774.		56,10	-676.838,73
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8431 do empenho 7189.	166,25		-676.672,48
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8436 do empenho 7578.	5,07		-676.667,41
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8423 do empenho 7465.	3.891,45		-672.775,96
26/11/2018	Liquidação 8413 do empenho 7165.		6.950,00	-679.725,96
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8483 do empenho 7526.	172,22		-679.553,74
26/11/2018	Liquidação 8404 do empenho 7583.		444,80	-679.998,54
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8481 do empenho 7522.	442,35		-679.556,19
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8426 do empenho 7183.	29,75		-679.526,44
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8492 do empenho 7535.	340,57		-679.185,87
26/11/2018	Liquidação 8203 do empenho 7784.		56,10	-679.241,97
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8485 do empenho 7528.	441,16		-678.800,81
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8428 do empenho 7186.	787,26		-678.013,55
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8441 do empenho 1003.	3.180,26		-674.833,29
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8477 do empenho 7518.	87,76		-674.745,53
26/11/2018	Liquidação 8198 do empenho 7779.		660,00	-675.405,53
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8490 do empenho 7533.	167,87		-675.237,66
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8459 do empenho 1021.	125,00		-675.112,66
26/11/2018	Liquidação 8208 do empenho 7775.		660,00	-675.772,66
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8440 do empenho 7138.	412,98		-675.359,68
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8491 do empenho 7534.	210,60		-675.149,08
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8448 do empenho 1010.	33,78		-675.115,30
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8432 do empenho 7190.	135,13		-674.980,17
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8450 do empenho 1012.	4,73		-674.975,44
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8454 do empenho 1016.	190,53		-674.784,91
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8494 do empenho 7537.	246,21		-674.538,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8413 do empenho 6970.	124,50		-674.414,20
26/11/2018	Liquidação 8194 do empenho 7787.		660,00	-675.074,20
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8438 do empenho 7187.	138,26		-674.935,94
26/11/2018	Liquidação 8408 do empenho 7585.		412,91	-675.348,85
26/11/2018	Liquidação 8212 do empenho 7772.		489,50	-675.838,35
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8452 do empenho 1014.	4,73		-675.833,62
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8417 do empenho 6976.	62,25		-675.771,37
26/11/2018	Liquidação 8205 do empenho 7786.		56,10	-675.827,47
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8469 do empenho 7523.	762,07		-675.065,40
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8425 do empenho 7184.	28,00		-675.037,40
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8447 do empenho 1009.	45,94		-674.991,46
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8460 do empenho 1022.	81,77		-674.909,69
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8416 do empenho 6977.	78,18		-674.831,51
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8474 do empenho 7515.	280,82		-674.550,69
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8476 do empenho 7517.	421,31		-674.129,38
26/11/2018	Liquidação 8204 do empenho 7785.		660,00	-674.789,38
26/11/2018	Liquidação 8206 do empenho 7773.		660,00	-675.449,38
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8422 do empenho 6975.	691,95		-674.757,43
26/11/2018	Liquidação 8211 do empenho 7778.		56,10	-674.813,53
26/11/2018	Liquidação 8199 do empenho 7780.		56,10	-674.869,63
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8419 do empenho 6983.	62,25		-674.807,38
26/11/2018	Liquidação 8202 do empenho 7783.		660,00	-675.467,38
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8495 do empenho 7538.	301,13		-675.166,25
26/11/2018	Liquidação 8200 do empenho 7781.		660,00	-675.826,25
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8463 do empenho 7505.	1.060,00		-674.766,25
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8493 do empenho 7536.	292,92		-674.473,33
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8455 do empenho 1017.	1.017,52		-673.455,81
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8479 do empenho 7520.	474,10		-672.981,71
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8439 do empenho 7188.	486,25		-672.495,46
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8418 do empenho 6974.	68,65		-672.426,81
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8424 do empenho 6973.	635,25		-671.791,56
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8461 do empenho 1023.	68,24		-671.723,32
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8457 do empenho 1019.	47,42		-671.675,90
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8484 do empenho 7527.	182,53		-671.493,37
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8411 do empenho 6971.	1.461,45		-670.031,92
26/11/2018	Liquidação 8213 do empenho 7762.		250,00	-670.281,92
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8410 do empenho 6985.	62,25		-670.219,67
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8471 do empenho 7512.	1.011,77		-669.207,90
	Total do dia:	29.375,85	15.434,11	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8573 do empenho 7555.	408,29		-668.799,61
27/11/2018	Liquidação 8661 do empenho 7637.		25,44	-668.825,05
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8524 do empenho 6972.	546,15		-668.278,90
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8529 do empenho 7153.	59,11		-668.219,79
27/11/2018	Liquidação 8670 do empenho 7664.		299,74	-668.519,53
27/11/2018	Liquidação 8396 do empenho 7697.		274,00	-668.793,53
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8559 do empenho 7541.	172,15		-668.621,38
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8571 do empenho 7553.	124,72		-668.496,66
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8572 do empenho 7554.	572,15		-667.924,51
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8519 do empenho 7577.	217,63		-667.706,88
27/11/2018	Liquidação 8666 do empenho 7629.		50,40	-667.757,28
27/11/2018	Liquidação 8660 do empenho 7649.		161,30	-667.918,58
27/11/2018	Liquidação 8382 do empenho 7623.		264,50	-668.183,08
27/11/2018	Liquidação 8393 do empenho 7765.		1.212,00	-669.395,08
27/11/2018	Liquidação 8220 do empenho 6734.		1.127,00	-670.522,08
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8568 do empenho 7550.	136,38		-670.385,70
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8502 do empenho 6939.	116,00		-670.269,70
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8506 do empenho 7564.	249,65		-670.020,05
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8550 do empenho 7182.	50,00		-669.970,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
27/11/2018	Liquidação 8753 do empenho 7708.		28,50	-669.998,55
27/11/2018	Liquidação 8663 do empenho 7638.		67,78	-670.066,33
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8542 do empenho 6879.	436,20		-669.630,13
27/11/2018	Liquidação 8219 do empenho 6733.		1.089,54	-670.719,67
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8553 do empenho 6064.	1.187,00		-669.532,67
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8566 do empenho 7548.	130,02		-669.402,65
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8534 do empenho 7154.	482,47		-668.920,18
27/11/2018	Liquidação 8394 do empenho 7771.		1.357,00	-670.277,18
27/11/2018	Liquidação 8668 do empenho 7668.		264,90	-670.542,08
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8522 do empenho 7375.	669,50		-669.872,58
27/11/2018	Liquidação 8395 do empenho 7679.		371,90	-670.244,48
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8576 do empenho 7558.	331,72		-669.912,76
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8533 do empenho 7145.	195,47		-669.717,29
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8528 do empenho 7152.	443,35		-669.273,94
27/11/2018	Liquidação 8225 do empenho 7849.		1.564,93	-670.838,87
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8510 do empenho 7568.	58,10		-670.780,77
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8558 do empenho 7540.	103,32		-670.677,45
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8509 do empenho 7567.	258,12		-670.419,33
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8563 do empenho 7545.	169,86		-670.249,47
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8505 do empenho 6969.	311,25		-669.938,22
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8555 do empenho 6073.	4.290,00		-665.648,22
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8548 do empenho 7176.	23,00		-665.625,22
27/11/2018	Liquidação 8669 do empenho 7672.		194,25	-665.819,47
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8564 do empenho 7546.	161,54		-665.657,93
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8504 do empenho 6941.	390,60		-665.267,33
27/11/2018	Liquidação 8755 do empenho 7712.		1.150,66	-666.417,99
27/11/2018	Liquidação 8749 do empenho 7701.		30,70	-666.448,69
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8518 do empenho 7576.	138,78		-666.309,91
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8556 do empenho 6074.	113,00		-666.196,91
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8503 do empenho 6940.	460,00		-665.736,91
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8530 do empenho 7148.	1.054,22		-664.682,69
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8577 do empenho 7559.	115,89		-664.566,80
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8549 do empenho 7177.	22,10		-664.544,70
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8547 do empenho 7175.	40,40		-664.504,30
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8499 do empenho 6932.	35,30		-664.469,00
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8508 do empenho 7566.	130,80		-664.338,20
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8562 do empenho 7544.	108,88		-664.229,32
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8575 do empenho 7557.	114,44		-664.114,88
27/11/2018	Liquidação 8217 do empenho 7508.		899,10	-665.013,98
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8580 do empenho 7562.	143,11		-664.870,87
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8521 do empenho 7354.	416,64		-664.454,23
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8513 do empenho 7571.	179,49		-664.274,74
27/11/2018	Liquidação 8398 do empenho 7768.		1.994,50	-666.269,24
27/11/2018	Liquidação 8370 do empenho 7792.		330,00	-666.599,24
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8500 do empenho 6936.	151,84		-666.447,40
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8514 do empenho 7572.	101,08		-666.346,32
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8565 do empenho 7547.	200,00		-666.146,32
27/11/2018	Liquidação 8216 do empenho 7507.		327,44	-666.473,76
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8511 do empenho 7569.	189,22		-666.284,54
27/11/2018	Anulação 90 de pagamento da O.P. 8535.		389,31	-666.673,85
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8570 do empenho 7552.	192,81		-666.481,04
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8516 do empenho 7574.	185,12		-666.295,92
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8540 do empenho 6902.	183,50		-666.112,42
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8525 do empenho 6986.	481,35		-665.631,07
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8532 do empenho 7144.	286,19		-665.344,88
27/11/2018	Liquidação 8671 do empenho 7665.		263,00	-665.607,88
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8536 do empenho 7147.	224,97		-665.382,91
27/11/2018	Liquidação 8634 do empenho 7770.		90,00	-665.472,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8557 do empenho 6061.	683,00		-664.789,91
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8501 do empenho 6935.	66,00		-664.723,91
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8498 do empenho 6931.	170,60		-664.553,31
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8574 do empenho 7556.	561,61		-663.991,70
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8546 do empenho 7174.	121,25		-663.870,45
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8512 do empenho 7570.	170,21		-663.700,24
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8582 do empenho 7376.	59.429,63		-604.270,61
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8579 do empenho 7561.	149,26		-604.121,35
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8567 do empenho 7549.	124,31		-603.997,04
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8531 do empenho 7150.	1.091,12		-602.905,92
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8554 do empenho 6065.	199,90		-602.706,02
27/11/2018	Liquidação 8371 do empenho 7793.		990,00	-603.696,02
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8561 do empenho 7543.	144,63		-603.551,39
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8535 do empenho 7146.	389,31		-603.162,08
27/11/2018	Liquidação 8658 do empenho 7644.		46,15	-603.208,23
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8507 do empenho 7565.	244,80		-602.963,43
27/11/2018	Liquidação 8665 do empenho 7639.		442,50	-603.405,93
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8551 do empenho 7178.	60,30		-603.345,63
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8537 do empenho 7149.	188,91		-603.156,72
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8523 do empenho 6703.	12.208,75		-590.947,97
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8538 do empenho 7151.	212,65		-590.735,32
27/11/2018	Liquidação 8215 do empenho 7848.		246,00	-590.981,32
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8552 do empenho 7181.	282,98		-590.698,34
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8543 do empenho 6888.	122,04		-590.576,30
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8581 do empenho 7563.	151,63		-590.424,67
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8545 do empenho 6890.	122,20		-590.302,47
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8517 do empenho 7575.	90,98		-590.211,49
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8539 do empenho 6846.	1.360,00		-588.851,49
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8520 do empenho 6984.	101,97		-588.749,52
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8578 do empenho 7560.	236,27		-588.513,25
27/11/2018	Liquidação 8381 do empenho 7680.		917,00	-589.430,25
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8544 do empenho 6881.	82,20		-589.348,05
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8515 do empenho 7573.	146,18		-589.201,87
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8560 do empenho 7542.	153,79		-589.048,08
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8569 do empenho 7551.	200,36		-588.847,72
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8541 do empenho 7678.	38,00		-588.809,72
27/11/2018	Liquidação 8218 do empenho 7406.		398,00	-589.207,72
	Total do dia:	96.867,72	16.867,54	
28/11/2018	Liquidação 8336 do empenho 7963.		22.492,94	-611.700,66
28/11/2018	Liquidação 8266 do empenho 7893.		1.163,94	-612.864,60
28/11/2018	Liquidação 8276 do empenho 7903.		5.652,36	-618.516,96
28/11/2018	Liquidação 8302 do empenho 7929.		1.804,70	-620.321,66
28/11/2018	Liquidação 8244 do empenho 7871.		3.319,80	-623.641,46
28/11/2018	Anulação 92 de pagamento da O.P. 8498.		170,60	-623.812,06
28/11/2018	Liquidação 8259 do empenho 7886.		4.991,90	-628.803,96
28/11/2018	Liquidação 8318 do empenho 7945.		6.704,97	-635.508,93
28/11/2018	Liquidação 8372 do empenho 7681.		557,50	-636.066,43
28/11/2018	Liquidação 8257 do empenho 7884.		1.020,05	-637.086,48
28/11/2018	Liquidação 8376 do empenho 7435.		171,15	-637.257,63
28/11/2018	Liquidação 8349 do empenho 7976.		3.896,57	-641.154,20
28/11/2018	Liquidação 8356 do empenho 7983.		192,74	-641.346,94
28/11/2018	Liquidação 8674 do empenho 7658.		2.458,00	-643.804,94
28/11/2018	Liquidação 8268 do empenho 7895.		237,80	-644.042,74
28/11/2018	Liquidação 8341 do empenho 7968.		357,66	-644.400,40
28/11/2018	Liquidação 8292 do empenho 7919.		3.294,42	-647.694,82
28/11/2018	Anulação 93 de pagamento da O.P. 8500.		151,84	-647.846,66
28/11/2018	Liquidação 8285 do empenho 7912.		22.478,71	-670.325,37
28/11/2018	Liquidação 8239 do empenho 7866.		6.000,00	-676.325,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/11/2018	Liquidação 8248 do empenho 7875.		1.342,56	-677.667,93
28/11/2018	Liquidação 8373 do empenho 7698.		100,50	-677.768,43
28/11/2018	Liquidação 8330 do empenho 7957.		1.432,43	-679.200,86
28/11/2018	Liquidação 8235 do empenho 7862.		440,19	-679.641,05
28/11/2018	Liquidação 8689 do empenho 7846.		59,70	-679.700,75
28/11/2018	Liquidação 8355 do empenho 7982.	19.574,31		-699.275,06
28/11/2018	Liquidação 8231 do empenho 7858.		246,30	-699.521,36
28/11/2018	Liquidação 8384 do empenho 7843.		595,00	-700.116,36
28/11/2018	Liquidação 8672 do empenho 7653.		343,40	-700.459,76
28/11/2018	Liquidação 8344 do empenho 7971.	36.986,88		-737.446,64
28/11/2018	Liquidação 8307 do empenho 7934.		1.226,37	-738.673,01
28/11/2018	Liquidação 8335 do empenho 7962.		646,77	-739.319,78
28/11/2018	Anulação 91 de pagamento da O.P. 8499.		35,30	-739.355,08
28/11/2018	Liquidação 8277 do empenho 7904.		538,98	-739.894,06
28/11/2018	Liquidação 8337 do empenho 7964.		5.969,80	-745.863,86
28/11/2018	Liquidação 8253 do empenho 7880.		1.342,56	-747.206,42
28/11/2018	Liquidação 8254 do empenho 7881.	13.388,25		-760.594,67
28/11/2018	Liquidação 8750 do empenho 7703.		1.069,30	-761.663,97
28/11/2018	Liquidação 8291 do empenho 7918.		376,78	-762.040,75
28/11/2018	Liquidação 8308 do empenho 7935.		1.073,36	-763.114,11
28/11/2018	Anulação 94 de pagamento da O.P. 8536.		224,97	-763.339,08
28/11/2018	Liquidação 8400 do empenho 7832.		3.450,00	-766.789,08
28/11/2018	Liquidação 8756 do empenho 7713.		427,10	-767.216,18
28/11/2018	Liquidação 8354 do empenho 7981.		1.476,02	-768.692,20
28/11/2018	Liquidação 8241 do empenho 7868.		2.891,11	-771.583,31
28/11/2018	Liquidação 8264 do empenho 7891.		4.528,89	-776.112,20
28/11/2018	Liquidação 8240 do empenho 7867.		4.817,50	-780.929,70
28/11/2018	Liquidação 8242 do empenho 7869.		3.658,76	-784.588,46
28/11/2018	Liquidação 8416 do empenho 7852.		958,00	-785.546,46
28/11/2018	Liquidação 8260 do empenho 7887.		1.342,56	-786.889,02
28/11/2018	Liquidação 8310 do empenho 7937.		2.875,65	-789.764,67
28/11/2018	Liquidação 8385 do empenho 7850.		178,80	-789.943,47
28/11/2018	Liquidação 8309 do empenho 7936.		240,17	-790.183,64
28/11/2018	Liquidação 8343 do empenho 7970.		871,89	-791.055,53
28/11/2018	Liquidação 8348 do empenho 7975.		1.088,21	-792.143,74
28/11/2018	Liquidação 8379 do empenho 7432.		170,96	-792.314,70
28/11/2018	Liquidação 8251 do empenho 7878.		954,00	-793.268,70
28/11/2018	Liquidação 8312 do empenho 7939.		1.511,28	-794.779,98
28/11/2018	Liquidação 8305 do empenho 7932.		4.947,60	-799.727,58
28/11/2018	Liquidação 8228 do empenho 7855.	12.043,98		-811.771,56
28/11/2018	Liquidação 8287 do empenho 7914.		940,51	-812.712,07
28/11/2018	Liquidação 8830 do empenho 7720.	29.640,31		-842.352,38
28/11/2018	Liquidação 8412 do empenho 7587.		585,27	-842.937,65
28/11/2018	Liquidação 8273 do empenho 7900.		1.766,73	-844.704,38
28/11/2018	Liquidação 8284 do empenho 7911.		2.075,38	-846.779,76
28/11/2018	Liquidação 8270 do empenho 7897.		1.342,56	-848.122,32
28/11/2018	Liquidação 8263 do empenho 7890.		4.854,47	-852.976,79
28/11/2018	Liquidação 8288 do empenho 7915.	13.755,98		-866.732,77
28/11/2018	Liquidação 8297 do empenho 7924.		1.296,45	-868.029,22
28/11/2018	Liquidação 8683 do empenho 7661.		299,00	-868.328,22
28/11/2018	Liquidação 8252 do empenho 7879.	6.000,00		-874.328,22
28/11/2018	Liquidação 8229 do empenho 7856.		2.694,95	-877.023,17
28/11/2018	Liquidação 8306 do empenho 7933.		533,19	-877.556,36
28/11/2018	Liquidação 8313 do empenho 7940.		3.652,29	-881.208,65
28/11/2018	Liquidação 8250 do empenho 7877.		284,30	-881.492,95
28/11/2018	Liquidação 8353 do empenho 7980.		66,60	-881.559,55
28/11/2018	Liquidação 8238 do empenho 7865.	31.838,88		-913.398,43
28/11/2018	Liquidação 8345 do empenho 7972.		1.675,61	-915.074,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/11/2018	Liquidação 8686 do empenho 7835.		71,25	-915.145,29
28/11/2018	Liquidação 8350 do empenho 7977.		4.143,04	-919.288,33
28/11/2018	Liquidação 8329 do empenho 7956.		2.890,50	-922.178,83
28/11/2018	Liquidação 8685 do empenho 7844.		66,00	-922.244,83
28/11/2018	Liquidação 8296 do empenho 7923.		33.570,95	-955.815,78
28/11/2018	Liquidação 8414 do empenho 7833.		692,00	-956.507,78
28/11/2018	Liquidação 8314 do empenho 7941.		1.439,29	-957.947,07
28/11/2018	Liquidação 8321 do empenho 7948.		3.417,61	-961.364,68
28/11/2018	Liquidação 8327 do empenho 7954.		87.411,01	-1.048.775,69
28/11/2018	Liquidação 8693 do empenho 7818.		948,40	-1.049.724,09
28/11/2018	Liquidação 8246 do empenho 7873.		4.857,65	-1.054.581,74
28/11/2018	Liquidação 8278 do empenho 7905.		114,35	-1.054.696,09
28/11/2018	Liquidação 8352 do empenho 7979.		3.319,42	-1.058.015,51
28/11/2018	Liquidação 8261 do empenho 7888.		1.509,23	-1.059.524,74
28/11/2018	Liquidação 8245 do empenho 7872.		1.619,22	-1.061.143,96
28/11/2018	Liquidação 8340 do empenho 7967.		1.053,20	-1.062.197,16
28/11/2018	Liquidação 8375 do empenho 7646.		120,60	-1.062.317,76
28/11/2018	Liquidação 8236 do empenho 7863.		3.209,91	-1.065.527,67
28/11/2018	Liquidação 8342 do empenho 7969.		311,73	-1.065.839,40
28/11/2018	Liquidação 8680 do empenho 7705.		124,00	-1.065.963,40
28/11/2018	Liquidação 8295 do empenho 7922.		3.723,47	-1.069.686,87
28/11/2018	Liquidação 8311 do empenho 7938.		226,14	-1.069.913,01
28/11/2018	Liquidação 8319 do empenho 7946.		696,93	-1.070.609,94
28/11/2018	Liquidação 8286 do empenho 7913.		5.177,98	-1.075.787,92
28/11/2018	Liquidação 8280 do empenho 7907.		1.427,38	-1.077.215,30
28/11/2018	Liquidação 8282 do empenho 7909.		4.328,38	-1.081.543,68
28/11/2018	Liquidação 8323 do empenho 7950.		895,05	-1.082.438,73
28/11/2018	Liquidação 8298 do empenho 7925.		2.497,45	-1.084.936,18
28/11/2018	Liquidação 8271 do empenho 7898.		18.162,64	-1.103.098,82
28/11/2018	Liquidação 8374 do empenho 7640.		334,00	-1.103.432,82
28/11/2018	Liquidação 8255 do empenho 7882.		6.000,00	-1.109.432,82
28/11/2018	Liquidação 8332 do empenho 7959.		3.243,79	-1.112.676,61
28/11/2018	Liquidação 8262 do empenho 7889.		7.530,67	-1.120.207,28
28/11/2018	Liquidação 8237 do empenho 7864.		718,24	-1.120.925,52
28/11/2018	Liquidação 8294 do empenho 7921.		1.662,45	-1.122.587,97
28/11/2018	Liquidação 8300 do empenho 7927.		32.166,02	-1.154.753,99
28/11/2018	Liquidação 8281 do empenho 7908.		86.802,90	-1.241.556,89
28/11/2018	Liquidação 8679 do empenho 7851.		3.060,00	-1.244.616,89
28/11/2018	Liquidação 8691 do empenho 7798.		5.334,97	-1.249.951,86
28/11/2018	Liquidação 8289 do empenho 7916.		2.238,57	-1.252.190,43
28/11/2018	Liquidação 8322 do empenho 7949.		582,44	-1.252.772,87
28/11/2018	Liquidação 8688 do empenho 7845.		259,50	-1.253.032,37
28/11/2018	Liquidação 8320 do empenho 7947.		1.656,24	-1.254.688,61
28/11/2018	Liquidação 8326 do empenho 7953.		1.031,63	-1.255.720,24
28/11/2018	Liquidação 8299 do empenho 7926.		8.345,07	-1.264.065,31
28/11/2018	Liquidação 8397 do empenho 6880.		160,15	-1.264.225,46
28/11/2018	Liquidação 8675 do empenho 7659.		1.219,40	-1.265.444,86
28/11/2018	Liquidação 8682 do empenho 7671.		301,00	-1.265.745,86
28/11/2018	Liquidação 8317 do empenho 7944.		1.702,20	-1.267.448,06
28/11/2018	Liquidação 8411 do empenho 7586.		281,96	-1.267.730,02
28/11/2018	Liquidação 8256 do empenho 7883.		6.744,90	-1.274.474,92
28/11/2018	Liquidação 8258 do empenho 7885.		370,24	-1.274.845,16
28/11/2018	Liquidação 8417 do empenho 7854.		90,00	-1.274.935,16
28/11/2018	Liquidação 8249 do empenho 7876.		1.077,96	-1.276.013,12
28/11/2018	Liquidação 8303 do empenho 7930.		8.152,58	-1.284.165,70
28/11/2018	Liquidação 8272 do empenho 7899.		2.408,75	-1.286.574,45
28/11/2018	Liquidação 8380 do empenho 7433.		13,24	-1.286.587,69
28/11/2018	Liquidação 8247 do empenho 7874.		10.872,58	-1.297.460,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
28/11/2018	Liquidação 8339 do empenho 7966.		127,87	-1.297.588,14
28/11/2018	Liquidação 8267 do empenho 7894.		1.056,50	-1.298.644,64
28/11/2018	Liquidação 8681 do empenho 7709.		202,90	-1.298.847,54
28/11/2018	Liquidação 8331 do empenho 7958.		1.081,26	-1.299.928,80
28/11/2018	Liquidação 8234 do empenho 7861.		327,88	-1.300.256,68
28/11/2018	Liquidação 8269 do empenho 7896.		6.000,00	-1.306.256,68
28/11/2018	Liquidação 8415 do empenho 7829.		876,80	-1.307.133,48
28/11/2018	Liquidação 8410 do empenho 7584.		655,92	-1.307.789,40
28/11/2018	Liquidação 8351 do empenho 7978.		1.840,10	-1.309.629,50
28/11/2018	Liquidação 8328 do empenho 7955.		2.890,50	-1.312.520,00
28/11/2018	Liquidação 8383 do empenho 7827.		177,15	-1.312.697,15
28/11/2018	Liquidação 8387 do empenho 7836.		285,50	-1.312.982,65
28/11/2018	Liquidação 8346 do empenho 7973.		9.578,15	-1.322.560,80
28/11/2018	Liquidação 8265 do empenho 7892.		109,50	-1.322.670,30
28/11/2018	Liquidação 8301 do empenho 7928.		1.437,28	-1.324.107,58
28/11/2018	Liquidação 8357 do empenho 7984.		270,00	-1.324.377,58
28/11/2018	Liquidação 8275 do empenho 7902.		3.912,88	-1.328.290,46
28/11/2018	Liquidação 8324 do empenho 7951.		4.390,90	-1.332.681,36
28/11/2018	Liquidação 8673 do empenho 7657.		100,30	-1.332.781,66
28/11/2018	Liquidação 8378 do empenho 7434.		181,90	-1.332.963,56
28/11/2018	Liquidação 8315 do empenho 7942.		71,96	-1.333.035,52
28/11/2018	Liquidação 8687 do empenho 7837.		112,50	-1.333.148,02
28/11/2018	Liquidação 8283 do empenho 7910.		7.633,21	-1.340.781,23
28/11/2018	Liquidação 8279 do empenho 7906.		6.379,10	-1.347.160,33
28/11/2018	Liquidação 8290 do empenho 7917.		9.412,26	-1.356.572,59
28/11/2018	Liquidação 8233 do empenho 7860.		1.639,38	-1.358.211,97
28/11/2018	Liquidação 8232 do empenho 7859.		1.157,30	-1.359.369,27
28/11/2018	Liquidação 8304 do empenho 7931.		9.731,42	-1.369.100,69
28/11/2018	Liquidação 8230 do empenho 7857.		4.925,82	-1.374.026,51
28/11/2018	Liquidação 8347 do empenho 7974.		411,74	-1.374.438,25
28/11/2018	Liquidação 8386 do empenho 7841.		742,50	-1.375.180,75
28/11/2018	Liquidação 8274 do empenho 7901.		1.304,29	-1.376.485,04
28/11/2018	Liquidação 8690 do empenho 7812.		370,41	-1.376.855,45
28/11/2018	Liquidação 8325 do empenho 7952.		219,55	-1.377.075,00
28/11/2018	Liquidação 8333 do empenho 7960.		1.384,37	-1.378.459,37
28/11/2018	Liquidação 8358 do empenho 7985.		1.215,20	-1.379.674,57
28/11/2018	Liquidação 8293 do empenho 7920.		411,80	-1.380.086,37
28/11/2018	Liquidação 8334 do empenho 7961.		646,77	-1.380.733,14
28/11/2018	Liquidação 8338 do empenho 7965.		6.305,34	-1.387.038,48
28/11/2018	Liquidação 8388 do empenho 7838.		54,00	-1.387.092,48
28/11/2018	Liquidação 8316 do empenho 7943.		719,04	-1.387.811,52
28/11/2018	Liquidação 8243 do empenho 7870.		3.440,49	-1.391.252,01
	Total do dia:	0,00	802.044,29	
29/11/2018	Liquidação 8366 do empenho 8005.		360,00	-1.391.612,01
29/11/2018	Liquidação 8651 do empenho 7758.		132,00	-1.391.744,01
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8755 do empenho 6931.	170,60		-1.391.573,41
29/11/2018	Liquidação 8701 do empenho 7647.		320,00	-1.391.893,41
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8742 do empenho 7734.	2.270,86		-1.389.622,55
29/11/2018	Liquidação 8706 do empenho 7670.		210,02	-1.389.832,57
29/11/2018	Liquidação 8390 do empenho 7346.		4.950,00	-1.394.782,57
29/11/2018	Liquidação 8696 do empenho 7428.		269,60	-1.395.052,17
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8743 do empenho 7732.	196,12		-1.394.856,05
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8756 do empenho 6936.	151,84		-1.394.704,21
29/11/2018	Liquidação 8704 do empenho 7631.		39,50	-1.394.743,71
29/11/2018	Liquidação 8708 do empenho 7655.		92,77	-1.394.836,48
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8753 do empenho 7146.	389,31		-1.394.447,17
29/11/2018	Liquidação 8781 do empenho 6679.		1.219,33	-1.395.666,50
29/11/2018	Liquidação 8709 do empenho 7685.		2.576,75	-1.398.243,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
29/11/2018	Liquidação 8698 do empenho 7430.		53,32	-1.398.296,57
29/11/2018	Liquidação 8392 do empenho 7761.		1.312,00	-1.399.608,57
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8745 do empenho 7733.	256,54		-1.399.352,03
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8740 do empenho 7726.	33,12		-1.399.318,91
29/11/2018	Liquidação 8359 do empenho 8000.		3.723,48	-1.403.042,39
29/11/2018	Liquidação 8361 do empenho 8002.		1.618,84	-1.404.661,23
29/11/2018	Liquidação 8703 do empenho 7641.		124,05	-1.404.785,28
29/11/2018	Liquidação 8694 do empenho 7822.		140,00	-1.404.925,28
29/11/2018	Liquidação 8700 do empenho 7643.		427,12	-1.405.352,40
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8741 do empenho 7727.	376,85		-1.404.975,55
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8729 do empenho 7730.	149,81		-1.404.825,74
29/11/2018	Liquidação 8715 do empenho 7700.		366,92	-1.405.192,66
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8731 do empenho 7378.	17.350,00		-1.387.842,66
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8739 do empenho 7731.	73,62		-1.387.769,04
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8744 do empenho 7729.	266,92		-1.387.502,12
29/11/2018	Liquidação 8712 do empenho 7692.		20,00	-1.387.522,12
29/11/2018	Liquidação 8702 do empenho 7636.		413,73	-1.387.935,85
29/11/2018	Liquidação 8699 do empenho 7431.		201,90	-1.388.137,75
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8762 do empenho 7147.	224,97		-1.387.912,78
29/11/2018	Liquidação 8418 do empenho 8009.		630,00	-1.388.542,78
29/11/2018	Liquidação 8713 do empenho 7693.		120,00	-1.388.662,78
29/11/2018	Liquidação 8705 do empenho 7667.		560,00	-1.389.222,78
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8754 do empenho 6932.	35,30		-1.389.187,48
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8728 do empenho 8006.	21,80		-1.389.165,68
29/11/2018	Liquidação 8652 do empenho 7759.		86,13	-1.389.251,81
29/11/2018	Liquidação 8409 do empenho 7582.		484,61	-1.389.736,42
29/11/2018	Liquidação 8711 do empenho 7687.		400,00	-1.390.136,42
29/11/2018	Liquidação 8362 do empenho 8003.		1.525,24	-1.391.661,66
29/11/2018	Liquidação 8360 do empenho 8001.		3.511,28	-1.395.172,94
29/11/2018	Liquidação 8514 do empenho 8008.		150,00	-1.395.322,94
29/11/2018	Liquidação 8377 do empenho 7436.		8,45	-1.395.331,39
29/11/2018	Liquidação 8716 do empenho 7704.		153,22	-1.395.484,61
29/11/2018	Liquidação 8710 do empenho 7682.		166,85	-1.395.651,46
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8727 do empenho 8007.	138,29		-1.395.513,17
29/11/2018	Liquidação 8714 do empenho 7696.		47,92	-1.395.561,09
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8730 do empenho 5925.	3.520,00		-1.392.041,09
29/11/2018	Liquidação 8363 do empenho 8004.		3.111,29	-1.395.152,38
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8738 do empenho 7728.	32,94		-1.395.119,44
29/11/2018	Liquidação 8391 do empenho 7834.		1.312,00	-1.396.431,44
29/11/2018	Liquidação 8365 do empenho 8007.		138,29	-1.396.569,73
29/11/2018	Liquidação 8707 do empenho 7651.		30,00	-1.396.599,73
29/11/2018	Liquidação 8721 do empenho 7711.		305,66	-1.396.905,39
29/11/2018	Liquidação 8367 do empenho 7791.		28.261,94	-1.425.167,33
29/11/2018	Liquidação 8718 do empenho 7707.		206,92	-1.425.374,25
29/11/2018	Liquidação 8364 do empenho 8006.		21,80	-1.425.396,05
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8732 do empenho 7461.	1.080,00		-1.424.316,05
29/11/2018	Liquidação 8697 do empenho 7429.		202,38	-1.424.518,43
29/11/2018	Liquidação 8389 do empenho 7347.		15.500,00	-1.440.018,43
	Total do dia:	26.738,89	75.505,31	
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8680 do empenho 7944.	1.702,20		-1.438.316,23
30/11/2018	Liquidação 8462 do empenho 8084.		472,86	-1.438.789,09
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8631 do empenho 7895.	237,80		-1.438.551,29
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8619 do empenho 7883.	6.744,90		-1.431.806,39
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8722 do empenho 8000.	3.723,48		-1.428.082,91
30/11/2018	Liquidação 8454 do empenho 8092.		610,78	-1.428.693,69
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8678 do empenho 7942.	71,96		-1.428.621,73
30/11/2018	Liquidação 8513 do empenho 8123.		100,00	-1.428.721,73
30/11/2018	Liquidação 8518 do empenho 8124.		2.456,33	-1.431.178,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8676 do empenho 7940.	3.652,29		-1.427.525,77
30/11/2018	Liquidação 8429 do empenho 8015.		400,00	-1.427.925,77
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8748 do empenho 8011.	15,86		-1.427.909,91
30/11/2018	Liquidação 8419 do empenho 8010.		2.059,36	-1.429.969,27
30/11/2018	Liquidação 8489 do empenho 8059.		197,28	-1.430.166,55
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8736 do empenho 7482.	3.444,00		-1.426.722,55
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8717 do empenho 7981.	1.476,02		-1.425.246,53
30/11/2018	Liquidação 8516 do empenho 8042.		720,00	-1.425.966,53
30/11/2018	Liquidação 8434 do empenho 8105.		317,44	-1.426.283,97
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8635 do empenho 7899.	2.408,75		-1.423.875,22
30/11/2018	Liquidação 8501 do empenho 8071.		254,28	-1.424.129,50
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8659 do empenho 7923.	33.570,95		-1.390.558,55
30/11/2018	Liquidação 8468 do empenho 8078.		45,00	-1.390.603,55
30/11/2018	Liquidação 8476 do empenho 8046.		169,84	-1.390.773,39
30/11/2018	Liquidação 8407 do empenho 7992.		496,00	-1.391.269,39
30/11/2018	Liquidação 8449 do empenho 8097.		398,95	-1.391.668,34
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8617 do empenho 7881.	13.388,25		-1.378.280,09
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8603 do empenho 7867.	4.817,50		-1.373.462,59
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8628 do empenho 7892.	109,50		-1.373.353,09
30/11/2018	Liquidação 8482 do empenho 8052.		146,89	-1.373.499,98
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8644 do empenho 7908.	86.802,90		-1.286.697,08
30/11/2018	Liquidação 8446 do empenho 8101.		511,39	-1.287.208,47
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8684 do empenho 7948.	3.417,61		-1.283.790,86
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8601 do empenho 7865.	31.838,88		-1.251.951,98
30/11/2018	Liquidação 8433 do empenho 8110.		185,52	-1.252.137,50
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8892 do empenho 1265.	15,21		-1.252.122,29
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8673 do empenho 7937.	2.875,65		-1.249.246,64
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8625 do empenho 7889.	7.530,67		-1.241.715,97
30/11/2018	Liquidação 8459 do empenho 8087.		611,47	-1.242.327,44
30/11/2018	Liquidação 8467 do empenho 8079.		158,42	-1.242.485,86
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8668 do empenho 7932.	4.947,60		-1.237.538,26
30/11/2018	Liquidação 8441 do empenho 8113.		420,14	-1.237.958,40
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8608 do empenho 7872.	1.619,22		-1.236.339,18
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8734 do empenho 7483.	200,00		-1.236.139,18
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8591 do empenho 7855.	12.043,98		-1.224.095,20
30/11/2018	Liquidação 8495 do empenho 8065.		103,74	-1.224.198,94
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8604 do empenho 7868.	2.891,11		-1.221.307,83
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8652 do empenho 7916.	2.238,57		-1.219.069,26
30/11/2018	Liquidação 8475 do empenho 8045.		166,25	-1.219.235,51
30/11/2018	Liquidação 8491 do empenho 8061.		204,66	-1.219.440,17
30/11/2018	Liquidação 8545 do empenho 1265.		5,07	-1.219.445,24
30/11/2018	Liquidação 8428 do empenho 8016.		150,00	-1.219.595,24
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8761 do empenho 1265.	5,07		-1.219.590,17
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8605 do empenho 7869.	3.658,76		-1.215.931,41
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8647 do empenho 7911.	2.075,38		-1.213.856,03
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8596 do empenho 7860.	1.639,38		-1.212.216,65
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8750 do empenho 1265.	10,14		-1.212.206,51
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8909 do empenho 1265.	40,66		-1.212.165,85
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8649 do empenho 7913.	5.177,98		-1.206.987,87
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8688 do empenho 7952.	219,55		-1.206.768,32
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8691 do empenho 7955.	2.890,50		-1.203.877,82
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8713 do empenho 7977.	4.143,04		-1.199.734,78
30/11/2018	Liquidação 8551 do empenho 1265.		55,77	-1.199.790,55
30/11/2018	Liquidação 8515 do empenho 8041.		3.188,18	-1.202.978,73
30/11/2018	Liquidação 8436 do empenho 8111.		191,31	-1.203.170,04
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8760 do empenho 1265.	30,42		-1.203.139,62
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8660 do empenho 7924.	1.296,45		-1.201.843,17
30/11/2018	Liquidação 8538 do empenho 1265.		25,35	-1.201.868,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8599 do empenho 7863.	3.209,91		-1.198.658,61
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8632 do empenho 7896.	6.000,00		-1.192.658,61
30/11/2018	Liquidação 8519 do empenho 8125.		2.449,25	-1.195.107,86
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8655 do empenho 7919.	3.294,42		-1.191.813,44
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8620 do empenho 7884.	1.020,05		-1.190.793,39
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8747 do empenho 8012.	5,54		-1.190.787,85
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8693 do empenho 7957.	1.432,43		-1.189.355,42
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8606 do empenho 7870.	3.440,49		-1.185.914,93
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8627 do empenho 7891.	4.528,89		-1.181.386,04
30/11/2018	Liquidação 8466 do empenho 8080.		22,97	-1.181.409,01
30/11/2018	Liquidação 8448 do empenho 8098.		544,05	-1.181.953,06
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8735 do empenho 7489.	2.200,00		-1.179.753,06
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8597 do empenho 7861.	327,88		-1.179.425,18
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8645 do empenho 7909.	4.328,38		-1.175.096,80
30/11/2018	Liquidação 8447 do empenho 8099.		554,61	-1.175.651,41
30/11/2018	Liquidação 8542 do empenho 1265.		5,07	-1.175.656,48
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8759 do empenho 1265.	25,35		-1.175.631,13
30/11/2018	Liquidação 8443 do empenho 8103.		235,19	-1.175.866,32
30/11/2018	Liquidação 8539 do empenho 1265.		5,07	-1.175.871,39
30/11/2018	Liquidação 8492 do empenho 8062.		208,50	-1.176.079,89
30/11/2018	Liquidação 8435 do empenho 8112.		221,16	-1.176.301,05
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8899 do empenho 1265.	25,35		-1.176.275,70
30/11/2018	Liquidação 8464 do empenho 8082.		382,67	-1.176.658,37
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8641 do empenho 7905.	114,35		-1.176.544,02
30/11/2018	Liquidação 8460 do empenho 8086.		579,15	-1.177.123,17
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8669 do empenho 7933.	533,19		-1.176.589,98
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8993 do empenho 1265.	104,54		-1.176.485,44
30/11/2018	Liquidação 8550 do empenho 1265.		40,66	-1.176.526,10
30/11/2018	Liquidação 8548 do empenho 1265.		5,07	-1.176.531,17
30/11/2018	Liquidação 8657 do empenho 7986.		190,69	-1.176.721,86
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8690 do empenho 7954.	87.411,01		-1.089.310,85
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8685 do empenho 7949.	582,44		-1.088.728,41
30/11/2018	Liquidação 8450 do empenho 8096.		351,14	-1.089.079,55
30/11/2018	Liquidação 8517 do empenho 1265.		5,07	-1.089.084,62
30/11/2018	Liquidação 8420 do empenho 8011.		15,86	-1.089.100,48
30/11/2018	Liquidação 8422 do empenho 8040.		82,94	-1.089.183,42
30/11/2018	Liquidação 8401 do empenho 7989.		984,90	-1.090.168,32
30/11/2018	Liquidação 8494 do empenho 8064.		115,53	-1.090.283,85
30/11/2018	Liquidação 8472 do empenho 8074.		169,86	-1.090.453,71
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8594 do empenho 7858.	246,30		-1.090.207,41
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8707 do empenho 7971.	36.986,88		-1.053.220,53
30/11/2018	Liquidação 8431 do empenho 8107.		384,36	-1.053.604,89
30/11/2018	Liquidação 8480 do empenho 8050.		179,03	-1.053.783,92
30/11/2018	Anulação 15 da liquidação 7915.	2.456,33		-1.051.327,59
30/11/2018	Liquidação 8507 do empenho 8117.		100,00	-1.051.427,59
30/11/2018	Liquidação 8485 do empenho 8055.		612,08	-1.052.039,67
30/11/2018	Liquidação 8455 do empenho 8091.		735,60	-1.052.775,27
30/11/2018	Liquidação 8405 do empenho 7999.		923,00	-1.053.698,27
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8681 do empenho 7945.	6.704,97		-1.046.993,30
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8664 do empenho 7928.	1.437,28		-1.045.556,02
30/11/2018	Liquidação 8498 do empenho 8068.		245,50	-1.045.801,52
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8638 do empenho 7902.	3.912,88		-1.041.888,64
30/11/2018	Liquidação 8481 do empenho 8051.		101,25	-1.041.989,89
30/11/2018	Liquidação 8478 do empenho 8048.		202,66	-1.042.192,55
30/11/2018	Liquidação 8456 do empenho 8090.		526,51	-1.042.719,06
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8890 do empenho 5684.	256,99		-1.042.462,07
30/11/2018	Liquidação 8474 do empenho 8044.		219,59	-1.042.681,66
30/11/2018	Liquidação 8463 do empenho 8083.		212,99	-1.042.894,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/11/2018	Liquidação 8445 do empenho 8100.		396,65	-1.043.291,30
30/11/2018	Liquidação 8654 do empenho 7997.		797,86	-1.044.089,16
30/11/2018	Liquidação 8421 do empenho 8012.		5,54	-1.044.094,70
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8714 do empenho 7978.	1.840,10		-1.042.254,60
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8687 do empenho 7951.	4.390,90		-1.037.863,70
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8654 do empenho 7918.	376,78		-1.037.486,92
30/11/2018	Liquidação 8541 do empenho 1265.		5,07	-1.037.491,99
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8889 do empenho 5684.	9,50		-1.037.482,49
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8712 do empenho 7976.	3.896,57		-1.033.585,92
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8695 do empenho 7959.	3.243,79		-1.030.342,13
30/11/2018	Liquidação 8504 do empenho 1265.		25,35	-1.030.367,48
30/11/2018	Liquidação 8503 do empenho 8073.		222,04	-1.030.589,52
30/11/2018	Liquidação 8500 do empenho 8070.		205,78	-1.030.795,30
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8671 do empenho 7935.	1.073,36		-1.029.721,94
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8626 do empenho 7890.	4.854,47		-1.024.867,47
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8894 do empenho 1265.	5,07		-1.024.862,40
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8692 do empenho 7956.	2.890,50		-1.021.971,90
30/11/2018	Liquidação 8547 do empenho 1265.		5,07	-1.021.976,97
30/11/2018	Liquidação 8451 do empenho 8095.		295,05	-1.022.272,02
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8677 do empenho 7941.	1.439,29		-1.020.832,73
30/11/2018	Liquidação 8403 do empenho 7991.		1.041,00	-1.021.873,73
30/11/2018	Liquidação 8440 do empenho 8114.		365,31	-1.022.239,04
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8621 do empenho 7885.	370,24		-1.021.868,80
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8609 do empenho 7873.	4.857,65		-1.017.011,15
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8708 do empenho 7972.	1.675,61		-1.015.335,54
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8725 do empenho 8003.	1.525,24		-1.013.810,30
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8615 do empenho 7879.	6.000,00		-1.007.810,30
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8661 do empenho 7925.	2.497,45		-1.005.312,85
30/11/2018	Liquidação 8438 do empenho 8108.		211,65	-1.005.524,50
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8663 do empenho 7927.	32.166,02		-973.358,48
30/11/2018	Liquidação 8537 do empenho 1265.		15,21	-973.373,69
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8618 do empenho 7882.	6.000,00		-967.373,69
30/11/2018	Liquidação 8486 do empenho 8056.		575,80	-967.949,49
30/11/2018	Liquidação 8493 do empenho 8063.		167,38	-968.116,87
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8928 do empenho 1265.	55,77		-968.061,10
30/11/2018	Liquidação 8461 do empenho 8085.		305,23	-968.366,33
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8749 do empenho 8010.	2.059,36		-966.306,97
30/11/2018	Liquidação 8473 do empenho 8043.		209,57	-966.516,54
30/11/2018	Liquidação 8502 do empenho 8072.		174,94	-966.691,48
30/11/2018	Liquidação 8508 do empenho 8118.		200,00	-966.891,48
30/11/2018	Liquidação 8470 do empenho 8075.		173,31	-967.064,79
30/11/2018	Liquidação 8553 do empenho 1265.		104,54	-967.169,33
30/11/2018	Liquidação 8402 do empenho 7990.		764,80	-967.934,13
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8613 do empenho 7877.	284,30		-967.649,83
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8904 do empenho 1265.	5,07		-967.644,76
30/11/2018	Liquidação 8490 do empenho 8060.		205,78	-967.850,54
30/11/2018	Liquidação 8497 do empenho 8067.		175,57	-968.026,11
30/11/2018	Liquidação 8549 do empenho 1265.		5,07	-968.031,18
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8721 do empenho 7983.	192,74		-967.838,44
30/11/2018	Liquidação 8506 do empenho 8116.		110,00	-967.948,44
30/11/2018	Liquidação 8520 do empenho 5684.		256,99	-968.205,43
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8642 do empenho 7906.	6.379,10		-961.826,33
30/11/2018	Liquidação 8465 do empenho 8081.		31,38	-961.857,71
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8665 do empenho 7929.	1.804,70		-960.053,01
30/11/2018	Liquidação 8488 do empenho 8058.		129,92	-960.182,93
30/11/2018	Liquidação 8458 do empenho 8088.		401,52	-960.584,45
30/11/2018	Liquidação 8484 do empenho 8054.		123,59	-960.708,04
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8593 do empenho 7857.	4.925,82		-955.782,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8682 do empenho 7946.	696,93		-955.085,29
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8634 do empenho 7898.	18.162,64		-936.922,65
30/11/2018	Liquidação 8452 do empenho 8094.		379,10	-937.301,75
30/11/2018	Liquidação 8427 do empenho 8017.		500,00	-937.801,75
30/11/2018	Liquidação 8423 do empenho 8013.		7.481,45	-945.283,20
30/11/2018	Liquidação 8477 do empenho 8047.		80,11	-945.363,31
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8723 do empenho 8001.	3.511,28		-941.852,03
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8666 do empenho 7930.	8.152,58		-933.699,45
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8607 do empenho 7871.	3.319,80		-930.379,65
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8602 do empenho 7866.	6.000,00		-924.379,65
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8656 do empenho 7920.	411,80		-923.967,85
30/11/2018	Liquidação 8432 do empenho 8106.		353,06	-924.320,91
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8900 do empenho 1265.	5,07		-924.315,84
30/11/2018	Liquidação 8406 do empenho 7998.		30,50	-924.346,34
30/11/2018	Anulação 16 da liquidação 8120.	2.449,25		-921.897,09
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8715 do empenho 7979.	3.319,42		-918.577,67
30/11/2018	Liquidação 8457 do empenho 8089.		817,89	-919.395,56
30/11/2018	Liquidação 8430 do empenho 1265.		10,14	-919.405,70
30/11/2018	Liquidação 8483 do empenho 8053.		95,21	-919.500,91
30/11/2018	Liquidação 8505 do empenho 1265.		30,42	-919.531,33
30/11/2018	Liquidação 8424 do empenho 8014.		150,00	-919.681,33
30/11/2018	Liquidação 8425 do empenho 8019.		60,00	-919.741,33
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8636 do empenho 7900.	1.766,73		-917.974,60
30/11/2018	Liquidação 8521 do empenho 5684.		9,50	-917.984,10
30/11/2018	Liquidação 8511 do empenho 8121.		210,00	-918.194,10
30/11/2018	Liquidação 8510 do empenho 8120.		200,00	-918.394,10
30/11/2018	Liquidação 8453 do empenho 8093.		353,18	-918.747,28
30/11/2018	Liquidação 8487 do empenho 8057.		596,88	-919.344,16
30/11/2018	Liquidação 8509 do empenho 8119.		200,00	-919.544,16
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8694 do empenho 7958.	1.081,26		-918.462,90
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8614 do empenho 7878.	954,00		-917.508,90
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8726 do empenho 8004.	3.111,29		-914.397,61
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8650 do empenho 7914.	940,51		-913.457,10
30/11/2018	Liquidação 8439 do empenho 8115.		384,58	-913.841,68
30/11/2018	Liquidação 8442 do empenho 8104.		216,98	-914.058,66
30/11/2018	Liquidação 8496 do empenho 8066.		115,53	-914.174,19
30/11/2018	Liquidação 8552 do empenho 1265.		5,07	-914.179,26
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8906 do empenho 1265.	5,07		-914.174,19
30/11/2018	Liquidação 8471 do empenho 8076.		201,39	-914.375,58
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8646 do empenho 7910.	7.633,21		-906.742,37
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8908 do empenho 1265.	5,07		-906.737,30
30/11/2018	Liquidação 8469 do empenho 8077.		203,94	-906.941,24
30/11/2018	Liquidação 8752 do empenho 7703.		48,90	-906.990,14
30/11/2018	Liquidação 8512 do empenho 8122.		200,00	-907.190,14
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8901 do empenho 1265.	5,07		-907.185,07
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8907 do empenho 1265.	5,07		-907.180,00
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8674 do empenho 7938.	226,14		-906.953,86
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8716 do empenho 7980.	66,60		-906.887,26
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8637 do empenho 7901.	1.304,29		-905.582,97
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8718 do empenho 7982.	19.574,31		-886.008,66
30/11/2018	Liquidação 8437 do empenho 8109.		140,48	-886.149,14
30/11/2018	Liquidação 8426 do empenho 8018.		280,00	-886.429,14
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8658 do empenho 7922.	3.723,47		-882.705,67
30/11/2018	Liquidação 8499 do empenho 8069.		65,01	-882.770,68
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8737 do empenho 7485.	4.102,00		-878.668,68
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8696 do empenho 7960.	1.384,37		-877.284,31
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8961 do empenho 1265.	5,07		-877.279,24
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8701 do empenho 7965.	6.305,34		-870.973,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/11/2018	Liquidação 8479 do empenho 8049.		197,39	-871.171,29
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8651 do empenho 7915.	13.755,98		-857.415,31
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8733 do empenho 7486.	210,00		-857.205,31
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8700 do empenho 7964.	5.969,80		-851.235,51
30/11/2018	Liquidação 8444 do empenho 8102.		214,12	-851.449,63
	Total do dia:	636.540,86	47.972,06	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-15.383.914,33
01/11/2018	Pagamento da O.P. 7875 do empenho 7308.		5,07	-15.383.919,40
01/11/2018	Pagamento da O.P. 7876 do empenho 7308.		6.494,93	-15.390.414,33
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7913 do empenho 7162.		63,28	-15.390.477,61
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7891 do empenho 7206.		660,00	-15.391.137,61
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7904 do empenho 7194.		660,00	-15.391.797,61
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7898 do empenho 7200.		660,00	-15.392.457,61
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7902 do empenho 7192.		418,00	-15.392.875,61
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7387 do empenho 6831.		132,67	-15.393.008,28
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7889 do empenho 7204.		660,00	-15.393.668,28
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7894 do empenho 7209.		56,10	-15.393.724,38
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7924 do empenho 7001.		5,07	-15.393.729,45
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7911 do empenho 6807.		620,00	-15.394.349,45
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7907 do empenho 7197.		41,14	-15.394.390,59
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7892 do empenho 7207.		56,10	-15.394.446,69
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7901 do empenho 7203.		56,10	-15.394.502,79
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7905 do empenho 7195.		56,10	-15.394.558,89
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7909 do empenho 7199.		56,10	-15.394.614,99
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7893 do empenho 7208.		660,00	-15.395.274,99
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7647 do empenho 7106.		127,87	-15.395.402,86
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7908 do empenho 7198.		660,00	-15.396.062,86
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7897 do empenho 7137.		125,00	-15.396.187,86
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7912 do empenho 6996.		546,00	-15.396.733,86
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7925 do empenho 7001.		28.256,87	-15.424.990,73
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7923 do empenho 6557.		57.540,00	-15.482.530,73
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7900 do empenho 7202.		660,00	-15.483.190,73
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7910 do empenho 6808.		775,00	-15.483.965,73
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7890 do empenho 7205.		56,10	-15.484.021,83
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7895 do empenho 7210.		660,00	-15.484.681,83
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7650 do empenho 7109.		403,43	-15.485.085,26
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7903 do empenho 7193.		35,53	-15.485.120,79
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7899 do empenho 7201.		56,10	-15.485.176,89
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7906 do empenho 7196.		484,00	-15.485.660,89
05/11/2018	Pagamento da O.P. 7896 do empenho 7211.		56,10	-15.485.716,99
	Total do dia:	0,00	95.302,66	
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7934 do empenho 7396.		47,48	-15.485.764,47
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7933 do empenho 7395.		83,13	-15.485.847,60
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7932 do empenho 7398.		45,55	-15.485.893,15
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7935 do empenho 7392.		83,13	-15.485.976,28
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7937 do empenho 7394.		83,13	-15.486.059,41
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7931 do empenho 7397.		83,13	-15.486.142,54
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7938 do empenho 7399.		83,13	-15.486.225,67
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7939 do empenho 7400.		45,55	-15.486.271,22
06/11/2018	Pagamento da O.P. 7936 do empenho 7393.		219,06	-15.486.490,28
	Total do dia:	0,00	773,29	
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8007 do empenho 7229.		108,81	-15.486.599,09
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7994 do empenho 6952.		238,60	-15.486.837,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8034 do empenho 6625.		534,00	-15.487.371,69
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8005 do empenho 7227.		211,17	-15.487.582,86
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7968 do empenho 7273.		351,02	-15.487.933,88
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7972 do empenho 7287.		238,76	-15.488.172,64
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8062 do empenho 6741.		187,50	-15.488.360,14
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8037 do empenho 6739.		183,75	-15.488.543,89
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7986 do empenho 7301.		182,52	-15.488.726,41
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8044 do empenho 7255.		202,32	-15.488.928,73
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8018 do empenho 7240.		132,50	-15.489.061,23
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8021 do empenho 7243.		148,05	-15.489.209,28
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8003 do empenho 7225.		146,49	-15.489.355,77
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8038 do empenho 6922.		937,50	-15.490.293,27
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7993 do empenho 6189.		20,40	-15.490.313,67
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8042 do empenho 7253.		274,37	-15.490.588,04
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8017 do empenho 7239.		165,25	-15.490.753,29
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7957 do empenho 6743.		35,10	-15.490.788,39
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8073 do empenho 6857.		100,00	-15.490.888,39
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7981 do empenho 7296.		426,84	-15.491.315,23
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7948 do empenho 7263.		5,07	-15.491.320,30
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8033 do empenho 6580.		535,59	-15.491.855,89
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7965 do empenho 7270.		527,25	-15.492.383,14
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8047 do empenho 7258.		596,70	-15.492.979,84
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8055 do empenho 6801.		106,78	-15.493.086,62
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8016 do empenho 7238.		156,06	-15.493.242,68
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7998 do empenho 7155.		6.011,40	-15.499.254,08
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8004 do empenho 7226.		192,79	-15.499.446,87
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8075 do empenho 6063.		180,75	-15.499.627,62
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8002 do empenho 7224.		162,98	-15.499.790,60
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7996 do empenho 6961.		588,50	-15.500.379,10
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8057 do empenho 6803.		159,01	-15.500.538,11
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8010 do empenho 7232.		105,61	-15.500.643,72
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7982 do empenho 7297.		391,36	-15.501.035,08
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8001 do empenho 6690.		560,00	-15.501.595,08
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8000 do empenho 6396.		411,54	-15.502.006,62
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7952 do empenho 7267.		238,73	-15.502.245,35
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7970 do empenho 7285.		244,40	-15.502.489,75
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7999 do empenho 6889.		204,46	-15.502.694,21
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8043 do empenho 7254.		305,91	-15.503.000,12
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8063 do empenho 6425.		60,81	-15.503.060,93
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8053 do empenho 6582.		821,84	-15.503.882,77
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8027 do empenho 7247.		140,80	-15.504.023,57
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7977 do empenho 7292.		126,38	-15.504.149,95
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8072 do empenho 6856.		110,00	-15.504.259,95
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7979 do empenho 7294.		214,23	-15.504.474,18
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7949 do empenho 7264.		191,63	-15.504.665,81
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7956 do empenho 6742.		596,55	-15.505.262,36
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8041 do empenho 7252.		249,09	-15.505.511,45
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8012 do empenho 7234.		136,66	-15.505.648,11
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8025 do empenho 7245.		212,39	-15.505.860,50
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8058 do empenho 6804.		194,48	-15.506.054,98
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8049 do empenho 7260.		747,92	-15.506.802,90
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7966 do empenho 7271.		527,30	-15.507.330,20
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8056 do empenho 6802.		173,30	-15.507.503,50
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8279 do empenho 6998.		239,00	-15.507.742,50
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7988 do empenho 7302.		224,22	-15.507.966,72
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8008 do empenho 7230.		82,64	-15.508.049,36
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8040 do empenho 7251.		184,11	-15.508.233,47
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8048 do empenho 7259.		369,19	-15.508.602,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7991 do empenho 6929.		74,00	-15.508.676,66
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8046 do empenho 7257.		198,56	-15.508.875,22
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8060 do empenho 6806.		166,48	-15.509.041,70
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7990 do empenho 6928.		83,00	-15.509.124,70
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8074 do empenho 6062.		3.111,95	-15.512.236,65
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8054 do empenho 6582.		21,50	-15.512.258,15
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7951 do empenho 7266.		224,97	-15.512.483,12
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8250 do empenho 6945.		5,07	-15.512.488,19
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8023 do empenho 7244.		176,93	-15.512.665,12
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7963 do empenho 6943.		228,90	-15.512.894,02
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8039 do empenho 6870.		2.056,70	-15.514.950,72
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8035 do empenho 6199.		34,00	-15.514.984,72
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7958 do empenho 6604.		148,67	-15.515.133,39
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7953 do empenho 7268.		137,73	-15.515.271,12
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8011 do empenho 7233.		142,37	-15.515.413,49
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7969 do empenho 7274.		157,95	-15.515.571,44
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8019 do empenho 7241.		166,07	-15.515.737,51
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8067 do empenho 6585.		39,50	-15.515.777,01
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7985 do empenho 7300.		358,04	-15.516.135,05
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7995 do empenho 6953.		291,50	-15.516.426,55
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7971 do empenho 7286.		230,57	-15.516.657,12
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8030 do empenho 7249.		156,22	-15.516.813,34
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7984 do empenho 7299.		363,16	-15.517.176,50
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8050 do empenho 7261.		586,18	-15.517.762,68
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7973 do empenho 7288.		283,47	-15.518.046,15
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7954 do empenho 6945.		3.279,93	-15.521.326,08
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8059 do empenho 6805.		238,29	-15.521.564,37
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8045 do empenho 7256.		223,82	-15.521.788,19
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8006 do empenho 7228.		141,83	-15.521.930,02
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7964 do empenho 7269.		702,17	-15.522.632,19
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8064 do empenho 6434.		132,00	-15.522.764,19
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7962 do empenho 6813.		568,00	-15.523.332,19
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7947 do empenho 7263.		169,39	-15.523.501,58
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7975 do empenho 7290.		229,33	-15.523.730,91
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8066 do empenho 6436.		58,80	-15.523.789,71
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8029 do empenho 7248.		155,68	-15.523.945,39
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8014 do empenho 7236.		144,60	-15.524.089,99
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8071 do empenho 6583.		588,85	-15.524.678,84
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8069 do empenho 6828.		615,00	-15.525.293,84
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8052 do empenho 4237.		9.362,58	-15.534.656,42
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7974 do empenho 7289.		100,81	-15.534.757,23
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7967 do empenho 7272.		457,48	-15.535.214,71
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8031 do empenho 7250.		151,24	-15.535.365,95
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7989 do empenho 7303.		168,51	-15.535.534,46
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7976 do empenho 7291.		189,06	-15.535.723,52
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8393 do empenho 5930.		28.000,00	-15.563.723,52
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8026 do empenho 7246.		173,28	-15.563.896,80
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8009 do empenho 7231.		76,95	-15.563.973,75
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8061 do empenho 6740.		223,90	-15.564.197,65
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7992 do empenho 6108.		1.835,23	-15.566.032,88
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7980 do empenho 7295.		172,00	-15.566.204,88
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7961 do empenho 6685.		1.038,00	-15.567.242,88
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7950 do empenho 7265.		128,54	-15.567.371,42
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7955 do empenho 6657.		3.850,00	-15.571.221,42
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7983 do empenho 7298.		386,10	-15.571.607,52
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7978 do empenho 7293.		67,32	-15.571.674,84
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8032 do empenho 6580.		799,37	-15.572.474,21
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8036 do empenho 6207.		144,20	-15.572.618,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8070 do empenho 4924.		116,29	-15.572.734,70
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7997 do empenho 5668.		0,02	-15.572.734,72
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8065 do empenho 6435.		38,30	-15.572.773,02
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8020 do empenho 7242.		202,19	-15.572.975,21
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8068 do empenho 6579.		970,18	-15.573.945,39
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8051 do empenho 7262.		154,45	-15.574.099,84
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8015 do empenho 7237.		160,68	-15.574.260,52
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7946 do empenho 6182.		10,00	-15.574.270,52
07/11/2018	Pagamento da O.P. 7959 do empenho 6809.		1.166,00	-15.575.436,52
07/11/2018	Pagamento da O.P. 8013 do empenho 7235.		133,18	-15.575.569,70
	Total do dia:	0,00	89.079,42	
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8083 do empenho 6586.		353,60	-15.575.923,30
08/11/2018	Anulação 82 de pagamento da O.P. 8279.	239,00		-15.575.684,30
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8084 do empenho 6586.		140,00	-15.575.824,30
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8086 do empenho 7314.		406,08	-15.576.230,38
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8092 do empenho 5376.		21,84	-15.576.252,22
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8098 do empenho 7179.		195,00	-15.576.447,22
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8078 do empenho 7348.		2.859,00	-15.579.306,22
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8077 do empenho 6581.		3.211,20	-15.582.517,42
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8395 do empenho 7334.		615,40	-15.583.132,82
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8099 do empenho 7180.		60,00	-15.583.192,82
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8079 do empenho 6584.		839,00	-15.584.031,82
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8081 do empenho 7219.		100,00	-15.584.131,82
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8090 do empenho 7319.		106,66	-15.584.238,48
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8082 do empenho 7220.		200,00	-15.584.438,48
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8096 do empenho 7310.		270,72	-15.584.709,20
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8076 do empenho 6245.		360,00	-15.585.069,20
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8094 do empenho 6883.		61,50	-15.585.130,70
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8097 do empenho 6148.		2.680,00	-15.587.810,70
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8085 do empenho 7361.		205,25	-15.588.015,95
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8095 do empenho 7309.		451,20	-15.588.467,15
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8087 do empenho 7336.		135,00	-15.588.602,15
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8089 do empenho 7318.		142,29	-15.588.744,44
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8091 do empenho 6997.		22,85	-15.588.767,29
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8088 do empenho 5374.		60,75	-15.588.828,04
08/11/2018	Pagamento da O.P. 8080 do empenho 6587.		300,00	-15.589.128,04
	Total do dia:	239,00	13.797,34	
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8177 do empenho 7339.		725,00	-15.589.853,04
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8239 do empenho 7278.		509,39	-15.590.362,43
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8181 do empenho 6863.		100,00	-15.590.462,43
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8168 do empenho 7312.		90,24	-15.590.552,67
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8125 do empenho 6252.		324,20	-15.590.876,87
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8154 do empenho 5490.		30,90	-15.590.907,77
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8280 do empenho 6998.		239,00	-15.591.146,77
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8135 do empenho 7320.		124,44	-15.591.271,21
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8132 do empenho 6960.		802,90	-15.592.074,11
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8143 do empenho 6723.		244,60	-15.592.318,71
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8325 do empenho 1014.		4,73	-15.592.323,44
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8227 do empenho 6184.		5,07	-15.592.328,51
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8229 do empenho 7332.		344,40	-15.592.672,91
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8243 do empenho 7282.		44,80	-15.592.717,71
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8112 do empenho 6071.		285,07	-15.593.002,78
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8101 do empenho 6114.		5,07	-15.593.007,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8175 do empenho 7337.		135,00	-15.593.142,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8334 do empenho 1023.		68,24	-15.593.211,09
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8222 do empenho 6142.		84,70	-15.593.295,79
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8179 do empenho 6859.		100,00	-15.593.395,79
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8321 do empenho 1010.		33,78	-15.593.429,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8215 do empenho 6572.		53,00	-15.593.482,57
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8123 do empenho 6885.		84,80	-15.593.567,37
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8237 do empenho 7276.		169,53	-15.593.736,90
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8270 do empenho 6872.		376,50	-15.594.113,40
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8272 do empenho 7444.		4.267,62	-15.598.381,02
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8185 do empenho 7140.		5.522,62	-15.603.903,64
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8235 do empenho 7223.		202,69	-15.604.106,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8197 do empenho 7215.		150,00	-15.604.256,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8319 do empenho 1008.		2,03	-15.604.258,36
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8148 do empenho 6822.		88,00	-15.604.346,36
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8245 do empenho 7284.		889,22	-15.605.235,58
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8110 do empenho 6043.		4.590,00	-15.609.825,58
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8116 do empenho 6073.		4.000,00	-15.613.825,58
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8336 do empenho 6968.		3.894,93	-15.617.720,51
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8258 do empenho 7363.		179,80	-15.617.900,31
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8271 do empenho 6947.		607,10	-15.618.507,41
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8320 do empenho 1009.		45,94	-15.618.553,35
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8251 do empenho 7132.		640,00	-15.619.193,35
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8167 do empenho 7367.		660,00	-15.619.853,35
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8128 do empenho 6701.		5.549,61	-15.625.402,96
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8213 do empenho 6589.		419,18	-15.625.822,14
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8171 do empenho 7317.		213,33	-15.626.035,47
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8117 do empenho 6844.		167,40	-15.626.202,87
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8142 do empenho 6967.		221,50	-15.626.424,37
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8327 do empenho 1016.		190,53	-15.626.614,90
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8106 do empenho 6561.		5,07	-15.626.619,97
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8260 do empenho 6565.		102,00	-15.626.721,97
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8108 do empenho 6680.		2.507,58	-15.629.229,55
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8187 do empenho 7142.		1.207,32	-15.630.436,87
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8254 do empenho 6942.		367,83	-15.630.804,70
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8285 do empenho 7365.		630,24	-15.631.434,94
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8129 do empenho 6901.		168,70	-15.631.603,64
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8190 do empenho 6624.		6.490,70	-15.638.094,34
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8267 do empenho 6868.		1.421,38	-15.639.515,72
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8246 do empenho 6041.		946,93	-15.640.462,65
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8219 do empenho 7326.		124,44	-15.640.587,09
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8186 do empenho 7141.		1.159,52	-15.641.746,61
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8203 do empenho 6820.		156,00	-15.641.902,61
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8105 do empenho 6561.		1.853,05	-15.643.755,66
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8264 do empenho 6865.		2.957,10	-15.646.712,76
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8165 do empenho 6575.		331,85	-15.647.044,61
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8144 do empenho 6724.		264,00	-15.647.308,61
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8216 do empenho 6149.		1.419,83	-15.648.728,44
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8324 do empenho 1013.		1.208,05	-15.649.936,49
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8238 do empenho 7277.		252,04	-15.650.188,53
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8100 do empenho 6114.		1.218,33	-15.651.406,86
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8111 do empenho 6843.		835,00	-15.652.241,86
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8141 do empenho 6966.		107,40	-15.652.349,26
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8152 do empenho 6574.		812,59	-15.653.161,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8214 do empenho 7343.		155,00	-15.653.316,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8262 do empenho 6744.		1.634,00	-15.654.950,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8182 do empenho 6864.		200,00	-15.655.150,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8330 do empenho 1019.		47,42	-15.655.198,27
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8195 do empenho 7325.		124,44	-15.655.322,71
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8139 do empenho 6917.		212,50	-15.655.535,21
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8207 do empenho 6616.		500,00	-15.656.035,21
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8256 do empenho 6962.		303,58	-15.656.338,79
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8350 do empenho 6738.		324,00	-15.656.662,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8337 do empenho 7157.		3.188,18	-15.659.850,97
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8160 do empenho 7130.		6,99	-15.659.857,96
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8174 do empenho 7331.		114,80	-15.659.972,76
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8104 do empenho 6140.		1.973,29	-15.661.946,05
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8103 do empenho 6131.		2.173,20	-15.664.119,25
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8253 do empenho 7127.		1.000,00	-15.665.119,25
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8159 do empenho 7129.		257,01	-15.665.376,26
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8102 do empenho 6124.		1.087,90	-15.666.464,16
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8332 do empenho 1021.		125,00	-15.666.589,16
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8230 do empenho 7377.		28,37	-15.666.617,53
09/11/2018	Anulação 85 de pagamento da O.P. 8286.	1.306,93		-15.665.310,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8315 do empenho 1004.		190,53	-15.665.501,13
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8286 do empenho 7128.		1.306,93	-15.666.808,06
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8113 do empenho 6070.		1.714,93	-15.668.522,99
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8138 do empenho 6916.		143,60	-15.668.666,59
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8145 do empenho 6964.		928,00	-15.669.594,59
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8161 do empenho 7134.		2.750,00	-15.672.344,59
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8150 do empenho 6824.		940,49	-15.673.285,08
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8282 do empenho 7000.		250,00	-15.673.535,08
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8328 do empenho 1017.		1.017,52	-15.674.552,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8275 do empenho 7441.		388,05	-15.674.940,65
09/11/2018	Anulação 84 de pagamento da O.P. 8282.	250,00		-15.674.690,65
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8252 do empenho 7133.		399,60	-15.675.090,25
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8317 do empenho 1006.		8,78	-15.675.099,03
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8224 do empenho 7311.		225,60	-15.675.324,63
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8122 do empenho 6590.		353,88	-15.675.678,51
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8217 do empenho 6149.		5,07	-15.675.683,58
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8241 do empenho 7280.		440,43	-15.676.124,01
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8249 do empenho 7218.		100,00	-15.676.224,01
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8183 do empenho 6894.		3.950,00	-15.680.174,01
09/11/2018	Anulação 83 de pagamento da O.P. 8280.	239,00		-15.679.935,01
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8231 do empenho 5929.		160.000,00	-15.839.935,01
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8329 do empenho 1018.		8,78	-15.839.943,79
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8257 do empenho 7370.		125,00	-15.840.068,79
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8206 do empenho 6615.		200,00	-15.840.268,79
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8189 do empenho 6573.		3.199,95	-15.843.468,74
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8130 do empenho 7341.		800,00	-15.844.268,74
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8172 do empenho 7321.		88,88	-15.844.357,62
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8204 do empenho 6995.		204,00	-15.844.561,62
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8318 do empenho 1007.		22,97	-15.844.584,59
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8394 do empenho 6861.		200,00	-15.844.784,59
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8259 do empenho 6893.		74,00	-15.844.858,59
09/11/2018	Pagamento da O.P. 7209 do empenho 5320.		5,07	-15.844.863,66
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8226 do empenho 6184.		581,33	-15.845.444,99
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8166 do empenho 3747.		2.600,00	-15.848.044,99
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8255 do empenho 6942.		5,07	-15.848.050,06
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8146 do empenho 6812.		2.985,50	-15.851.035,56
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8133 do empenho 7315.		135,36	-15.851.170,92
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8326 do empenho 1015.		18,24	-15.851.189,16
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8266 do empenho 6867.		1.388,40	-15.852.577,56
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8210 do empenho 6619.		1.800,00	-15.854.377,56
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8173 do empenho 7328.		106,66	-15.854.484,22
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8115 do empenho 6061.		2.314,30	-15.856.798,52
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8273 do empenho 7443.		36,10	-15.856.834,62
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8157 do empenho 6921.		168,00	-15.857.002,62
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8284 do empenho 7364.		183,71	-15.857.186,33
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8169 do empenho 7313.		270,72	-15.857.457,05
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8240 do empenho 7279.		270,75	-15.857.727,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8178 do empenho 6858.		200,00	-15.857.927,80
09/11/2018	Pagamento da O.P. 9089 do empenho 6041.		5,07	-15.857.932,87
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8198 do empenho 6424.		2,00	-15.857.934,87
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8269 do empenho 6871.		470,60	-15.858.405,47
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8268 do empenho 6869.		451,82	-15.858.857,29
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8127 do empenho 6895.		477,69	-15.859.334,98
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8247 do empenho 7216.		250,00	-15.859.584,98
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8192 do empenho 3897.		5,07	-15.859.590,05
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8248 do empenho 7217.		100,00	-15.859.690,05
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8107 do empenho 6562.		951,33	-15.860.641,38
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8205 do empenho 6614.		972,00	-15.861.613,38
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8126 do empenho 6987.		268,69	-15.861.882,07
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8242 do empenho 7281.		280,84	-15.862.162,91
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8131 do empenho 6904.		578,07	-15.862.740,98
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8164 do empenho 6825.		235,10	-15.862.976,08
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8335 do empenho 6968.		5,07	-15.862.981,15
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8194 do empenho 7330.		717,50	-15.863.698,65
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8218 do empenho 7324.		124,44	-15.863.823,09
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8124 do empenho 7335.		430,15	-15.864.253,24
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8221 do empenho 7329.		430,50	-15.864.683,74
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8233 do empenho 6222.		5.430,00	-15.870.113,74
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8184 do empenho 6578.		432,00	-15.870.545,74
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8208 do empenho 6617.		4.120,00	-15.874.665,74
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8153 do empenho 6737.		516,90	-15.875.182,64
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8151 do empenho 6574.		548,14	-15.875.730,78
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8114 do empenho 6070.		4.396,07	-15.880.126,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8158 do empenho 6965.		137,00	-15.880.263,85
09/11/2018	Anulação 87 de pagamento da O.P. 8312.	200,00		-15.880.063,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8162 do empenho 7135.		340,00	-15.880.403,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8120 do empenho 6074.		426,00	-15.880.829,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8134 do empenho 6876.		0,60	-15.880.830,45
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8202 do empenho 6246.		3.828,00	-15.884.658,45
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8228 do empenho 7322.		106,66	-15.884.765,11
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8333 do empenho 1022.		81,77	-15.884.846,88
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8312 do empenho 6999.		200,00	-15.885.046,88
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8316 do empenho 1005.		454,03	-15.885.500,91
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8163 do empenho 6575.		159,75	-15.885.660,66
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8274 do empenho 7440.		600,00	-15.886.260,66
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8331 do empenho 1020.		29,60	-15.886.290,26
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8261 do empenho 6569.		33,90	-15.886.324,16
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8200 do empenho 6862.		200,00	-15.886.524,16
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8314 do empenho 1003.		3.180,26	-15.889.704,42
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8276 do empenho 7442.		51,40	-15.889.755,82
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8170 do empenho 7316.		88,88	-15.889.844,70
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8136 do empenho 7333.		217,25	-15.890.061,95
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8234 do empenho 7340.		3.850,00	-15.893.911,95
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8289 do empenho 6842.		1.312,00	-15.895.223,95
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8180 do empenho 6860.		110,00	-15.895.333,95
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8265 do empenho 6866.		2.004,90	-15.897.338,85
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8244 do empenho 7283.		649,43	-15.897.988,28
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8121 do empenho 6884.		180,75	-15.898.169,03
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8201 do empenho 6622.		1.400,00	-15.899.569,03
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8263 do empenho 6676.		1.819,00	-15.901.388,03
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8209 do empenho 6618.		220,00	-15.901.608,03
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8119 do empenho 6845.		23,00	-15.901.631,03
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8212 do empenho 6621.		210,00	-15.901.841,03
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8140 do empenho 6821.		53,51	-15.901.894,54
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8225 do empenho 7323.		124,44	-15.902.018,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8156 do empenho 6826.		167,94	-15.902.186,92
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8191 do empenho 3897.		142,83	-15.902.329,75
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8896 do empenho 6946.		300,00	-15.902.629,75
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8323 do empenho 1012.		4,73	-15.902.634,48
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8118 do empenho 6073.		1.476,00	-15.904.110,48
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8147 do empenho 5491.		263,12	-15.904.373,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8211 do empenho 6620.		3.216,00	-15.907.589,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8232 do empenho 7213.		90,00	-15.907.679,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8193 do empenho 7221.		200,00	-15.907.879,60
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8220 do empenho 7327.		124,44	-15.908.004,04
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8199 do empenho 7136.		63,00	-15.908.067,04
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8188 do empenho 6084.		32.179,64	-15.940.246,68
09/11/2018	Anulação 86 de pagamento da O.P. 8289.	1.312,00		-15.938.934,68
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8322 do empenho 1011.		13,51	-15.938.948,19
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8223 do empenho 7212.		1.500,00	-15.940.448,19
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8176 do empenho 7338.		835,00	-15.941.283,19
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8109 do empenho 6681.		980,04	-15.942.263,23
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8196 do empenho 7214.		200,00	-15.942.463,23
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8155 do empenho 6575.		629,25	-15.943.092,48
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8149 do empenho 6823.		87,80	-15.943.180,28
09/11/2018	Pagamento da O.P. 8236 do empenho 7275.		250,63	-15.943.430,91
	Total do dia:	3.307,93	357.610,80	
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8277 do empenho 7411.		350,00	-15.943.780,91
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8298 do empenho 7467.		2.541,62	-15.946.322,53
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8353 do empenho 6576.		449,45	-15.946.771,98
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8295 do empenho 7470.		3.515,28	-15.950.287,26
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8349 do empenho 7388.		28,00	-15.950.315,26
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8352 do empenho 6576.		4,97	-15.950.320,23
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8294 do empenho 7471.		7.752,39	-15.958.072,62
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8299 do empenho 7466.		10.026,57	-15.968.099,19
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8351 do empenho 7387.		98,00	-15.968.197,19
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8278 do empenho 7410.		300,00	-15.968.497,19
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8137 do empenho 6736.		785,00	-15.969.282,19
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8288 do empenho 7128.		1.306,93	-15.970.589,12
12/11/2018	Anulação 88 de pagamento da O.P. 8351.	98,00		-15.970.491,12
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8287 do empenho 7128.		5,07	-15.970.496,19
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8297 do empenho 7468.		7.059,21	-15.977.555,40
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8281 do empenho 6998.		239,00	-15.977.794,40
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8296 do empenho 7469.		2.511,17	-15.980.305,57
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8292 do empenho 7463.		282,47	-15.980.588,04
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8283 do empenho 7000.		250,00	-15.980.838,04
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8293 do empenho 7462.		282,47	-15.981.120,51
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8358 do empenho 6735.		767,19	-15.981.887,70
12/11/2018	Pagamento da O.P. 8290 do empenho 6842.		1.312,00	-15.983.199,70
	Total do dia:	98,00	39.866,79	
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8355 do empenho 6605.		483,06	-15.983.682,76
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8354 do empenho 6606.		905,25	-15.984.588,01
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8311 do empenho 7455.		132,00	-15.984.720,01
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8310 do empenho 7453.		300,76	-15.985.020,77
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8302 do empenho 7453.		250,00	-15.985.270,77
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8303 do empenho 7453.		250,00	-15.985.520,77
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8301 do empenho 7453.		250,00	-15.985.770,77
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8313 do empenho 6999.		200,00	-15.985.970,77
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8304 do empenho 7453.		250,00	-15.986.220,77
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8362 do empenho 7360.		4.365,10	-15.990.585,87
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8305 do empenho 7453.		255,44	-15.990.841,31
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8307 do empenho 7453.		250,00	-15.991.091,31
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8306 do empenho 7453.		798,72	-15.991.890,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8357 do empenho 7353.		825,51	-15.992.715,54
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8360 do empenho 7349.		928,88	-15.993.644,42
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8359 do empenho 7355.		1.624,54	-15.995.268,96
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8309 do empenho 7453.		295,17	-15.995.564,13
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8361 do empenho 6598.		2.575,39	-15.998.139,52
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8348 do empenho 6810.		540,96	-15.998.680,48
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8300 do empenho 7453.		250,00	-15.998.930,48
13/11/2018	Pagamento da O.P. 8308 do empenho 7453.		250,00	-15.999.180,48
	Total do dia:	0,00	15.980,78	
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8347 do empenho 7464.		19.154,93	-16.018.335,41
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8344 do empenho 7437.		1.000,00	-16.019.335,41
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8346 do empenho 7464.		5,07	-16.019.340,48
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8345 do empenho 7438.		7.710,00	-16.027.050,48
	Total do dia:	0,00	27.870,00	
16/11/2018	Pagamento da O.P. 8356 do empenho 7342.		225,00	-16.027.275,48
16/11/2018	Pagamento da O.P. 8338 do empenho 7500.		3.021,48	-16.030.296,96
	Total do dia:	0,00	3.246,48	
18/11/2018	Pagamento da O.P. 8093 do empenho 6882.		193,20	-16.030.490,16
	Total do dia:	0,00	193,20	
19/11/2018	Pagamento da O.P. 8343 do empenho 7390.		2.351,29	-16.032.841,45
19/11/2018	Pagamento da O.P. 8905 do empenho 7597.		85,00	-16.032.926,45
19/11/2018	Pagamento da O.P. 8342 do empenho 7391.		6.907,32	-16.039.833,77
	Total do dia:	0,00	9.343,61	
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8387 do empenho 7448.		392,99	-16.040.226,76
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8585 do empenho 6595.		162,79	-16.040.389,55
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8400 do empenho 7620.		0,14	-16.040.389,69
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7580 do empenho 7039.		1.092,36	-16.041.482,05
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7649 do empenho 7108.		335,67	-16.041.817,72
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7587 do empenho 7046.		505,83	-16.042.323,55
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8383 do empenho 5035.		1.890,00	-16.044.213,55
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8391 do empenho 7446.		216,67	-16.044.430,22
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7552 do empenho 7011.		413,12	-16.044.843,34
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7590 do empenho 7049.		1.339,61	-16.046.182,95
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8370 do empenho 7382.		23,00	-16.046.205,95
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7554 do empenho 7013.		674,07	-16.046.880,02
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7656 do empenho 7115.		386,42	-16.047.266,44
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7549 do empenho 7008.		1.086,14	-16.048.352,58
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8583 do empenho 7093.		81,59	-16.048.434,17
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7634 do empenho 7093.		758,42	-16.049.192,59
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7643 do empenho 7102.		607,00	-16.049.799,59
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7644 do empenho 7103.		20.599,98	-16.070.399,57
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8373 do empenho 7379.		621,00	-16.071.020,57
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8384 do empenho 5035.		1.890,00	-16.072.910,57
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8386 do empenho 7447.		379,78	-16.073.290,35
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7655 do empenho 7114.		10.899,94	-16.084.190,29
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7581 do empenho 7040.		910,59	-16.085.100,88
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7620 do empenho 7079.		225,40	-16.085.326,28
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8339 do empenho 5899.		2.192,71	-16.087.518,99
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7586 do empenho 7045.		5.163,48	-16.092.682,47
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8377 do empenho 7456.		40,00	-16.092.722,47
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7617 do empenho 7076.		1.189,32	-16.093.911,79
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8371 do empenho 7383.		23,00	-16.093.934,79
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8587 do empenho 6816.		104,65	-16.094.039,44
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8379 do empenho 7452.		150,00	-16.094.189,44
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8341 do empenho 5898.		41.605,62	-16.135.795,06
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8584 do empenho 6550.		515,83	-16.136.310,89
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7609 do empenho 7068.		7.831,89	-16.144.142,78
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7562 do empenho 7021.		1.260,00	-16.145.402,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7563 do empenho 7022.		505,83	-16.145.908,61
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7546 do empenho 7005.		864,69	-16.146.773,30
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8399 do empenho 7621.		861,82	-16.147.635,12
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7595 do empenho 7054.		21.639,00	-16.169.274,12
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8586 do empenho 6611.		132,00	-16.169.406,12
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8385 do empenho 7381.		49,50	-16.169.455,62
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7574 do empenho 7033.		1.260,00	-16.170.715,62
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8364 do empenho 7450.		266,72	-16.170.982,34
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7623 do empenho 7082.		1.444,70	-16.172.427,04
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7545 do empenho 7004.		2.529,22	-16.174.956,26
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8389 do empenho 7380.		243,00	-16.175.199,26
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7614 do empenho 7073.		9.139,92	-16.184.339,18
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8369 do empenho 7384.		5,07	-16.184.344,25
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7642 do empenho 7101.		607,00	-16.184.951,25
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7600 do empenho 7059.		8.897,49	-16.193.848,74
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7651 do empenho 7110.		1.058,97	-16.194.907,71
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7567 do empenho 7026.		1.260,00	-16.196.167,71
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7657 do empenho 7116.		1.025,00	-16.197.192,71
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7627 do empenho 7086.		670,95	-16.197.863,66
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8375 do empenho 7457.		60,00	-16.197.923,66
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8398 do empenho 7622.		10,29	-16.197.933,95
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8366 do empenho 7307.		336,60	-16.198.270,55
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8372 do empenho 7385.		30,00	-16.198.300,55
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8381 do empenho 7602.		82,94	-16.198.383,49
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7604 do empenho 7063.		1.552,11	-16.199.935,60
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7648 do empenho 7107.		988,43	-16.200.924,03
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8363 do empenho 7451.		274,38	-16.201.198,41
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7561 do empenho 7020.		9.889,26	-16.211.087,67
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8388 do empenho 7449.		75,02	-16.211.162,69
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7575 do empenho 7034.		1.618,80	-16.212.781,49
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8390 do empenho 7445.		233,65	-16.213.015,14
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8365 do empenho 7454.		8.418,36	-16.221.433,50
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8382 do empenho 7603.		82,94	-16.221.516,44
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8374 do empenho 7412.		150,00	-16.221.666,44
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8340 do empenho 7539.		1,67	-16.221.668,11
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8378 do empenho 7472.		320,04	-16.221.988,15
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7573 do empenho 7032.		4.573,82	-16.226.561,97
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7388 do empenho 6832.		348,26	-16.226.910,23
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8376 do empenho 7458.		60,00	-16.226.970,23
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7637 do empenho 7096.		968,19	-16.227.938,42
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8588 do empenho 6855.		770,38	-16.228.708,80
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8367 do empenho 7306.		275,54	-16.228.984,34
20/11/2018	Pagamento da O.P. 8368 do empenho 7384.		303,93	-16.229.288,27
20/11/2018	Pagamento da O.P. 7631 do empenho 7090.		1.554,39	-16.230.842,66
	Total do dia:	0,00	191.008,89	
21/11/2018	Pagamento da O.P. 8396 do empenho 7674.		14,50	-16.230.857,16
21/11/2018	Pagamento da O.P. 8392 do empenho 7506.		209,00	-16.231.066,16
21/11/2018	Pagamento da O.P. 8397 do empenho 7673.		14,50	-16.231.080,66
21/11/2018	Pagamento da O.P. 8380 do empenho 3378.		29.685,06	-16.260.765,72
	Total do dia:	0,00	29.923,06	
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8405 do empenho 6957.		132,66	-16.260.898,38
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8403 do empenho 6949.		499,30	-16.261.397,68
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8406 do empenho 6956.		125,60	-16.261.523,28
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8497 do empenho 7722.		22.489,44	-16.284.012,72
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8407 do empenho 7156.		519,00	-16.284.531,72
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8402 do empenho 6958.		65,50	-16.284.597,22
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8891 do empenho 1265.		10,14	-16.284.607,36
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8401 do empenho 6948.		342,95	-16.284.950,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8409 do empenho 7374.		10.000,00	-16.294.950,31
22/11/2018	Pagamento da O.P. 8404 do empenho 6950.		200,00	-16.295.150,31
	Total do dia:	0,00	34.384,59	
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8590 do empenho 2129.		71.580,47	-16.366.730,78
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8719 do empenho 3746.		14.660,58	-16.381.391,36
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8526 do empenho 7756.		290,69	-16.381.682,05
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8408 do empenho 7407.		720,00	-16.382.402,05
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8527 do empenho 6702.		22.591,86	-16.404.993,91
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8589 do empenho 2130.		8.787,86	-16.413.781,77
23/11/2018	Pagamento da O.P. 8720 do empenho 3745.		14.123,42	-16.427.905,19
	Total do dia:	0,00	132.754,88	
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8416 do empenho 6977.		78,18	-16.427.983,37
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8476 do empenho 7517.		421,31	-16.428.404,68
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8474 do empenho 7515.		280,82	-16.428.685,50
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8447 do empenho 1009.		45,94	-16.428.731,44
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8422 do empenho 6975.		691,95	-16.429.423,39
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8469 do empenho 7523.		762,07	-16.430.185,46
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8423 do empenho 7465.		3.891,45	-16.434.076,91
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8432 do empenho 7190.		135,13	-16.434.212,04
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8491 do empenho 7534.		210,60	-16.434.422,64
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8440 do empenho 7138.		412,98	-16.434.835,62
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8450 do empenho 1012.		4,73	-16.434.840,35
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8459 do empenho 1021.		125,00	-16.434.965,35
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8467 do empenho 7525.		508,95	-16.435.474,30
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8427 do empenho 7185.		68,75	-16.435.543,05
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8453 do empenho 1015.		18,24	-16.435.561,29
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8429 do empenho 6923.		277,85	-16.435.839,14
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8468 do empenho 6900.		205,60	-16.436.044,74
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8451 do empenho 1013.		1.208,05	-16.437.252,79
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8462 do empenho 7580.		70,70	-16.437.323,49
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8424 do empenho 6973.		635,25	-16.437.958,74
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8448 do empenho 1010.		33,78	-16.437.992,52
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8478 do empenho 7519.		413,07	-16.438.405,59
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8493 do empenho 7536.		292,92	-16.438.698,51
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8425 do empenho 7184.		28,00	-16.438.726,51
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8418 do empenho 6974.		68,65	-16.438.795,16
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8495 do empenho 7538.		301,13	-16.439.096,29
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8419 do empenho 6983.		62,25	-16.439.158,54
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8479 do empenho 7520.		474,10	-16.439.632,64
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8463 do empenho 7505.		1.060,00	-16.440.692,64
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8439 do empenho 7188.		486,25	-16.441.178,89
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8466 do empenho 7524.		468,69	-16.441.647,58
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8458 do empenho 1020.		29,60	-16.441.677,18
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8482 do empenho 7371.		405,00	-16.442.082,18
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8486 do empenho 7529.		189,55	-16.442.271,73
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8442 do empenho 1004.		190,53	-16.442.462,26
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8487 do empenho 7530.		101,85	-16.442.564,11
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8435 do empenho 7578.		160,20	-16.442.724,31
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8481 do empenho 7522.		442,35	-16.443.166,66
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8436 do empenho 7578.		5,07	-16.443.171,73
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8483 do empenho 7526.		172,22	-16.443.343,95
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8431 do empenho 7189.		166,25	-16.443.510,20
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8477 do empenho 7518.		87,76	-16.443.597,96
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8428 do empenho 7186.		787,26	-16.444.385,22
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8485 do empenho 7528.		441,16	-16.444.826,38
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8441 do empenho 1003.		3.180,26	-16.448.006,64
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8452 do empenho 1014.		4,73	-16.448.011,37
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8426 do empenho 7183.		29,75	-16.448.041,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8417 do empenho 6976.		62,25	-16.448.103,37
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8490 do empenho 7533.		167,87	-16.448.271,24
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8492 do empenho 7535.		340,57	-16.448.611,81
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8480 do empenho 7521.		729,74	-16.449.341,55
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8414 do empenho 6980.		63,85	-16.449.405,40
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8475 do empenho 7516.		150,98	-16.449.556,38
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8473 do empenho 7514.		5,07	-16.449.561,45
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8434 do empenho 7408.		970,00	-16.450.531,45
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8437 do empenho 7579.		166,03	-16.450.697,48
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8461 do empenho 1023.		68,24	-16.450.765,72
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8446 do empenho 1008.		2,03	-16.450.767,75
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8455 do empenho 1017.		1.017,52	-16.451.785,27
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8410 do empenho 6985.		62,25	-16.451.847,52
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8421 do empenho 6979.		376,05	-16.452.223,57
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8444 do empenho 1006.		8,78	-16.452.232,35
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8470 do empenho 7523.		5,07	-16.452.237,42
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8433 do empenho 7190.		5,07	-16.452.242,49
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8484 do empenho 7527.		182,53	-16.452.425,02
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8411 do empenho 6971.		1.461,45	-16.453.886,47
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8471 do empenho 7512.		1.011,77	-16.454.898,24
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8460 do empenho 1022.		81,77	-16.454.980,01
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8457 do empenho 1019.		47,42	-16.455.027,43
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8412 do empenho 6982.		62,25	-16.455.089,68
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8496 do empenho 7721.		4,75	-16.455.094,43
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8454 do empenho 1016.		190,53	-16.455.284,96
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8438 do empenho 7187.		138,26	-16.455.423,22
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8489 do empenho 7532.		136,34	-16.455.559,56
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8449 do empenho 1011.		13,51	-16.455.573,07
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8415 do empenho 6978.		86,11	-16.455.659,18
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8420 do empenho 6981.		62,25	-16.455.721,43
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8465 do empenho 7513.		5,07	-16.455.726,50
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8413 do empenho 6970.		124,50	-16.455.851,00
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8494 do empenho 7537.		246,21	-16.456.097,21
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8430 do empenho 6925.		86,85	-16.456.184,06
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8464 do empenho 7513.		163,40	-16.456.347,46
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8445 do empenho 1007.		22,97	-16.456.370,43
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8488 do empenho 7531.		140,41	-16.456.510,84
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8472 do empenho 7514.		307,39	-16.456.818,23
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8456 do empenho 1018.		8,78	-16.456.827,01
26/11/2018	Pagamento da O.P. 8443 do empenho 1005.		454,03	-16.457.281,04
	Total do dia:	0,00	29.375,85	
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8558 do empenho 7540.		103,32	-16.457.384,36
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8555 do empenho 6073.		4.290,00	-16.461.674,36
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8517 do empenho 7575.		90,98	-16.461.765,34
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8563 do empenho 7545.		169,86	-16.461.935,20
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8505 do empenho 6969.		311,25	-16.462.246,45
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8533 do empenho 7145.		195,47	-16.462.441,92
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8528 do empenho 7152.		443,35	-16.462.885,27
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8510 do empenho 7568.		58,10	-16.462.943,37
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8536 do empenho 7147.		224,97	-16.463.168,34
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8501 do empenho 6935.		66,00	-16.463.234,34
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8569 do empenho 7551.		200,36	-16.463.434,70
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8581 do empenho 7563.		151,63	-16.463.586,33
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8513 do empenho 7571.		179,49	-16.463.765,82
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8520 do empenho 6984.		101,97	-16.463.867,79
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8515 do empenho 7573.		146,18	-16.464.013,97
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8560 do empenho 7542.		153,79	-16.464.167,76
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8516 do empenho 7574.		185,12	-16.464.352,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8525 do empenho 6986.		481,35	-16.464.834,23
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8511 do empenho 7569.		189,22	-16.465.023,45
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8540 do empenho 6902.		183,50	-16.465.206,95
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8531 do empenho 7150.		1.091,12	-16.466.298,07
27/11/2018	Anulação 90 de pagamento da O.P. 8535.	389,31		-16.465.908,76
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8570 do empenho 7552.		192,81	-16.466.101,57
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8565 do empenho 7547.		200,00	-16.466.301,57
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8542 do empenho 6879.		436,20	-16.466.737,77
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8514 do empenho 7572.		101,08	-16.466.838,85
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8568 do empenho 7550.		136,38	-16.466.975,23
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8502 do empenho 6939.		116,00	-16.467.091,23
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8550 do empenho 7182.		50,00	-16.467.141,23
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8498 do empenho 6931.		170,60	-16.467.311,83
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8523 do empenho 6703.		12.208,75	-16.479.520,58
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8512 do empenho 7570.		170,21	-16.479.690,79
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8582 do empenho 7376.		59.429,63	-16.539.120,42
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8567 do empenho 7549.		124,31	-16.539.244,73
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8554 do empenho 6065.		199,90	-16.539.444,63
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8579 do empenho 7561.		149,26	-16.539.593,89
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8548 do empenho 7176.		23,00	-16.539.616,89
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8561 do empenho 7543.		144,63	-16.539.761,52
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8538 do empenho 7151.		212,65	-16.539.974,17
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8537 do empenho 7149.		188,91	-16.540.163,08
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8552 do empenho 7181.		282,98	-16.540.446,06
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8551 do empenho 7178.		60,30	-16.540.506,36
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8509 do empenho 7567.		258,12	-16.540.764,48
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8543 do empenho 6888.		122,04	-16.540.886,52
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8576 do empenho 7558.		331,72	-16.541.218,24
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8535 do empenho 7146.		389,31	-16.541.607,55
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8507 do empenho 7565.		244,80	-16.541.852,35
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8574 do empenho 7556.		561,61	-16.542.413,96
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8519 do empenho 7577.		217,63	-16.542.631,59
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8572 do empenho 7554.		572,15	-16.543.203,74
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8546 do empenho 7174.		121,25	-16.543.324,99
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8522 do empenho 7375.		669,50	-16.543.994,49
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8557 do empenho 6061.		683,00	-16.544.677,49
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8556 do empenho 6074.		113,00	-16.544.790,49
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8562 do empenho 7544.		108,88	-16.544.899,37
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8549 do empenho 7177.		22,10	-16.544.921,47
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8506 do empenho 7564.		249,65	-16.545.171,12
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8580 do empenho 7562.		143,11	-16.545.314,23
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8577 do empenho 7559.		115,89	-16.545.430,12
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8547 do empenho 7175.		40,40	-16.545.470,52
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8500 do empenho 6936.		151,84	-16.545.622,36
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8503 do empenho 6940.		460,00	-16.546.082,36
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8575 do empenho 7557.		114,44	-16.546.196,80
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8541 do empenho 7678.		38,00	-16.546.234,80
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8564 do empenho 7546.		161,54	-16.546.396,34
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8544 do empenho 6881.		82,20	-16.546.478,54
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8539 do empenho 6846.		1.360,00	-16.547.838,54
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8578 do empenho 7560.		236,27	-16.548.074,81
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8545 do empenho 6890.		122,20	-16.548.197,01
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8530 do empenho 7148.		1.054,22	-16.549.251,23
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8532 do empenho 7144.		286,19	-16.549.537,42
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8518 do empenho 7576.		138,78	-16.549.676,20
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8504 do empenho 6941.		390,60	-16.550.066,80
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8566 do empenho 7548.		130,02	-16.550.196,82
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8499 do empenho 6932.		35,30	-16.550.232,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8521 do empenho 7354.		416,64	-16.550.648,76
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8553 do empenho 6064.		1.187,00	-16.551.835,76
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8508 do empenho 7566.		130,80	-16.551.966,56
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8529 do empenho 7153.		59,11	-16.552.025,67
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8534 do empenho 7154.		482,47	-16.552.508,14
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8573 do empenho 7555.		408,29	-16.552.916,43
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8571 do empenho 7553.		124,72	-16.553.041,15
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8524 do empenho 6972.		546,15	-16.553.587,30
27/11/2018	Pagamento da O.P. 8559 do empenho 7541.		172,15	-16.553.759,45
	Total do dia:	389,31	96.867,72	
28/11/2018	Anulação 91 de pagamento da O.P. 8499.	35,30		-16.553.724,15
28/11/2018	Anulação 94 de pagamento da O.P. 8536.	224,97		-16.553.499,18
28/11/2018	Anulação 92 de pagamento da O.P. 8498.	170,60		-16.553.328,58
28/11/2018	Anulação 93 de pagamento da O.P. 8500.	151,84		-16.553.176,74
	Total do dia:	582,71	0,00	
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8745 do empenho 7733.		256,54	-16.553.433,28
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8743 do empenho 7732.		196,12	-16.553.629,40
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8756 do empenho 6936.		151,84	-16.553.781,24
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8762 do empenho 7147.		224,97	-16.554.006,21
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8728 do empenho 8006.		21,80	-16.554.028,01
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8742 do empenho 7734.		2.270,86	-16.556.298,87
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8755 do empenho 6931.		170,60	-16.556.469,47
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8732 do empenho 7461.		1.080,00	-16.557.549,47
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8731 do empenho 7378.		17.350,00	-16.574.899,47
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8729 do empenho 7730.		149,81	-16.575.049,28
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8727 do empenho 8007.		138,29	-16.575.187,57
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8730 do empenho 5925.		3.520,00	-16.578.707,57
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8744 do empenho 7729.		266,92	-16.578.974,49
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8739 do empenho 7731.		73,62	-16.579.048,11
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8740 do empenho 7726.		33,12	-16.579.081,23
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8738 do empenho 7728.		32,94	-16.579.114,17
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8741 do empenho 7727.		376,85	-16.579.491,02
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8753 do empenho 7146.		389,31	-16.579.880,33
29/11/2018	Pagamento da O.P. 8754 do empenho 6932.		35,30	-16.579.915,63
	Total do dia:	0,00	26.738,89	
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8692 do empenho 7956.		2.890,50	-16.582.806,13
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8695 do empenho 7959.		3.243,79	-16.586.049,92
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8671 do empenho 7935.		1.073,36	-16.587.123,28
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8666 do empenho 7930.		8.152,58	-16.595.275,86
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8644 do empenho 7908.		86.802,90	-16.682.078,76
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8714 do empenho 7978.		1.840,10	-16.683.918,86
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8691 do empenho 7955.		2.890,50	-16.686.809,36
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8716 do empenho 7980.		66,60	-16.686.875,96
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8737 do empenho 7485.		4.102,00	-16.690.977,96
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8674 do empenho 7938.		226,14	-16.691.204,10
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8928 do empenho 1265.		55,77	-16.691.259,87
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8632 do empenho 7896.		6.000,00	-16.697.259,87
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8718 do empenho 7982.		19.574,31	-16.716.834,18
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8901 do empenho 1265.		5,07	-16.716.839,25
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8734 do empenho 7483.		200,00	-16.717.039,25
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8684 do empenho 7948.		3.417,61	-16.720.456,86
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8628 do empenho 7892.		109,50	-16.720.566,36
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8668 do empenho 7932.		4.947,60	-16.725.513,96
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8608 do empenho 7872.		1.619,22	-16.727.133,18
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8663 do empenho 7927.		32.166,02	-16.759.299,20
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8596 do empenho 7860.		1.639,38	-16.760.938,58
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8647 do empenho 7911.		2.075,38	-16.763.013,96
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8617 do empenho 7881.		13.388,25	-16.776.402,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8625 do empenho 7889.		7.530,67	-16.783.932,88
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8708 do empenho 7972.		1.675,61	-16.785.608,49
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8892 do empenho 1265.		15,21	-16.785.623,70
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8591 do empenho 7855.		12.043,98	-16.797.667,68
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8603 do empenho 7867.		4.817,50	-16.802.485,18
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8761 do empenho 1265.		5,07	-16.802.490,25
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8750 do empenho 1265.		10,14	-16.802.500,39
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8649 do empenho 7913.		5.177,98	-16.807.678,37
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8637 do empenho 7901.		1.304,29	-16.808.982,66
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8909 do empenho 1265.		40,66	-16.809.023,32
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8604 do empenho 7868.		2.891,11	-16.811.914,43
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8642 do empenho 7906.		6.379,10	-16.818.293,53
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8652 do empenho 7916.		2.238,57	-16.820.532,10
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8605 do empenho 7869.		3.658,76	-16.824.190,86
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8904 do empenho 1265.		5,07	-16.824.195,93
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8735 do empenho 7489.		2.200,00	-16.826.395,93
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8599 do empenho 7863.		3.209,91	-16.829.605,84
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8627 do empenho 7891.		4.528,89	-16.834.134,73
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8651 do empenho 7915.		13.755,98	-16.847.890,71
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8693 do empenho 7957.		1.432,43	-16.849.323,14
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8594 do empenho 7858.		246,30	-16.849.569,44
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8660 do empenho 7924.		1.296,45	-16.850.865,89
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8606 do empenho 7870.		3.440,49	-16.854.306,38
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8760 do empenho 1265.		30,42	-16.854.336,80
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8655 do empenho 7919.		3.294,42	-16.857.631,22
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8747 do empenho 8012.		5,54	-16.857.636,76
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8733 do empenho 7486.		210,00	-16.857.846,76
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8713 do empenho 7977.		4.143,04	-16.861.989,80
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8688 do empenho 7952.		219,55	-16.862.209,35
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8620 do empenho 7884.		1.020,05	-16.863.229,40
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8748 do empenho 8011.		15,86	-16.863.245,26
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8712 do empenho 7976.		3.896,57	-16.867.141,83
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8654 do empenho 7918.		376,78	-16.867.518,61
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8676 do empenho 7940.		3.652,29	-16.871.170,90
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8717 do empenho 7981.		1.476,02	-16.872.646,92
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8631 do empenho 7895.		237,80	-16.872.884,72
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8687 do empenho 7951.		4.390,90	-16.877.275,62
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8680 do empenho 7944.		1.702,20	-16.878.977,82
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8626 do empenho 7890.		4.854,47	-16.883.832,29
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8607 do empenho 7871.		3.319,80	-16.887.152,09
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8900 do empenho 1265.		5,07	-16.887.157,16
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8597 do empenho 7861.		327,88	-16.887.485,04
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8715 do empenho 7979.		3.319,42	-16.890.804,46
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8602 do empenho 7866.		6.000,00	-16.896.804,46
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8759 do empenho 1265.		25,35	-16.896.829,81
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8899 do empenho 1265.		25,35	-16.896.855,16
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8700 do empenho 7964.		5.969,80	-16.902.824,96
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8646 do empenho 7910.		7.633,21	-16.910.458,17
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8685 do empenho 7949.		582,44	-16.911.040,61
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8634 do empenho 7898.		18.162,64	-16.929.203,25
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8665 do empenho 7929.		1.804,70	-16.931.007,95
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8723 do empenho 8001.		3.511,28	-16.934.519,23
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8907 do empenho 1265.		5,07	-16.934.524,30
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8593 do empenho 7857.		4.925,82	-16.939.450,12
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8682 do empenho 7946.		696,93	-16.940.147,05
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8721 do empenho 7983.		192,74	-16.940.339,79
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8613 do empenho 7877.		284,30	-16.940.624,09
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8614 do empenho 7878.		954,00	-16.941.578,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8638 do empenho 7902.		3.912,88	-16.945.490,97
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8681 do empenho 7945.		6.704,97	-16.952.195,94
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8650 do empenho 7914.		940,51	-16.953.136,45
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8908 do empenho 1265.		5,07	-16.953.141,52
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8707 do empenho 7971.		36.986,88	-16.990.128,40
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8890 do empenho 5684.		256,99	-16.990.385,39
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8993 do empenho 1265.		104,54	-16.990.489,93
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8664 do empenho 7928.		1.437,28	-16.991.927,21
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8669 do empenho 7933.		533,19	-16.992.460,40
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8641 do empenho 7905.		114,35	-16.992.574,75
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8645 do empenho 7909.		4.328,38	-16.996.903,13
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8722 do empenho 8000.		3.723,48	-17.000.626,61
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8690 do empenho 7954.		87.411,01	-17.088.037,62
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8725 do empenho 8003.		1.525,24	-17.089.562,86
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8615 do empenho 7879.		6.000,00	-17.095.562,86
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8661 do empenho 7925.		2.497,45	-17.098.060,31
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8621 do empenho 7885.		370,24	-17.098.430,55
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8656 do empenho 7920.		411,80	-17.098.842,35
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8677 do empenho 7941.		1.439,29	-17.100.281,64
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8658 do empenho 7922.		3.723,47	-17.104.005,11
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8701 do empenho 7965.		6.305,34	-17.110.310,45
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8618 do empenho 7882.		6.000,00	-17.116.310,45
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8749 do empenho 8010.		2.059,36	-17.118.369,81
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8696 do empenho 7960.		1.384,37	-17.119.754,18
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8609 do empenho 7873.		4.857,65	-17.124.611,83
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8961 do empenho 1265.		5,07	-17.124.616,90
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8619 do empenho 7883.		6.744,90	-17.131.361,80
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8659 do empenho 7923.		33.570,95	-17.164.932,75
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8601 do empenho 7865.		31.838,88	-17.196.771,63
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8726 do empenho 8004.		3.111,29	-17.199.882,92
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8678 do empenho 7942.		71,96	-17.199.954,88
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8906 do empenho 1265.		5,07	-17.199.959,95
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8694 do empenho 7958.		1.081,26	-17.201.041,21
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8636 do empenho 7900.		1.766,73	-17.202.807,94
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8635 do empenho 7899.		2.408,75	-17.205.216,69
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8736 do empenho 7482.		3.444,00	-17.208.660,69
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8673 do empenho 7937.		2.875,65	-17.211.536,34
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8894 do empenho 1265.		5,07	-17.211.541,41
30/11/2018	Pagamento da O.P. 8889 do empenho 5684.		9,50	-17.211.550,91
	Total do dia:	0,00	631.635,28	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3,20
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-176.016,29
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-81.048,57
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063	RP PROCESSADOS PAGOS		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-274.391,40
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44070	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-43,07
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9618	Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			13.316,57
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9620	Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			364.806,06
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 9622	Aquisição de veículo		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			5.765,88
26/11/2018	Pela anulação do registro do Convênio 9.		5.765,88	0,00
	Total do dia:	0,00	5.765,88	
Máscara: 7.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9846	Conjunto de atividades conservacionistas de uso e		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.675.831,60
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5129	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			35.880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7296	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.332,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7302	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7499	HELPMED SAUDE LTDA - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			38.850,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7571	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			11.709,51
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5101	GUSTAVO MAYER - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			13.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7588	MECANICA TOBALDINI LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.093,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8039	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			9.680,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8043	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			305,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8072	EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			10.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8078	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			10.332,40
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8088	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			44.940,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8165	SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8185	ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			14.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8195	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			6.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8211	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			6.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8216	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			4.570,81
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8237	FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			95.550,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8243	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			291.729,18
01/11/2018	Anulação do contrato 540 (núm. 2/2017) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.		48.056,50	243.672,68
	Total do dia:	0,00	48.056,50	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 9174	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME	380,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 9183	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP	229.920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 9211	FUNDAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI	26.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 9214	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	144.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 9217	EDERSON DOS SANTOS 03852478936	5.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 9235	GENTE SEGURADORA SA	1.212,76
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 9242	ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE	2.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 9248	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	54.460,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 9254	F.M. PNEUS LTDA	46.190,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 9257	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.	75.984,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 9260	J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME	98.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 9284	PERSA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	15.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	31/10/2018 SALDO ANTERIOR	Conta: 9310	M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME	29.975,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9597	CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS REBELLO - ASSESSORIA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			25.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9606	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			35.877,23
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9612	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			39.840,12
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9628	MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.115,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9656	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			11.044,86
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9662	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			18.400,60
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9668	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			26.185,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9672	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			40.723,50
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9678	DANIELE GAWLIK			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.579,16
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9681	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			15.840,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9696	ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			16.680,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9702	PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			572.965,89
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9710	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			4.985,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9710	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
03/11/2018	Anulação do contrato 760 (núm. 163/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		1.895,00	3.090,00
	Total do dia:	0,00	1.895,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9713	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			86.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9788	DIANA SABRINA TRES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.851,89
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9818	DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			14.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9821	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			9.360,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9824	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			11.520,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9875	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.980,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9878	ANA PAULA MATIERO 34024016814			
01/11/2018	Contrato 799 (núm. 193/2018) - ANA PAULA MATIERO 34024016814 em execução.	17.350,00		17.350,00
	Total do dia:	17.350,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9896	ROCCO BARROCO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.			
14/11/2018	Contrato 802 (núm. 195/2018) - ROCCO BARROCO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. em execução.	7.300,00		7.300,00
	Total do dia:	7.300,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9899	ALTEMIR DA SILVA 02008108988			
19/11/2018	Contrato 803 (núm. 196/2018) - ALTEMIR DA SILVA 02008108988 em execução.	5.000,00		5.000,00
	Total do dia:	5.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9905	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
21/11/2018	Contrato 806 (núm. 1/2018) - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA em execução.	369.927,11		369.927,11
	Total do dia:	369.927,11	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9911	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
28/11/2018	Contrato 808 (núm. 197/2018) - RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME em execução.	5.670,00		5.670,00
	Total do dia:	5.670,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9914 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA			
28/11/2018	Contrato 809 (núm. 198/2018) - CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA em execução.	3.230,00		3.230,00
	Total do dia:	3.230,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9928 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
23/11/2018	Contrato 813 (núm. 2/2018) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.	352.723,65		352.723,65
	Total do dia:	352.723,65	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9931 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
28/11/2018	Contrato 815 (núm. 2/2018) - CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME em execução.	19.129,10		19.129,10
	Total do dia:	19.129,10	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9223 PAROQUIA SANTO ANTONIO			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			7.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9675 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			18.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7305 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			27.781,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7511 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			357,82
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7514 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.475,41
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7517 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.791,86
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7520 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			498,17
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7526 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			551,24
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7529 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			334,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7532 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.987,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7555 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			6.240,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5104 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			1.260,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5110 COLLA E SILVA LTDA - ME	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			15.615,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7585 MECANICA TOBALDINI LTDA	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			11.384,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7597 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			6.373,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7625 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			2.926,52
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7631 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			3.341,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7648 Patricia Aparecida Munhoz	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			1.836,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7651 FARMACIA IBEMA LTDA	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			5.005,89
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7665 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			17.711,54
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7675 GUSTAVO MAYER - ME	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			22.135,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7715 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			267,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7718 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			380,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7807 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			59.284,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7813 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			339,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7816 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.844,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7867 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.136,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7870 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.904,86
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7873 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.486,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7876 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.301,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7879 RINALDI & COGO LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			427,05
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7882 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			60,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7899 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.488,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7902 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			312,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7944 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			19.160,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7950 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			42.622,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8133	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			6.421,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8136	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			6.242,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8139	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.597,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8142	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.605,87
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8145	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			4.050,18
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8148	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			6.355,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8151	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			11.101,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8154	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.121,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8157	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.278,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8162	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			104.231,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8177	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			18.072,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8260	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			24.925,00
21/11/2018	Anulação do contrato 541 (núm. 159/2017) - ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA em execução.		4.480,00	20.445,00
	Total do dia:	0,00	4.480,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9580	Distri vel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			124.245,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9583	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			29.706,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9600	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			86.280,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9603	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORRES EIRELI -		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			225.172,77
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9609	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			334.109,92
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9625	ORLANDO JUAREZ TIBES		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			99.560,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9632	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			3.292,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9635	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			9.556,07
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9638	ESPORTIVA RV LTDA - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.386,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9641	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			848,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9644	M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			10.305,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9647	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.997,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9650	V. S. COSTA & CIA LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			2.023,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(0	Conta: 9854	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				8.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(0	Conta: 9857	HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LT			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				12.130,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(0	Conta: 9860	MORIMED COMERCIAL EIRELI			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				14.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(0	Conta: 9863	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				2.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(0	Conta: 9866	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				69.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(0	Conta: 9891	ORLANDO JUAREZ TIBES			
14/11/2018	Contrato 801 (núm. 194/2018) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.		22.200,00		22.200,00
		Total do dia:	22.200,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(0	Conta: 6262	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				32.324,15
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(0	Conta: 8898	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				818,88
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(0	Conta: 5144	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				70.055,15
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(0	Conta: 8171	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				8.141,00
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(0	Conta: 9072	IVO LOCATELLI - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				61.741,73
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(0	Conta: 9111	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				1.122.768,90
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(0	Conta: 9135	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				10.361,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9220 PRADO & PRADO LTDA	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			1.477.296,25
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9226 IVO LOCATELLI - EPP	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			4.967,67
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9287 PRADO & PRADO LTDA	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			925.433,09
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9475 PRADO & PRADO LTDA	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			724.175,11
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9478 PRADO & PRADO LTDA	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			486.683,43
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9809 A. S. ASSUNCAO - EDIFICACOES - ME	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			40.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 9883 A. S. ASSUNCAO - EDIFICACOES - ME	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			4.392,47
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	31/10/2018 SALDO ANTERIOR			68.618.921,75
01/11/2018 Arrecadação 7996 (lote 2254) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,15		68.618.930,90
01/11/2018 Arrecadação 7997 (lote 2254) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,26		68.618.946,16
01/11/2018 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4076.		195,00		68.619.141,16
01/11/2018 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797.		6.305,00		68.625.446,16
01/11/2018 Arrecadação 7998 (lote 2254) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,63		68.625.482,79
01/11/2018 Arrecadação 8002 (lote 2255) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,16		68.625.551,95
01/11/2018 Arrecadação 8004 (lote 2255) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		7,63		68.625.559,58
01/11/2018 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3832.		706,15		68.626.265,73
01/11/2018 Arrecadação 7995 (lote 2253) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		132,40		68.626.398,13
01/11/2018 Arrecadação 8637 (lote 2454) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25		68.626.427,38
01/11/2018 Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4077.		195,00		68.626.622,38
01/11/2018 Dedução de arrecadação 7994 (lote 2253) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).			176,53	68.626.445,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
01/11/2018	Arrecadação 7992 (lote 2253) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	529,61		68.626.975,46
01/11/2018	Arrecadação 7999 (lote 2254) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	6,87		68.626.982,33
01/11/2018	Arrecadação 7993 (lote 2253) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	220,67		68.627.203,00
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3980.	106,89		68.627.309,89
01/11/2018	Arrecadação 8003 (lote 2255) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	64,78		68.627.374,67
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3883.	144,57		68.627.519,24
01/11/2018	Arrecadação 8635 (lote 2454) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		68.627.636,24
01/11/2018	Arrecadação 8001 (lote 2254) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	27,52		68.627.663,76
01/11/2018	Arrecadação 8000 (lote 2254) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	11,46		68.627.675,22
01/11/2018	Arrecadação 8636 (lote 2454) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		68.627.723,97
	Total do dia:	8.978,75	176,53	
05/11/2018	Arrecadação 8344 (lote 2297) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	59,38		68.627.783,35
05/11/2018	Arrecadação 7938 (lote 2232) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	127,18		68.627.910,53
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4088.	1.726,20		68.629.636,73
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3925.	108,63		68.629.745,36
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4055.	15,13		68.629.760,49
05/11/2018	Arrecadação 7933 (lote 2231) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.035,72		68.630.796,21
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3717.	4.000,00		68.634.796,21
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3972.	1.135,60		68.635.931,81
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3835.	1.629,37		68.637.561,18
05/11/2018	Arrecadação 8013 (lote 2257) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,58		68.637.577,76
05/11/2018	Arrecadação 8019 (lote 2257) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	213,00		68.637.790,76
05/11/2018	Arrecadação 8021 (lote 2257) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	852,00		68.638.642,76
05/11/2018	Arrecadação 8342 (lote 2297) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	98,97		68.638.741,73
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3868.	749,48		68.639.491,21
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3981.	1.282,30		68.640.773,51
05/11/2018	Arrecadação 7935 (lote 2231) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	258,93		68.641.032,44
05/11/2018	Arrecadação 8012 (lote 2257) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,90		68.641.039,34
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4082.	1.726,20		68.642.765,54
05/11/2018	Arrecadação 8009 (lote 2256) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,90		68.642.774,44
05/11/2018	Dedução de arrecadação 8343 (lote 2297) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		79,17	68.642.695,27
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3995.	1.811,36		68.644.506,63
05/11/2018	Arrecadação 8010 (lote 2256) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,39		68.644.528,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/11/2018	Arrecadação 8008 (lote 2256) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,34		68.644.533,36
05/11/2018	Arrecadação 8020 (lote 2257) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	355,00		68.644.888,36
05/11/2018	Arrecadação 8534 (lote 2415) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		68.645.637,84
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722.	6.768,81		68.652.406,65
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3861.	92.114,08		68.744.520,73
05/11/2018	Arrecadação 8341 (lote 2297) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	237,52		68.744.758,25
05/11/2018	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,17		68.744.760,42
05/11/2018	Arrecadação 8005 (lote 2256) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	35,89		68.744.796,31
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3884.	22.335,16		68.767.131,47
05/11/2018	Arrecadação 8018 (lote 2257) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,38		68.767.131,85
05/11/2018	Arrecadação 8016 (lote 2257) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,87		68.767.134,72
05/11/2018	Arrecadação 7936 (lote 2232) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	508,71		68.767.643,43
05/11/2018	Arrecadação 7934 (lote 2231) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	431,55		68.768.074,98
05/11/2018	Arrecadação 8006 (lote 2256) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	59,81		68.768.134,79
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4050.	113,95		68.768.248,74
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3716.	60.700,00		68.828.948,74
05/11/2018	Arrecadação 8011 (lote 2257) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,14		68.828.952,88
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782.	8.087,16		68.837.040,04
05/11/2018	Arrecadação 8014 (lote 2257) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,71		68.837.040,75
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3965.	8.087,16		68.845.127,91
05/11/2018	Arrecadação 8007 (lote 2256) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	143,57		68.845.271,48
05/11/2018	Arrecadação 7937 (lote 2232) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	211,97		68.845.483,45
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3812.	63,28		68.845.546,73
05/11/2018	Arrecadação 8015 (lote 2257) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,19		68.845.547,92
05/11/2018	Arrecadação 8510 (lote 2394) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	6.768,81		68.852.316,73
	Total do dia:	224.671,93	79,17	
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3996.	128,68		68.852.445,41
06/11/2018	Arrecadação 8537 (lote 2418) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		68.853.445,41
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3863.	13.210,48		68.866.655,89
06/11/2018	Arrecadação 8543 (lote 2424) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		68.869.697,89
06/11/2018	Dedução de arrecadação 8433 (lote 2330) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		3.302,61	68.866.395,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4006.	6.768,81		68.873.164,09
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3947.	2.191,33		68.875.355,42
06/11/2018	Arrecadação 8546 (lote 2427) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		68.875.507,52
06/11/2018	Arrecadação 8542 (lote 2423) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		68.876.507,52
06/11/2018	Arrecadação 8022 (lote 2258) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		68.876.526,65
06/11/2018	Arrecadação 8538 (lote 2419) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		68.877.526,65
06/11/2018	Arrecadação 8431 (lote 2330) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	9.907,86		68.887.434,51
06/11/2018	Arrecadação 8024 (lote 2259) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	1.095,59		68.888.530,10
06/11/2018	Arrecadação 8499 (lote 2383) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.191,33		68.890.721,43
06/11/2018	Arrecadação 8539 (lote 2420) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).	8.000,00		68.898.721,43
06/11/2018	Arrecadação 8434 (lote 2330) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	2.476,96		68.901.198,39
06/11/2018	Arrecadação 8535 (lote 2416) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		68.904.088,29
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3821.	644,61		68.904.732,90
06/11/2018	Arrecadação 8432 (lote 2330) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	4.128,27		68.908.861,17
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4029.	15,01		68.908.876,18
06/11/2018	Arrecadação 8536 (lote 2417) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		68.909.876,18
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3869.	39.792,68		68.949.668,86
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3885.	1.268,35		68.950.937,21
06/11/2018	Arrecadação 8540 (lote 2421) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	4.000,00		68.954.937,21
06/11/2018	Arrecadação 8545 (lote 2426) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		68.969.809,88
06/11/2018	Arrecadação 8541 (lote 2422) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	1.836,01		68.971.645,89
06/11/2018	Arrecadação 8023 (lote 2259) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	195,26		68.971.841,15
06/11/2018	Arrecadação 8544 (lote 2425) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).	1.000,00		68.972.841,15
	Total do dia:	123.827,03	3.302,61	
07/11/2018	Arrecadação 8045 (lote 2261) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	15,84		68.972.856,99
07/11/2018	Arrecadação 8345 (lote 2298) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	95,84		68.972.952,83
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4019.	228,90		68.973.181,73
07/11/2018	Arrecadação 8462 (lote 2346) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.346,20		68.974.527,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
07/11/2018	Arrecadação 8500 (lote 2384) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	8.733,63		68.983.261,56
07/11/2018	Arrecadação 8461 (lote 2345) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.376,80		68.986.638,36
07/11/2018	Arrecadação 8050 (lote 2261) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	4,53		68.986.642,89
07/11/2018	Arrecadação 8056 (lote 2261) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,29		68.986.650,18
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3876.	616,00		68.987.266,18
07/11/2018	Arrecadação 8030 (lote 2260) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,41		68.987.275,59
07/11/2018	Arrecadação 8048 (lote 2261) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.169,24		68.988.444,83
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3886.	2.388,68		68.990.833,51
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3838.	2.192,71		68.993.026,22
07/11/2018	Arrecadação 8047 (lote 2261) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	487,17		68.993.513,39
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4038.	20,40		68.993.533,79
07/11/2018	Arrecadação 8031 (lote 2260) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	95,65		68.993.629,44
07/11/2018	Arrecadação 8058 (lote 2261) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	197,78		68.993.827,22
07/11/2018	Arrecadação 8033 (lote 2260) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,14		68.993.827,36
07/11/2018	Arrecadação 8035 (lote 2261) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	13,87		68.993.841,23
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3839.	2.064,92		68.995.906,15
07/11/2018	Arrecadação 8034 (lote 2261) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	8,32		68.995.914,47
07/11/2018	Arrecadação 8054 (lote 2261) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		68.995.915,58
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3865.	18,87		68.995.934,45
07/11/2018	Arrecadação 8051 (lote 2261) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,62		68.995.941,07
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4007.	2.772,00		68.998.713,07
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4030.	153,18		68.998.866,25
07/11/2018	Arrecadação 8027 (lote 2260) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,81		68.998.895,06
07/11/2018	Arrecadação 8346 (lote 2298) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	39,93		68.998.934,99
07/11/2018	Arrecadação 8042 (lote 2261) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	68,81		68.999.003,80
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4018.	28.000,00		69.027.003,80
07/11/2018	Arrecadação 8039 (lote 2261) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	8,40		69.027.012,20
07/11/2018	Arrecadação 8348 (lote 2298) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	23,96		69.027.036,16
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3857.	27.886,54		69.054.922,70
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3944.	2.192,71		69.057.115,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
07/11/2018	Arrecadação 8029 (lote 2260) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,91		69.057.119,32
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4024.	157,00		69.057.276,32
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3926.	8.867,78		69.066.144,10
07/11/2018	Arrecadação 8041 (lote 2261) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	28,66		69.066.172,76
07/11/2018	Arrecadação 8465 (lote 2349) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	63,60		69.066.236,36
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3923.	1.118,60		69.067.354,96
07/11/2018	Arrecadação 8036 (lote 2261) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	33,30		69.067.388,26
07/11/2018	Arrecadação 8040 (lote 2261) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,20		69.067.405,46
07/11/2018	Arrecadação 8052 (lote 2261) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,16		69.067.407,62
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3948.	8.733,63		69.076.141,25
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3829.	4.597,08		69.080.738,33
07/11/2018	Arrecadação 8043 (lote 2261) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,95		69.080.742,28
07/11/2018	Arrecadação 8037 (lote 2261) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,09		69.080.744,37
07/11/2018	Arrecadação 8464 (lote 2348) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.595,20		69.084.339,57
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3836.	560,00		69.084.899,57
07/11/2018	Arrecadação 8032 (lote 2260) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,44		69.084.900,01
07/11/2018	Arrecadação 8028 (lote 2260) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,34		69.084.902,35
07/11/2018	Arrecadação 8025 (lote 2260) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,19		69.084.909,54
07/11/2018	Arrecadação 8463 (lote 2347) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	102,40		69.085.011,94
07/11/2018	Arrecadação 8046 (lote 2261) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	292,30		69.085.304,24
07/11/2018	Arrecadação 8057 (lote 2261) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,66		69.085.305,90
07/11/2018	Arrecadação 8044 (lote 2261) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	6,59		69.085.312,49
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3909.	392,74		69.085.705,23
07/11/2018	Arrecadação 8055 (lote 2261) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,27		69.085.705,50
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4011.	637,55		69.086.343,05
07/11/2018	Arrecadação 8049 (lote 2261) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14,00		69.086.357,05
07/11/2018	Arrecadação 8053 (lote 2261) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,03		69.086.361,08
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3854.	3.292,70		69.089.653,78
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4037.	10,00		69.089.663,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
07/11/2018	Arrecadação 8026 (lote 2260) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,99		69.089.675,77
07/11/2018	Arrecadação 8038 (lote 2261) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,49		69.089.679,26
07/11/2018	Dedução de arrecadação 8347 (lote 2298) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		31,94	69.089.647,32
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3831.	2.723,17		69.092.370,49
	Total do dia:	119.561,28	31,94	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,96	69.092.356,53
08/11/2018	Anulação de arrecadação 76 da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		1,07	69.092.355,46
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3840.	1.274,88		69.093.630,34
08/11/2018	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,44	69.093.622,90
08/11/2018	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,74	69.093.585,16
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3858.	9.829,97		69.103.415,13
08/11/2018	Arrecadação 8608 (lote 2448) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,37		69.103.423,50
08/11/2018	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	69.103.422,25
08/11/2018	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,37	69.103.413,88
08/11/2018	Anulação de arrecadação 78 da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		4,26	69.103.409,62
08/11/2018	Arrecadação 8350 (lote 2299) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	398,40		69.103.808,02
08/11/2018	Arrecadação 8626 (lote 2450) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		69.103.878,02
08/11/2018	Arrecadação 8612 (lote 2448) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,44		69.103.885,46
08/11/2018	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	69.103.815,46
08/11/2018	Arrecadação 8606 (lote 2448) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,74		69.103.853,20
08/11/2018	Arrecadação 8624 (lote 2450) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,96		69.103.867,16
08/11/2018	Arrecadação 8607 (lote 2448) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,61		69.103.957,77
08/11/2018	Arrecadação 8352 (lote 2299) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	239,04		69.104.196,81
08/11/2018	Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		4,28	69.104.192,53
08/11/2018	Arrecadação 8622 (lote 2450) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,61		69.104.283,14
08/11/2018	Arrecadação 8631 (lote 2450) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	395,56		69.104.678,70
08/11/2018	Arrecadação 8620 (lote 2450) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,64		69.104.701,34
08/11/2018	Arrecadação 8618 (lote 2449) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		69.104.702,59
08/11/2018	Arrecadação 8473 (lote 2357) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	5.074,02		69.109.776,61
08/11/2018	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	69.109.773,61
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3887.	645,69		69.110.419,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
08/11/2018	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,77	69.110.416,53
08/11/2018	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,61	69.110.325,92
08/11/2018	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	69.110.325,17
08/11/2018	Anulação de arrecadação 77 da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,78	69.110.323,39
08/11/2018	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,70	69.110.316,69
08/11/2018	Arrecadação 8605 (lote 2448) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,64		69.110.339,33
08/11/2018	Arrecadação 8616 (lote 2448) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	395,56		69.110.734,89
08/11/2018	Arrecadação 8615 (lote 2448) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,77		69.110.737,66
08/11/2018	Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		395,56	69.110.342,10
08/11/2018	Arrecadação 8611 (lote 2448) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		69.110.412,10
08/11/2018	Arrecadação 8629 (lote 2450) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,81		69.110.417,91
08/11/2018	Arrecadação 8628 (lote 2450) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,70		69.110.424,61
08/11/2018	Arrecadação 8619 (lote 2449) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		69.110.427,61
08/11/2018	Arrecadação 8621 (lote 2450) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,74		69.110.465,35
08/11/2018	Anulação de arrecadação 79 da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,80	69.110.463,55
08/11/2018	Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,52	69.110.430,03
08/11/2018	Anulação de arrecadação 75 da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		17,17	69.110.412,86
08/11/2018	Dedução de arrecadação 8351 (lote 2299) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		318,71	69.110.094,15
08/11/2018	Anulação de arrecadação 80 da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,42	69.110.093,73
08/11/2018	Arrecadação 8613 (lote 2448) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,70		69.110.100,43
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3911.	239,00		69.110.339,43
08/11/2018	Arrecadação 8627 (lote 2450) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,44		69.110.346,87
08/11/2018	Arrecadação 8614 (lote 2448) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,81		69.110.352,68
08/11/2018	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,64	69.110.330,04
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4021.	5.074,02		69.115.404,06
08/11/2018	Arrecadação 8617 (lote 2449) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		69.115.404,81
08/11/2018	Arrecadação 8610 (lote 2448) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,52		69.115.438,33
08/11/2018	Arrecadação 8060 (lote 2262) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		69.115.439,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/11/2018	Arrecadação 8059 (lote 2262) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		69.115.440,33
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3877.	3.911,62		69.119.351,95
08/11/2018	Arrecadação 8623 (lote 2450) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,37		69.119.360,32
08/11/2018	Anulação de arrecadação 74 da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		7,15	69.119.353,17
08/11/2018	Arrecadação 8625 (lote 2450) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,52		69.119.386,69
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3982.	5,00		69.119.391,69
08/11/2018	Arrecadação 8061 (lote 2262) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		69.119.394,69
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3849.	248,95		69.119.643,64
08/11/2018	Arrecadação 8349 (lote 2299) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	956,15		69.120.599,79
08/11/2018	Arrecadação 8630 (lote 2450) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,77		69.120.602,56
08/11/2018	Arrecadação 8609 (lote 2448) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,96		69.120.616,52
08/11/2018	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,81	69.120.610,71
	Total do dia:	29.296,98	1.056,76	
09/11/2018	Arrecadação 8408 (lote 2318) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	902,53		69.121.513,24
09/11/2018	Arrecadação 7958 (lote 2239) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		69.121.525,12
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4044.	24,42		69.121.549,54
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3870.	152,10		69.121.701,64
09/11/2018	Arrecadação 8384 (lote 2307) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	224.502,04		69.346.203,68
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3718.	66.000,00		69.412.203,68
09/11/2018	Arrecadação 7973 (lote 2244) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	8,78		69.412.212,46
09/11/2018	Arrecadação 8353 (lote 2300) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	121,64		69.412.334,10
09/11/2018	Arrecadação 7972 (lote 2244) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	14,63		69.412.348,73
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3841.	162,19		69.412.510,92
09/11/2018	Arrecadação 8645 (lote 2457) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,70		69.412.511,62
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3927.	10.075,07		69.422.586,69
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3875.	160.009,50		69.582.596,19
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3813.	48,96		69.582.645,15
09/11/2018	Arrecadação 8547 (lote 2428) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		69.582.797,25
09/11/2018	Arrecadação 8643 (lote 2457) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,79		69.582.803,04
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3997.	350,84		69.583.153,88
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3904.	40.844,70		69.623.998,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727.	889,22		69.624.887,80
09/11/2018	Arrecadação 8410 (lote 2318) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	541,52		69.625.429,32
09/11/2018	Arrecadação 7963 (lote 2240) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,66		69.625.432,98
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8355 (lote 2300) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		40,54	69.625.392,44
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3920.	350,04		69.625.742,48
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8383 (lote 2307) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		85.352,58	69.540.389,90
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3719.	1.500,00		69.541.889,90
09/11/2018	Arrecadação 7978 (lote 2246) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		69.541.901,86
09/11/2018	Arrecadação 7961 (lote 2240) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	14,65		69.541.916,51
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3888.	246,10		69.542.162,61
09/11/2018	Arrecadação 8397 (lote 2314) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	3.855,40		69.546.018,01
09/11/2018	Arrecadação 7960 (lote 2239) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		69.546.020,98
09/11/2018	Arrecadação 7962 (lote 2240) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,11		69.546.027,09
09/11/2018	Arrecadação 8651 (lote 2457) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,83		69.546.027,92
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3721.	7.700,00		69.553.727,92
09/11/2018	Arrecadação 8381 (lote 2307) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	116.860,87		69.670.588,79
09/11/2018	Arrecadação 7971 (lote 2244) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	35,09		69.670.623,88
09/11/2018	Arrecadação 8644 (lote 2457) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	13,91		69.670.637,79
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4051.	24,42		69.670.662,21
09/11/2018	Arrecadação 7976 (lote 2245) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		69.670.676,56
09/11/2018	Arrecadação 8647 (lote 2457) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,84		69.670.679,40
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3949.	31.724,43		69.702.403,83
09/11/2018	Arrecadação 8407 (lote 2318) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	2.166,06		69.704.569,89
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4014.	784,03		69.705.353,92
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4012.	5,07		69.705.358,99
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3822.	640,53		69.705.999,52
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8399 (lote 2314) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		1.285,13	69.704.714,39
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726.	89,53		69.704.803,92
09/11/2018	Arrecadação 7959 (lote 2239) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		69.704.808,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Arrecadação 8501 (lote 2385) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	31.724,43		69.736.533,30
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3959.	1.794,67		69.738.327,97
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4052.	54,04		69.738.382,01
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784.	239.198,70		69.977.580,71
09/11/2018	Arrecadação 8642 (lote 2457) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,47		69.977.584,18
09/11/2018	Arrecadação 8382 (lote 2307) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	85.400,00		70.062.984,18
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4008.	1.277,05		70.064.261,23
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4039.	586,40		70.064.847,63
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3973.	621,40		70.065.469,03
09/11/2018	Arrecadação 7975 (lote 2245) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		70.065.492,94
09/11/2018	Arrecadação 8646 (lote 2457) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,17		70.065.494,11
09/11/2018	Arrecadação 8354 (lote 2300) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	50,68		70.065.544,79
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779.	143,47		70.065.688,26
09/11/2018	Arrecadação 8356 (lote 2300) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	30,41		70.065.718,67
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3720.	2,00		70.065.720,67
09/11/2018	Arrecadação 8649 (lote 2457) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13,46		70.065.734,13
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8409 (lote 2318) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		722,02	70.065.012,11
09/11/2018	Arrecadação 8400 (lote 2314) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	963,85		70.065.975,96
09/11/2018	Arrecadação 8398 (lote 2314) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	1.606,42		70.067.582,38
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3855.	14.612,37		70.082.194,75
09/11/2018	Arrecadação 8650 (lote 2457) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,74		70.082.197,49
09/11/2018	Arrecadação 8652 (lote 2457) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,17		70.082.197,66
09/11/2018	Arrecadação 7979 (lote 2246) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		70.082.204,83
09/11/2018	Arrecadação 7974 (lote 2245) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		70.082.262,22
09/11/2018	Arrecadação 7977 (lote 2246) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		70.082.290,91
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3806.	172,32		70.082.463,23
09/11/2018	Arrecadação 8648 (lote 2457) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	223,52		70.082.686,75
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3912.	456,13		70.083.142,88
	Total do dia:	1.049.932,44	87.400,27	
12/11/2018	Arrecadação 8097 (lote 2266) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,62		70.083.149,50
12/11/2018	Arrecadação 8094 (lote 2266) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,90		70.083.155,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/11/2018	Arrecadação 8098 (lote 2266) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	11,04		70.083.166,44
12/11/2018	Arrecadação 8108 (lote 2266) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,09		70.083.169,53
12/11/2018	Arrecadação 8105 (lote 2266) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	12,09		70.083.181,62
12/11/2018	Arrecadação 8085 (lote 2265) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	6.396,29		70.089.577,91
12/11/2018	Arrecadação 8101 (lote 2266) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	42,00		70.089.619,91
12/11/2018	Arrecadação 8086 (lote 2265) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15.419,41		70.105.039,32
12/11/2018	Arrecadação 8093 (lote 2266) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	26,93		70.105.066,25
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3842.	152,72		70.105.218,97
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3905.	5.871,49		70.111.090,46
12/11/2018	Arrecadação 8107 (lote 2266) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,34		70.111.091,80
12/11/2018	Arrecadação 8491 (lote 2375) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).	29.685,06		70.140.776,86
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3941.	14.123,42		70.154.900,28
12/11/2018	Dedução de arrecadação 8359 (lote 2301) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		38,17	70.154.862,11
12/11/2018	Arrecadação 8104 (lote 2266) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	11,58		70.154.873,69
12/11/2018	Arrecadação 8092 (lote 2266) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	11,22		70.154.884,91
12/11/2018	Arrecadação 7968 (lote 2242) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,12		70.154.894,03
12/11/2018	Arrecadação 8088 (lote 2266) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	27,77		70.154.921,80
12/11/2018	Arrecadação 7967 (lote 2242) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,88		70.154.943,68
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4093.	7.000,00		70.161.943,68
12/11/2018	Arrecadação 8492 (lote 2376) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).	14.123,42		70.176.067,10
12/11/2018	Arrecadação 7966 (lote 2241) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,47		70.176.072,57
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3913.	244,07		70.176.316,64
12/11/2018	Arrecadação 8099 (lote 2266) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	26,50		70.176.343,14
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4094.	7.000,00		70.183.343,14
12/11/2018	Arrecadação 8103 (lote 2266) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,38		70.183.353,52
12/11/2018	Arrecadação 8089 (lote 2266) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	46,28		70.183.399,80
12/11/2018	Arrecadação 8360 (lote 2301) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	28,63		70.183.428,43
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785.	2.406,74		70.185.835,17
12/11/2018	Arrecadação 8102 (lote 2266) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	13,44		70.185.848,61
12/11/2018	Arrecadação 7964 (lote 2241) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	21,88		70.185.870,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/11/2018	Arrecadação 8087 (lote 2265) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	20.826,26		70.206.696,75
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3714.	6.683,55		70.213.380,30
12/11/2018	Arrecadação 8095 (lote 2266) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,84		70.213.390,14
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3963.	6.683,55		70.220.073,69
12/11/2018	Arrecadação 7965 (lote 2241) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	9,12		70.220.082,81
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3889.	608,88		70.220.691,69
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3998.	2.859,79		70.223.551,48
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3823.	655,07		70.224.206,55
12/11/2018	Arrecadação 8109 (lote 2266) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	3,41		70.224.209,96
12/11/2018	Arrecadação 8090 (lote 2266) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	111,09		70.224.321,05
12/11/2018	Arrecadação 8091 (lote 2266) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	6,73		70.224.327,78
12/11/2018	Arrecadação 8106 (lote 2266) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	8,90		70.224.336,68
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4092.	7.000,00		70.231.336,68
12/11/2018	Arrecadação 8357 (lote 2301) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	114,54		70.231.451,22
12/11/2018	Arrecadação 8358 (lote 2301) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	47,72		70.231.498,94
12/11/2018	Arrecadação 8096 (lote 2266) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	23,62		70.231.522,56
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4031.	39.060,01		70.270.582,57
12/11/2018	Arrecadação 7969 (lote 2242) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	5,47		70.270.588,04
12/11/2018	Arrecadação 8100 (lote 2266) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	209,11		70.270.797,15
	Total do dia:	187.692,44	38,17	
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3974.	281,15		70.271.078,30
13/11/2018	Arrecadação 8120 (lote 2268) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,93		70.271.089,23
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3837.	9,50		70.271.098,73
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3983.	10,00		70.271.108,73
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3971.	84,03		70.271.192,76
13/11/2018	Arrecadação 8126 (lote 2268) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	30,30		70.271.223,06
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4009.	5,07		70.271.228,13
13/11/2018	Arrecadação 8125 (lote 2268) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.116,15		70.272.344,28
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4026.	1.130,43		70.273.474,71
13/11/2018	Dedução de arrecadação 8363 (lote 2302) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		153,13	70.273.321,58
13/11/2018	Arrecadação 8127 (lote 2268) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	425,20		70.273.746,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/11/2018	Arrecadação 8122 (lote 2268) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,79		70.273.749,57
13/11/2018	Arrecadação 8117 (lote 2268) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,93		70.273.756,50
13/11/2018	Arrecadação 8115 (lote 2268) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	63,89		70.273.820,39
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4042.	8.658,51		70.282.478,90
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4083.	2.575,39		70.285.054,29
13/11/2018	Arrecadação 8128 (lote 2268) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,68		70.285.060,97
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3950.	9.627,21		70.294.688,18
13/11/2018	Arrecadação 8110 (lote 2267) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		70.294.689,68
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3999.	1.912,30		70.296.601,98
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4013.	1.224,43		70.297.826,41
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3928.	10,14		70.297.836,55
13/11/2018	Arrecadação 8121 (lote 2268) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,26		70.297.862,81
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3724.	19,80		70.297.882,61
13/11/2018	Arrecadação 8118 (lote 2268) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,66		70.297.899,27
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3914.	15,21		70.297.914,48
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3859.	1.366,47		70.299.280,95
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3943.	5,07		70.299.286,02
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4089.	2.575,39		70.301.861,41
13/11/2018	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 194 ref. Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (424281091010000).		1.130,43	70.300.730,98
13/11/2018	Arrecadação 8438 (lote 2331) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.882,09		70.311.613,07
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3964.	162,13		70.311.775,20
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4022.	10,14		70.311.785,34
13/11/2018	Arrecadação 8130 (lote 2268) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,86		70.311.786,20
13/11/2018	Arrecadação 8112 (lote 2267) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		70.311.792,20
13/11/2018	Arrecadação 8362 (lote 2302) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	191,41		70.311.983,61
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3814.	24.283,93		70.336.267,54
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3960.	240,00		70.336.507,54
13/11/2018	Arrecadação 8116 (lote 2268) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,16		70.336.511,70
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4015.	17.254,66		70.353.766,36
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3906.	11.037,56		70.364.803,92
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3843.	612,52		70.365.416,44
13/11/2018	Dedução de arrecadação 8437 (lote 2331) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.509,45	70.350.906,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/11/2018	Arrecadação 8129 (lote 2268) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,49		70.350.908,48
13/11/2018	Arrecadação 8436 (lote 2331) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	18.136,82		70.369.045,30
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798.	131,68		70.369.176,98
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807.	889,22		70.370.066,20
13/11/2018	Arrecadação 8364 (lote 2302) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	114,85		70.370.181,05
13/11/2018	Arrecadação 8131 (lote 2268) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,37		70.370.181,42
13/11/2018	Arrecadação 8113 (lote 2268) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,97		70.370.197,39
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723.	72,60		70.370.269,99
13/11/2018	Arrecadação 8123 (lote 2268) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,65		70.370.274,64
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786.	165,34		70.370.439,98
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3935.	8.787,86		70.379.227,84
13/11/2018	Arrecadação 8114 (lote 2268) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	26,61		70.379.254,45
13/11/2018	Arrecadação 8435 (lote 2331) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	43.528,36		70.422.782,81
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3890.	2.520,14		70.425.302,95
13/11/2018	Arrecadação 8124 (lote 2268) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,18		70.425.314,13
13/11/2018	Arrecadação 8502 (lote 2386) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.627,21		70.434.941,34
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725.	72,94		70.435.014,28
13/11/2018	Arrecadação 8111 (lote 2267) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		70.435.016,78
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3715.	8.787,86		70.443.804,64
13/11/2018	Arrecadação 8361 (lote 2302) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	459,39		70.444.264,03
13/11/2018	Arrecadação 8119 (lote 2268) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,56		70.444.270,59
	Total do dia:	189.266,45	15.793,01	
14/11/2018	Arrecadação 8143 (lote 2271) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		70.444.570,59
14/11/2018	Arrecadação 7982 (lote 2247) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		70.444.656,81
14/11/2018	Arrecadação 7980 (lote 2247) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		70.445.001,69
14/11/2018	Arrecadação 8368 (lote 2303) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	89,26		70.445.090,95
14/11/2018	Arrecadação 8136 (lote 2270) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		70.445.230,95
14/11/2018	Arrecadação 8142 (lote 2271) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	2,98		70.445.233,93
14/11/2018	Arrecadação 8146 (lote 2271) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	230,96		70.445.464,89
14/11/2018	Arrecadação 8153 (lote 2271) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,13		70.445.465,02
14/11/2018	Arrecadação 8134 (lote 2269) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	17,13		70.445.482,15
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4043.	227,64		70.445.709,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/11/2018	Arrecadação 8133 (lote 2269) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,13		70.445.716,92
14/11/2018	Arrecadação 8141 (lote 2271) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,23		70.445.718,15
14/11/2018	Arrecadação 8503 (lote 2387) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	62.336,94		70.508.055,09
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.	18.585,20		70.526.640,29
14/11/2018	Arrecadação 8152 (lote 2271) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,11		70.526.641,40
14/11/2018	Dedução de arrecadação 8367 (lote 2303) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		119,01	70.526.522,39
14/11/2018	Arrecadação 8156 (lote 2271) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		70.527.722,39
14/11/2018	Arrecadação 8132 (lote 2269) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,28		70.527.726,67
14/11/2018	Arrecadação 8135 (lote 2270) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	100,00		70.527.826,67
14/11/2018	Arrecadação 8145 (lote 2271) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		70.529.026,67
14/11/2018	Arrecadação 8138 (lote 2271) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	9,53		70.529.036,20
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4100.	574,80		70.529.611,00
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3891.	5.586,78		70.535.197,78
14/11/2018	Arrecadação 8148 (lote 2271) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	923,85		70.536.121,63
14/11/2018	Arrecadação 8151 (lote 2271) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	4,00		70.536.125,63
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3844.	476,07		70.536.601,70
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3907.	1.000,00		70.537.601,70
14/11/2018	Arrecadação 7981 (lote 2247) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		70.537.745,40
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3984.	28,54		70.537.773,94
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787.	7.710,00		70.545.483,94
14/11/2018	Arrecadação 8137 (lote 2271) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	5,72		70.545.489,66
14/11/2018	Arrecadação 8144 (lote 2271) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		70.545.989,66
14/11/2018	Arrecadação 8147 (lote 2271) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	384,93		70.546.374,59
14/11/2018	Arrecadação 8155 (lote 2271) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		70.546.874,59
14/11/2018	Arrecadação 8139 (lote 2271) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	22,90		70.546.897,49
14/11/2018	Arrecadação 8140 (lote 2271) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	0,74		70.546.898,23
14/11/2018	Arrecadação 8366 (lote 2303) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	148,77		70.547.047,00
14/11/2018	Arrecadação 8154 (lote 2271) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		70.547.347,00
14/11/2018	Arrecadação 8365 (lote 2303) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	357,05		70.547.704,05
14/11/2018	Arrecadação 8149 (lote 2271) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	13,89		70.547.717,94
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4099.	574,80		70.548.292,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/11/2018	Arrecadação 8150 (lote 2271) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	2,31		70.548.295,05
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3951.	62.336,94		70.610.631,99
	Total do dia:	166.480,41	119,01	
16/11/2018	Arrecadação 8453 (lote 2337) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	86,96		70.610.718,95
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3908.	225,00		70.610.943,95
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3985.	213,70		70.611.157,65
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3845.	155,63		70.611.313,28
16/11/2018	Arrecadação 8163 (lote 2273) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	10,90		70.611.324,18
16/11/2018	Arrecadação 8172 (lote 2273) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,68		70.611.324,86
16/11/2018	Arrecadação 8184 (lote 2273) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	14.386,85		70.625.711,71
16/11/2018	Arrecadação 8162 (lote 2272) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	21,25		70.625.732,96
16/11/2018	Arrecadação 8177 (lote 2273) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,20		70.625.733,16
16/11/2018	Arrecadação 8166 (lote 2273) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,58		70.625.735,74
16/11/2018	Arrecadação 8370 (lote 2304) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	48,63		70.625.784,37
16/11/2018	Arrecadação 8372 (lote 2304) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	29,18		70.625.813,55
16/11/2018	Arrecadação 8170 (lote 2273) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	70,05		70.625.883,60
16/11/2018	Arrecadação 8176 (lote 2273) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12,40		70.625.896,00
16/11/2018	Arrecadação 8174 (lote 2273) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2,74		70.625.898,74
16/11/2018	Arrecadação 8181 (lote 2273) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,79		70.625.899,53
16/11/2018	Arrecadação 8161 (lote 2272) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,85		70.625.908,38
16/11/2018	Arrecadação 8183 (lote 2273) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,10		70.625.908,48
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3892.	15.439,90		70.641.348,38
16/11/2018	Arrecadação 8182 (lote 2273) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,60		70.641.353,98
16/11/2018	Arrecadação 8157 (lote 2272) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,74		70.641.380,72
16/11/2018	Arrecadação 8168 (lote 2273) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	10,33		70.641.391,05
16/11/2018	Arrecadação 8180 (lote 2273) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		70.641.394,39
16/11/2018	Arrecadação 8185 (lote 2274) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	3.021,48		70.644.415,87
16/11/2018	Dedução de arrecadação 8371 (lote 2304) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		38,90	70.644.376,97
16/11/2018	Arrecadação 8171 (lote 2273) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	168,14		70.644.545,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Arrecadação 8158 (lote 2272) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	44,57		70.644.589,68
16/11/2018	Arrecadação 8164 (lote 2273) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	18,17		70.644.607,85
16/11/2018	Arrecadação 8179 (lote 2273) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	504,29		70.645.112,14
16/11/2018	Arrecadação 8369 (lote 2304) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	116,72		70.645.228,86
16/11/2018	Arrecadação 8160 (lote 2272) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,31		70.645.234,17
16/11/2018	Arrecadação 8169 (lote 2273) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	42,03		70.645.276,20
16/11/2018	Arrecadação 8167 (lote 2273) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	4,30		70.645.280,50
16/11/2018	Arrecadação 8173 (lote 2273) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,13		70.645.281,63
16/11/2018	Arrecadação 8178 (lote 2273) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	119,51		70.645.401,14
16/11/2018	Arrecadação 8165 (lote 2273) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	43,61		70.645.444,75
16/11/2018	Arrecadação 8159 (lote 2272) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	106,98		70.645.551,73
16/11/2018	Arrecadação 8175 (lote 2273) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	43,16		70.645.594,89
	Total do dia:	35.001,80	38,90	
19/11/2018	Arrecadação 8194 (lote 2276) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,87		70.645.595,76
19/11/2018	Arrecadação 8193 (lote 2276) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	12,36		70.645.608,12
19/11/2018	Arrecadação 8192 (lote 2276) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	34,74		70.645.642,86
19/11/2018	Arrecadação 8532 (lote 2413) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	31.541,45		70.677.184,31
19/11/2018	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		70.677.584,31
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3910.	90,07		70.677.674,38
19/11/2018	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		70.678.634,38
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3878.	31.541,45		70.710.175,83
19/11/2018	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		70.710.415,83
19/11/2018	Arrecadação 8188 (lote 2275) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	47,99		70.710.463,82
19/11/2018	Arrecadação 8195 (lote 2276) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,30		70.710.464,12
19/11/2018	Arrecadação 8187 (lote 2275) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	19,99		70.710.484,11
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3986.	79,97		70.710.564,08
19/11/2018	Arrecadação 8548 (lote 2429) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		70.713.453,98
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3871.	2.899,40		70.716.353,38
19/11/2018	Arrecadação 8186 (lote 2275) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	11,99		70.716.365,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3893.	8.038,97		70.724.404,34
	Total do dia:	78.809,45	0,00	
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8413 (lote 2319) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		205,87	70.724.198,47
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4090.	348,26		70.724.546,73
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3833.	9.450,00		70.733.996,73
20/11/2018	Arrecadação 8412 (lote 2319) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	257,34		70.734.254,07
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3860.	1.240,79		70.735.494,86
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808.	14,50		70.735.509,36
20/11/2018	Arrecadação 8376 (lote 2305) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	51,49		70.735.560,85
20/11/2018	Arrecadação 8554 (lote 2433) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).	9.450,00		70.745.010,85
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3987.	216,90		70.745.227,75
20/11/2018	Arrecadação 8204 (lote 2280) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		70.745.527,75
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4000.	48,87		70.745.576,62
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4016.	336,60		70.745.913,22
20/11/2018	Arrecadação 8202 (lote 2279) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	238,19		70.746.151,41
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3916.	7.043,92		70.753.195,33
20/11/2018	Arrecadação 8197 (lote 2277) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	54,22		70.753.249,55
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3975.	1.909,76		70.755.159,31
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3773.	2.996,81		70.758.156,12
20/11/2018	Arrecadação 8414 (lote 2319) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	154,40		70.758.310,52
20/11/2018	Arrecadação 8638 (lote 2455) da receita orçamentária 176 ref. Restituições por pagamentos indevidos (419229911030000).	93.135,31		70.851.445,83
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8375 (lote 2305) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		68,65	70.851.377,18
20/11/2018	Arrecadação 8206 (lote 2280) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	426,02		70.851.803,20
20/11/2018	Arrecadação 8401 (lote 2315) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	10,97		70.851.814,17
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4045.	42.187,09		70.894.001,26
20/11/2018	Arrecadação 8374 (lote 2305) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	85,82		70.894.087,08
20/11/2018	Arrecadação 8402 (lote 2315) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	4,58		70.894.091,66
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB 102018.	31.499,90		70.925.591,56
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 644 OB 102018.	21.543,86		70.947.135,42
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3776.	10.090,24		70.957.225,66
20/11/2018	Arrecadação 8200 (lote 2279) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	59,54		70.957.285,20
20/11/2018	Arrecadação 8205 (lote 2280) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		70.958.005,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788.	68.084,67		71.026.089,87
20/11/2018	Arrecadação 8199 (lote 2278) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	63,78		71.026.153,65
20/11/2018	Arrecadação 8373 (lote 2305) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	205,95		71.026.359,60
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3771.	40.070,07		71.066.429,67
20/11/2018	Arrecadação 8386 (lote 2308) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	21.545,78		71.087.975,45
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3816.	3.848,07		71.091.823,52
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3929.	54,57		71.091.878,09
20/11/2018	Arrecadação 8196 (lote 2277) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	32,53		71.091.910,62
20/11/2018	Arrecadação 8388 (lote 2308) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	12.927,47		71.104.838,09
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3894.	1.616,02		71.106.454,11
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 645 OB 102018.	4.550,93		71.111.005,04
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8403 (lote 2315) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		3,66	71.111.001,38
20/11/2018	Arrecadação 8411 (lote 2319) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	617,61		71.111.618,99
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB 102018.	35.540,62		71.147.159,61
20/11/2018	Arrecadação 8504 (lote 2388) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	27.831,76		71.174.991,37
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3846.	274,61		71.175.265,98
20/11/2018	Arrecadação 8440 (lote 2332) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	40.340,14		71.215.606,12
20/11/2018	Arrecadação 8442 (lote 2332) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	24.204,09		71.239.810,21
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3915.	274,38		71.240.084,59
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3966.	57.461,84		71.297.546,43
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3775.	12.000,00		71.309.546,43
20/11/2018	Arrecadação 8198 (lote 2277) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	130,15		71.309.676,58
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8387 (lote 2308) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		17.236,62	71.292.439,96
20/11/2018	Arrecadação 8385 (lote 2308) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	51.709,86		71.344.149,82
20/11/2018	Arrecadação 8439 (lote 2332) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	96.816,35		71.440.966,17
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4084.	348,26		71.441.314,43
20/11/2018	Arrecadação 8495 (lote 2379) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	45,77		71.441.360,20
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8441 (lote 2332) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		32.272,11	71.409.088,09
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3772.	57.461,84		71.466.549,93
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3952.	12.238,31		71.478.788,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.	34.000,00		71.512.788,24
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3777.	33.882,99		71.546.671,23
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4027.	44.159,66		71.590.830,89
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3879.	450,32		71.591.281,21
20/11/2018	Arrecadação 8201 (lote 2279) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	99,24		71.591.380,45
20/11/2018	Arrecadação 8203 (lote 2280) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		71.591.560,45
20/11/2018	Arrecadação 8404 (lote 2315) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	2,75		71.591.563,20
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3824.	813,19		71.592.376,39
	Total do dia:	917.758,96	49.786,91	
21/11/2018	Dedução de arrecadação 8379 (lote 2306) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		15,00	71.592.361,39
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809.	214,07		71.592.575,46
21/11/2018	Arrecadação 8213 (lote 2281) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,31		71.592.575,77
21/11/2018	Arrecadação 8488 (lote 2372) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).	71.580,47		71.664.156,24
21/11/2018	Arrecadação 8225 (lote 2283) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	16,92		71.664.173,16
21/11/2018	Arrecadação 8214 (lote 2281) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,52		71.664.173,68
21/11/2018	Arrecadação 8215 (lote 2281) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,26		71.664.174,94
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3936.	71.580,47		71.735.755,41
21/11/2018	Arrecadação 8209 (lote 2281) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	106,23		71.735.861,64
21/11/2018	Arrecadação 8211 (lote 2281) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	20,00		71.735.881,64
21/11/2018	Arrecadação 8223 (lote 2283) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	4,22		71.735.885,86
21/11/2018	Arrecadação 8210 (lote 2281) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,00		71.735.897,86
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4001.	29,00		71.735.926,86
21/11/2018	Arrecadação 8217 (lote 2282) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,66		71.735.928,52
21/11/2018	Arrecadação 8224 (lote 2283) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	7,04		71.735.935,56
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3988.	259,13		71.736.194,69
21/11/2018	Arrecadação 8505 (lote 2389) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	35.281,80		71.771.476,49
21/11/2018	Arrecadação 8377 (lote 2306) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	45,00		71.771.521,49
21/11/2018	Arrecadação 8380 (lote 2306) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	11,25		71.771.532,74
21/11/2018	Arrecadação 8219 (lote 2282) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	840,00		71.772.372,74
21/11/2018	Arrecadação 8222 (lote 2283) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	48,81		71.772.421,55
21/11/2018	Arrecadação 8208 (lote 2281) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	44,26		71.772.465,81
21/11/2018	Arrecadação 8207 (lote 2281) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	26,55		71.772.492,36
21/11/2018	Arrecadação 8220 (lote 2283) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	12,20		71.772.504,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/11/2018	Arrecadação 8378 (lote 2306) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	18,75		71.772.523,31
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3895.	141,61		71.772.664,92
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4046.	834,28		71.773.499,20
21/11/2018	Arrecadação 8212 (lote 2281) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	48,00		71.773.547,20
21/11/2018	Arrecadação 8226 (lote 2283) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,37		71.773.586,57
21/11/2018	Arrecadação 8218 (lote 2282) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,99		71.773.590,56
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3847.	60,00		71.773.650,56
21/11/2018	Arrecadação 8228 (lote 2283) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		71.773.653,90
21/11/2018	Arrecadação 8227 (lote 2283) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	10,73		71.773.664,63
21/11/2018	Arrecadação 8221 (lote 2283) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	20,33		71.773.684,96
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3953.	35.281,80		71.808.966,76
21/11/2018	Arrecadação 8229 (lote 2283) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	1,15		71.808.967,91
21/11/2018	Arrecadação 8216 (lote 2282) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,99		71.808.968,90
	Total do dia:	216.607,51	15,00	
22/11/2018	Arrecadação 8242 (lote 2285) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	10,02		71.808.978,92
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3834.	10.000,00		71.818.978,92
22/11/2018	Arrecadação 8236 (lote 2285) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	20,30		71.818.999,22
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3989.	1.078,17		71.820.077,39
22/11/2018	Arrecadação 8240 (lote 2285) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,69		71.820.127,08
22/11/2018	Arrecadação 8241 (lote 2285) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	140,00		71.820.267,08
22/11/2018	Arrecadação 8556 (lote 2434) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	39,80		71.820.306,88
22/11/2018	Arrecadação 8483 (lote 2367) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	11,12		71.820.318,00
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3848.	127,36		71.820.445,36
22/11/2018	Arrecadação 8243 (lote 2285) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	2,27		71.820.447,63
22/11/2018	Arrecadação 8237 (lote 2285) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	33,84		71.820.481,47
22/11/2018	Arrecadação 8230 (lote 2284) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	161,72		71.820.643,19
22/11/2018	Arrecadação 8239 (lote 2285) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	261,50		71.820.904,69
22/11/2018	Arrecadação 8235 (lote 2285) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	326,88		71.821.231,57
22/11/2018	Arrecadação 8558 (lote 2434) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	23,88		71.821.255,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
22/11/2018	Arrecadação 8232 (lote 2284) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	646,91		71.821.902,36
22/11/2018	Arrecadação 8233 (lote 2285) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	81,72		71.821.984,08
22/11/2018	Arrecadação 8555 (lote 2434) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	95,52		71.822.079,60
22/11/2018	Dedução de arrecadação 8557 (lote 2434) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		31,84	71.822.047,76
22/11/2018	Arrecadação 8231 (lote 2284) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	269,54		71.822.317,30
22/11/2018	Arrecadação 7983 (lote 2248) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	22.489,44		71.844.806,74
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3924.	8.928,28		71.853.735,02
22/11/2018	Arrecadação 8238 (lote 2285) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	81,23		71.853.816,25
22/11/2018	Arrecadação 8234 (lote 2285) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	136,20		71.853.952,45
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3896.	1.131,15		71.855.083,60
	Total do dia:	46.146,54	31,84	
23/11/2018	Arrecadação 8271 (lote 2288) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		71.855.086,94
23/11/2018	Arrecadação 8257 (lote 2288) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	8,45		71.855.095,39
23/11/2018	Arrecadação 8251 (lote 2286) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,66		71.855.096,05
23/11/2018	Arrecadação 8263 (lote 2288) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,45		71.855.096,50
23/11/2018	Arrecadação 8254 (lote 2288) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	34,00		71.855.130,50
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3937.	964,42		71.856.094,92
23/11/2018	Arrecadação 8562 (lote 2435) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	80,89		71.856.175,81
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3990.	913,27		71.857.089,08
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4036.	14.660,58		71.871.749,66
23/11/2018	Arrecadação 8244 (lote 2286) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	134,16		71.871.883,82
23/11/2018	Arrecadação 8267 (lote 2288) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	400,00		71.872.283,82
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3938.	80.368,33		71.952.652,15
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3850.	431,43		71.953.083,58
23/11/2018	Arrecadação 8258 (lote 2288) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	14,08		71.953.097,66
23/11/2018	Arrecadação 8256 (lote 2288) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	136,01		71.953.233,67
23/11/2018	Arrecadação 8264 (lote 2288) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,76		71.953.234,43
23/11/2018	Arrecadação 7985 (lote 2249) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,18		71.953.236,61
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3897.	2.052,03		71.955.288,64
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4035.	14.660,58		71.969.949,22
23/11/2018	Arrecadação 8272 (lote 2288) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,82		71.969.950,04
23/11/2018	Arrecadação 8253 (lote 2287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	103,70		71.970.053,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/11/2018	Arrecadação 8255 (lote 2288) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	56,66		71.970.110,40
23/11/2018	Arrecadação 8262 (lote 2288) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	96,92		71.970.207,32
23/11/2018	Arrecadação 8246 (lote 2286) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	536,67		71.970.743,99
23/11/2018	Arrecadação 8261 (lote 2288) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	40,38		71.970.784,37
23/11/2018	Arrecadação 8559 (lote 2435) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	323,57		71.971.107,94
23/11/2018	Arrecadação 8249 (lote 2286) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,70		71.971.117,64
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3933.	720,00		71.971.837,64
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3825.	10,14		71.971.847,78
23/11/2018	Arrecadação 8252 (lote 2286) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,61		71.971.849,39
23/11/2018	Arrecadação 8560 (lote 2435) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	134,82		71.971.984,21
23/11/2018	Arrecadação 8260 (lote 2288) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,22		71.972.008,43
23/11/2018	Arrecadação 8273 (lote 2288) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,56		71.972.018,99
23/11/2018	Arrecadação 7986 (lote 2249) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,31		71.972.020,30
23/11/2018	Arrecadação 7987 (lote 2250) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	22.591,86		71.994.612,16
23/11/2018	Arrecadação 8247 (lote 2286) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,42		71.994.614,58
23/11/2018	Arrecadação 8274 (lote 2288) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,20		71.994.614,78
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3826.	265,21		71.994.879,99
23/11/2018	Arrecadação 8270 (lote 2288) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,15		71.994.880,14
23/11/2018	Dedução de arrecadação 8561 (lote 2435) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		107,85	71.994.772,29
23/11/2018	Arrecadação 8265 (lote 2288) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	1,85		71.994.774,14
23/11/2018	Arrecadação 8266 (lote 2288) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	240,00		71.995.014,14
23/11/2018	Arrecadação 7991 (lote 2252) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	964,42		71.995.978,56
23/11/2018	Arrecadação 8250 (lote 2286) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,40		71.995.978,96
23/11/2018	Arrecadação 8269 (lote 2288) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1,87		71.995.980,83
23/11/2018	Arrecadação 8259 (lote 2288) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	33,81		71.996.014,64
23/11/2018	Arrecadação 8268 (lote 2288) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	960,00		71.996.974,64
23/11/2018	Arrecadação 7984 (lote 2249) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	5,23		71.996.979,87
23/11/2018	Arrecadação 8245 (lote 2286) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	223,61		71.997.203,48
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3942.	28.789,07		72.025.992,55
23/11/2018	Arrecadação 8248 (lote 2286) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,04		72.025.996,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4047.	1.064,00		72.027.060,59
	Total do dia:	172.084,84	107,85	
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4028.	359,66		72.027.420,25
26/11/2018	Arrecadação 8286 (lote 2290) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	15,13		72.027.435,38
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4017.	410,07		72.027.845,45
26/11/2018	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		67,34	72.027.778,11
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3991.	20,14		72.027.798,25
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4002.	190,26		72.027.988,51
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783.	8.000,00		72.035.988,51
26/11/2018	Arrecadação 8279 (lote 2289) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		72.035.988,54
26/11/2018	Arrecadação 8284 (lote 2290) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	3,77		72.035.992,31
26/11/2018	Arrecadação 8276 (lote 2289) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,00		72.035.997,31
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3898.	4.421,11		72.040.418,42
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3827.	505,30		72.040.923,72
26/11/2018	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		85,83	72.040.837,89
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799.	9.185,81		72.050.023,70
26/11/2018	Arrecadação 8291 (lote 2290) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,22		72.050.026,92
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3930.	331,30		72.050.358,22
26/11/2018	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		78,03	72.050.280,19
26/11/2018	Arrecadação 8288 (lote 2290) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	300,00		72.050.580,19
26/11/2018	Arrecadação 8293 (lote 2290) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	2.867,82		72.053.448,01
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3917.	1.523,70		72.054.971,71
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3810.	5,07		72.054.976,78
26/11/2018	Arrecadação 8283 (lote 2290) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	80,61		72.055.057,39
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3976.	1.664,69		72.056.722,08
26/11/2018	Arrecadação 8285 (lote 2290) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	6,29		72.056.728,37
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789.	8.000,00		72.064.728,37
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4040.	930,96		72.065.659,33
26/11/2018	Arrecadação 8280 (lote 2289) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		72.065.659,42
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4020.	124,50		72.065.783,92
26/11/2018	Arrecadação 8290 (lote 2290) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	192,36		72.065.976,28
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3921.	62,25		72.066.038,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4025.	1.283,53		72.067.322,06
26/11/2018	Arrecadação 8292 (lote 2290) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,68		72.067.322,74
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3918.	2.635,85		72.069.958,59
26/11/2018	Arrecadação 8282 (lote 2290) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	33,58		72.069.992,17
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4023.	2.928,43		72.072.920,60
26/11/2018	Arrecadação 8287 (lote 2290) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	180,00		72.073.100,60
26/11/2018	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		82,69	72.073.017,91
26/11/2018	Arrecadação 8289 (lote 2290) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	720,00		72.073.737,91
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4048.	8.446,82		72.082.184,73
26/11/2018	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		45,77	72.082.138,96
26/11/2018	Arrecadação 8277 (lote 2289) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,00		72.082.150,96
26/11/2018	Arrecadação 8278 (lote 2289) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		72.082.150,98
26/11/2018	Arrecadação 8281 (lote 2290) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	20,15		72.082.171,13
26/11/2018	Arrecadação 8603 (lote 2447) da receita orçamentária 226 ref. R.D.B. - Devolução Rendimentos - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020416).	359,66		72.082.530,79
26/11/2018	Arrecadação 8275 (lote 2289) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,00		72.082.533,79
	Total do dia:	55.832,86	359,66	
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3954.	9.415,43		72.091.949,22
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3899.	1.187,82		72.093.137,04
27/11/2018	Arrecadação 8299 (lote 2291) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,82		72.093.137,86
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3992.	11,36		72.093.149,22
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3880.	1.362,67		72.094.511,89
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3817.	3.020,70		72.097.532,59
27/11/2018	Arrecadação 8297 (lote 2291) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,20		72.097.532,79
27/11/2018	Arrecadação 7989 (lote 2251) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	445,94		72.097.978,73
27/11/2018	Arrecadação 8506 (lote 2390) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9.415,43		72.107.394,16
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3931.	5,07		72.107.399,23
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4053.	224,97		72.107.624,20
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3977.	2.150,41		72.109.774,61
27/11/2018	Arrecadação 8295 (lote 2291) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		72.109.777,11
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3862.	11.121,13		72.120.898,24
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3919.	44.044,82		72.164.943,06
27/11/2018	Arrecadação 8443 (lote 2333) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	42.570,82		72.207.513,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800.	13.691,34		72.221.205,22
27/11/2018	Arrecadação 8300 (lote 2292) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	1.198,82		72.222.404,04
27/11/2018	Arrecadação 7988 (lote 2251) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.070,24		72.223.474,28
27/11/2018	Arrecadação 8298 (lote 2291) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,34		72.223.474,62
27/11/2018	Arrecadação 8595 (lote 2444) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	0,49		72.223.475,11
27/11/2018	Arrecadação 8444 (lote 2333) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	17.737,84		72.241.212,95
27/11/2018	Arrecadação 8446 (lote 2333) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	10.642,71		72.251.855,66
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3856.	6.472,90		72.258.328,56
27/11/2018	Arrecadação 7990 (lote 2251) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	267,56		72.258.596,12
27/11/2018	Arrecadação 8394 (lote 2311) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	13.829,63		72.272.425,75
27/11/2018	Arrecadação 8294 (lote 2291) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		72.272.427,25
27/11/2018	Dedução de arrecadação 8445 (lote 2333) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		14.190,27	72.258.236,98
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790.	57.674,26		72.315.911,24
27/11/2018	Arrecadação 8296 (lote 2291) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		72.315.917,24
	Total do dia:	247.573,72	14.190,27	
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3993.	11,20		72.315.928,44
28/11/2018	Arrecadação 8507 (lote 2391) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	28.761,87		72.344.690,31
28/11/2018	Arrecadação 8309 (lote 2294) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,16		72.344.718,47
28/11/2018	Arrecadação 8314 (lote 2294) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,73		72.344.719,20
28/11/2018	Arrecadação 8308 (lote 2294) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,73		72.344.730,93
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3851.	538,07		72.345.269,00
28/11/2018	Arrecadação 8303 (lote 2293) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		72.345.275,00
28/11/2018	Arrecadação 8313 (lote 2294) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,83		72.345.276,83
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3958.	11.663,44		72.356.940,27
28/11/2018	Arrecadação 8563 (lote 2436) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	403,54		72.357.343,81
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4054.	224,97		72.357.568,78
28/11/2018	Arrecadação 8564 (lote 2436) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	168,15		72.357.736,93
28/11/2018	Arrecadação 8511 (lote 2395) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	11.663,44		72.369.400,37
28/11/2018	Arrecadação 8310 (lote 2294) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,88		72.369.403,25
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3791.	28,37		72.369.431,62
28/11/2018	Arrecadação 8306 (lote 2293) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,72		72.369.432,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/11/2018	Arrecadação 8312 (lote 2294) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	11,55		72.369.443,89
28/11/2018	Arrecadação 8315 (lote 2294) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	762,05		72.370.205,94
28/11/2018	Arrecadação 8305 (lote 2293) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,30		72.370.206,24
28/11/2018	Arrecadação 8307 (lote 2294) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,03		72.370.213,27
28/11/2018	Arrecadação 8302 (lote 2293) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		72.370.215,77
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3955.	28.761,87		72.398.977,64
28/11/2018	Arrecadação 8301 (lote 2293) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		72.398.979,14
28/11/2018	Dedução de arrecadação 8565 (lote 2436) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		134,51	72.398.844,63
28/11/2018	Arrecadação 8311 (lote 2294) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,81		72.398.849,44
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3900.	805,77		72.399.655,21
28/11/2018	Arrecadação 8304 (lote 2293) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,18		72.399.655,39
28/11/2018	Arrecadação 8566 (lote 2436) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	100,89		72.399.756,28
	Total do dia:	83.973,55	134,51	
29/11/2018	Arrecadação 8340 (lote 2296) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	477,96		72.400.234,24
29/11/2018	Arrecadação 8567 (lote 2437) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.348,52		72.401.582,76
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3872.	3.520,00		72.405.102,76
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4003.	256,54		72.405.359,30
29/11/2018	Arrecadação 8395 (lote 2312) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	2.180,29		72.407.539,59
29/11/2018	Arrecadação 8330 (lote 2296) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	38,75		72.407.578,34
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4068.	17.350,00		72.424.928,34
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3934.	1.080,00		72.426.008,34
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801.	2.158,49		72.428.166,83
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3864.	149,81		72.428.316,64
29/11/2018	Arrecadação 8327 (lote 2296) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	9,25		72.428.325,89
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4065.	17.350,00		72.445.675,89
29/11/2018	Arrecadação 8316 (lote 2295) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		72.445.676,64
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.	266,92		72.445.943,56
29/11/2018	Arrecadação 8318 (lote 2295) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		72.445.946,56
29/11/2018	Arrecadação 8336 (lote 2296) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,12		72.445.947,68
29/11/2018	Dedução de arrecadação 8569 (lote 2437) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		449,50	72.445.498,18
29/11/2018	Arrecadação 8328 (lote 2296) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,68		72.445.507,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
29/11/2018	Arrecadação 8339 (lote 2296) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (41610011400000).	0,05		72.445.507,91
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3852.	1.798,03		72.447.305,94
29/11/2018	Arrecadação 8320 (lote 2295) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		72.447.305,97
29/11/2018	Arrecadação 8325 (lote 2296) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	2,30		72.447.308,27
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3901.	890,14		72.448.198,41
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4010.	11.663,44		72.459.861,85
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3932.	619,35		72.460.481,20
29/11/2018	Arrecadação 8570 (lote 2437) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	337,13		72.460.818,33
29/11/2018	Arrecadação 8319 (lote 2295) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		72.460.818,34
29/11/2018	Arrecadação 8335 (lote 2296) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	228,22		72.461.046,56
29/11/2018	Arrecadação 8321 (lote 2295) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		72.461.046,64
29/11/2018	Arrecadação 8323 (lote 2296) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	25,65		72.461.072,29
29/11/2018	Arrecadação 8329 (lote 2296) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	16,14		72.461.088,43
29/11/2018	Arrecadação 8337 (lote 2296) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,17		72.461.088,60
29/11/2018	Arrecadação 8333 (lote 2296) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	0,64		72.461.089,24
29/11/2018	Arrecadação 8317 (lote 2295) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		72.461.090,49
29/11/2018	Arrecadação 8338 (lote 2296) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		72.461.093,83
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3994.	2.978,39		72.464.072,22
29/11/2018	Arrecadação 8568 (lote 2437) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	561,88		72.464.634,10
29/11/2018	Arrecadação 8334 (lote 2296) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	238,00		72.464.872,10
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3922.	17.355,07		72.482.227,17
29/11/2018	Arrecadação 8322 (lote 2296) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	15,39		72.482.242,56
29/11/2018	Arrecadação 8331 (lote 2296) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,15		72.482.242,71
29/11/2018	Arrecadação 8326 (lote 2296) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	3,84		72.482.246,55
29/11/2018	Arrecadação 8324 (lote 2296) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	61,59		72.482.308,14
29/11/2018	Arrecadação 8332 (lote 2296) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	0,26		72.482.308,40
	Total do dia:	83.001,62	449,50	
30/11/2018	Arrecadação 8526 (lote 2407) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	95,49		72.482.403,89
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4063.	9,50		72.482.413,39
30/11/2018	Arrecadação 8518 (lote 2399) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	0,05		72.482.413,44
30/11/2018	Arrecadação 8425 (lote 2327) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	4,88		72.482.418,32
30/11/2018	Arrecadação 8551 (lote 2432) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	139,46		72.482.557,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4066.	5,07		72.482.562,85
30/11/2018	Arrecadação 8476 (lote 2360) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	4,25		72.482.567,10
30/11/2018	Arrecadação 8632 (lote 2451) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	378,32		72.482.945,42
30/11/2018	Arrecadação 8415 (lote 2320) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	332,60		72.483.278,02
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4074.	20,12		72.483.298,14
30/11/2018	Arrecadação 8525 (lote 2406) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	444,44		72.483.742,58
30/11/2018	Arrecadação 8396 (lote 2313) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	62,29		72.483.804,87
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4071.	5,07		72.483.809,94
30/11/2018	Arrecadação 8576 (lote 2439) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	408,84		72.484.218,78
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3978.	12.456,84		72.496.675,62
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4087.	40,66		72.496.716,28
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB 112018.	95,13		72.496.811,41
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795.	15.000,00		72.511.811,41
30/11/2018	Arrecadação 8489 (lote 2373) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	17,25		72.511.828,66
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802.	7.546,00		72.519.374,66
30/11/2018	Arrecadação 8521 (lote 2402) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	49,87		72.519.424,53
30/11/2018	Arrecadação 8508 (lote 2392) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.496,76		72.534.921,29
30/11/2018	Arrecadação 8587 (lote 2440) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,94		72.534.924,23
30/11/2018	Arrecadação 8523 (lote 2404) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	8,78		72.534.933,01
30/11/2018	Arrecadação 8447 (lote 2334) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	0,96		72.534.933,97
30/11/2018	Arrecadação 8472 (lote 2356) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,60		72.534.935,57
30/11/2018	Arrecadação 8457 (lote 2341) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,83		72.534.937,40
30/11/2018	Arrecadação 8493 (lote 2377) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).	28,62		72.534.966,02
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.	160.000,00		72.694.966,02
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4062.	15,21		72.694.981,23
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4057.	9.151,00		72.704.132,23
30/11/2018	Arrecadação 8516 (lote 2397) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,19		72.704.133,42
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3853.	180,63		72.704.314,05
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8391 (lote 2309) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		41.187,38	72.663.126,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Arrecadação 8470 (lote 2354) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		72.663.126,72
30/11/2018	Arrecadação 8405 (lote 2316) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,40		72.663.128,12
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3967.	57.978,34		72.721.106,46
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB 112018.	190,26		72.721.296,72
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4041.	15,21		72.721.311,93
30/11/2018	Arrecadação 8497 (lote 2381) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).	86,99		72.721.398,92
30/11/2018	Arrecadação 8509 (lote 2393) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	346,59		72.721.745,51
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8428 (lote 2328) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		45,15	72.721.700,36
30/11/2018	Arrecadação 8406 (lote 2317) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	7,07		72.721.707,43
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4075.	20,12		72.721.727,55
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4067.	18.620,57		72.740.348,12
30/11/2018	Arrecadação 8467 (lote 2351) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	31,75		72.740.379,87
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3793.	48.000,00		72.788.379,87
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8417 (lote 2320) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		110,87	72.788.269,00
30/11/2018	Arrecadação 8477 (lote 2361) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	30,36		72.788.299,36
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8592 (lote 2441) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	72.787.902,80
30/11/2018	Arrecadação 8479 (lote 2363) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	14,68		72.787.917,48
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3811.	420,14		72.788.337,62
30/11/2018	Arrecadação 8455 (lote 2339) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,02		72.788.337,64
30/11/2018	Arrecadação 8553 (lote 2432) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	43,79		72.788.381,43
30/11/2018	Arrecadação 8519 (lote 2400) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	436,01		72.788.817,44
30/11/2018	Arrecadação 8487 (lote 2371) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).	77,49		72.788.894,93
30/11/2018	Arrecadação 8520 (lote 2401) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	29,78		72.788.924,71
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3819.	1.075,04		72.789.999,75
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3969.	7.133,14		72.797.132,89
30/11/2018	Arrecadação 8466 (lote 2350) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	2,70		72.797.135,59
30/11/2018	Arrecadação 8531 (lote 2412) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).	93,30		72.797.228,89
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB 112018.	31,71		72.797.260,60
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3828.	437,93		72.797.698,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Arrecadação 8390 (lote 2309) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	42.318,87		72.840.017,40
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4061.	25,35		72.840.042,75
30/11/2018	Arrecadação 8574 (lote 2439) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	102,20		72.840.144,95
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4091.	7.234,76		72.847.379,71
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3874.	7.282,59		72.854.662,30
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4079.	5,07		72.854.667,37
30/11/2018	Arrecadação 8593 (lote 2441) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		72.854.964,79
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4033.	80,16		72.855.044,95
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796.	75.309,80		72.930.354,75
30/11/2018	Arrecadação 8490 (lote 2374) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).	174,35		72.930.529,10
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4078.	5,07		72.930.534,17
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4060.	102.976,50		73.033.510,67
30/11/2018	Arrecadação 8430 (lote 2329) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	6,88		73.033.517,55
30/11/2018	Arrecadação 8579 (lote 2440) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	807,49		73.034.325,04
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4098.	25,35		73.034.350,39
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3979.	343,16		73.034.693,55
30/11/2018	Arrecadação 8588 (lote 2440) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,10		73.034.694,65
30/11/2018	Arrecadação 8427 (lote 2328) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	56,45		73.034.751,10
30/11/2018	Arrecadação 8591 (lote 2441) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		73.035.246,80
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4095.	5,07		73.035.251,87
30/11/2018	Arrecadação 8458 (lote 2342) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	154,28		73.035.406,15
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4102.	1.109,77		73.036.515,92
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4059.	1.329,44		73.037.845,36
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3957.	173.765,57		73.211.610,93
30/11/2018	Arrecadação 8426 (lote 2328) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	135,46		73.211.746,39
30/11/2018	Arrecadação 8481 (lote 2365) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	36,67		73.211.783,06
30/11/2018	Arrecadação 8421 (lote 2323) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,03		73.211.783,09
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4073.	2.230,41		73.214.013,50
30/11/2018	Arrecadação 8474 (lote 2358) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	11,01		73.214.024,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4081.	5,07		73.214.029,58
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3882.	17.067,91		73.231.097,49
30/11/2018	Arrecadação 8573 (lote 2438) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.990,47		73.236.087,96
30/11/2018	Arrecadação 8549 (lote 2430) da receita orçamentária 225 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).	3,10		73.236.091,06
30/11/2018	Arrecadação 8586 (lote 2440) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,89		73.236.094,95
30/11/2018	Arrecadação 8634 (lote 2453) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.279,46		73.239.374,41
30/11/2018	Arrecadação 8485 (lote 2369) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	76,37		73.239.450,78
30/11/2018	Arrecadação 8486 (lote 2370) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).	52,81		73.239.503,59
30/11/2018	Arrecadação 8524 (lote 2405) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	456,27		73.239.959,86
30/11/2018	Arrecadação 8582 (lote 2440) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,93		73.239.977,79
30/11/2018	Arrecadação 8496 (lote 2380) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).	4,85		73.239.982,64
30/11/2018	Arrecadação 8578 (lote 2440) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	336,45		73.240.319,09
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3830.	2.282,08		73.242.601,17
30/11/2018	Arrecadação 8393 (lote 2310) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	338,50		73.242.939,67
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3946.	19.574,31		73.262.513,98
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4049.	25,35		73.262.539,33
30/11/2018	Arrecadação 8552 (lote 2432) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	72,99		73.262.612,32
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3794.	15.000,00		73.277.612,32
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3902.	27.666,62		73.305.278,94
30/11/2018	Arrecadação 8418 (lote 2320) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	83,15		73.305.362,09
30/11/2018	Arrecadação 8575 (lote 2439) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	170,34		73.305.532,43
30/11/2018	Arrecadação 8424 (lote 2326) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,10		73.305.819,53
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4069.	18.620,57		73.324.440,10
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4032.	80,16		73.324.520,26
30/11/2018	Arrecadação 8480 (lote 2364) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	41,83		73.324.562,09
30/11/2018	Arrecadação 8590 (lote 2441) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		73.325.751,77
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB 112018.	95,13		73.325.846,90
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3867.	3.316,12		73.329.163,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4097.	25,35		73.329.188,37
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804.	5,07		73.329.193,44
30/11/2018	Arrecadação 8581 (lote 2440) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,46		73.329.200,90
30/11/2018	Arrecadação 8571 (lote 2438) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	19.961,86		73.349.162,76
30/11/2018	Arrecadação 8498 (lote 2382) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).	33,82		73.349.196,58
30/11/2018	Arrecadação 8585 (lote 2440) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	13,59		73.349.210,17
30/11/2018	Arrecadação 8468 (lote 2352) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	137,07		73.349.347,24
30/11/2018	Arrecadação 8572 (lote 2438) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.317,45		73.357.664,69
30/11/2018	Arrecadação 8460 (lote 2344) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	25,64		73.357.690,33
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4064.	9,50		73.357.699,83
30/11/2018	Arrecadação 8420 (lote 2322) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	130,73		73.357.830,56
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3903.	1.390,09		73.359.220,65
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4085.	7.234,76		73.366.455,41
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3940.	17,25		73.366.472,66
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3939.	17,25		73.366.489,91
30/11/2018	Arrecadação 8583 (lote 2440) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	3,39		73.366.493,30
30/11/2018	Arrecadação 8416 (lote 2320) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	138,59		73.366.631,89
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4101.	1.109,77		73.367.741,66
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3956.	189.262,33		73.557.003,99
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3961.	1.570,38		73.558.574,37
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3820.	13.924,96		73.572.499,33
30/11/2018	Arrecadação 8529 (lote 2410) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	96,72		73.572.596,05
30/11/2018	Arrecadação 8517 (lote 2398) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	1,64		73.572.597,69
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4072.	2.230,41		73.574.828,10
30/11/2018	Arrecadação 8530 (lote 2411) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	620,84		73.575.448,94
30/11/2018	Arrecadação 8478 (lote 2362) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	99,36		73.575.548,30
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4086.	40,66		73.575.588,96
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4005.	2.633,38		73.578.222,34
30/11/2018	Arrecadação 8389 (lote 2309) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	132.727,53		73.710.949,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Arrecadação 8580 (lote 2440) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,48		73.710.954,35
30/11/2018	Arrecadação 8422 (lote 2324) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	196,49		73.711.150,84
30/11/2018	Arrecadação 8484 (lote 2368) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	114,00		73.711.264,84
30/11/2018	Arrecadação 8604 (lote 2335) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	72,83		73.711.337,67
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4096.	5,07		73.711.342,74
30/11/2018	Arrecadação 8522 (lote 2403) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,49		73.711.349,23
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3968.	7.507,23		73.718.856,46
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803.	5,07		73.718.861,53
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4058.	3.003,62		73.721.865,15
30/11/2018	Arrecadação 8456 (lote 2340) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	4,96		73.721.870,11
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4034.	75,09		73.721.945,20
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4070.	80,16		73.722.025,36
30/11/2018	Arrecadação 8589 (lote 2440) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,84		73.722.026,20
30/11/2018	Arrecadação 8533 (lote 2414) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	49,04		73.722.075,24
30/11/2018	Arrecadação 8494 (lote 2378) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).	266,97		73.722.342,21
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3866.	3.316,12		73.725.658,33
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3945.	19.574,31		73.745.232,64
30/11/2018	Arrecadação 8429 (lote 2328) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	33,87		73.745.266,51
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3881.	17.067,91		73.762.334,42
30/11/2018	Arrecadação 8584 (lote 2440) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	5,66		73.762.340,08
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805.	5,07		73.762.345,15
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3970.	72.618,71		73.834.963,86
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3873.	7.282,59		73.842.246,45
30/11/2018	Arrecadação 8475 (lote 2359) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	12,38		73.842.258,83
30/11/2018	Arrecadação 8482 (lote 2366) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	8,72		73.842.267,55
30/11/2018	Arrecadação 8459 (lote 2343) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	7,36		73.842.274,91
30/11/2018	Arrecadação 8419 (lote 2321) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,78		73.842.275,69
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4080.	5,07		73.842.280,76
30/11/2018	Arrecadação 8528 (lote 2409) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	96,56		73.842.377,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2018	Arrecadação 8392 (lote 2309) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	30.890,54		73.873.267,86
30/11/2018	Arrecadação 8602 (lote 2446) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	112,44		73.873.380,30
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB 112018.	158,55		73.873.538,85
30/11/2018	Arrecadação 8423 (lote 2325) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.798,49		73.875.337,34
30/11/2018	Arrecadação 8471 (lote 2355) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,97		73.875.339,31
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4004.	157.366,62		74.032.705,93
30/11/2018	Arrecadação 8527 (lote 2408) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,47		74.032.709,40
30/11/2018	Arrecadação 8577 (lote 2440) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	201,87		74.032.911,27
30/11/2018	Arrecadação 8633 (lote 2452) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,37		74.032.911,64
30/11/2018	Arrecadação 8452 (lote 2336) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	82,00		74.032.993,64
	Total do dia:	1.592.425,20	41.739,96	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			6.268.691,55
20/11/2018	Lançamento contábil 3781 ref Contabilização do Decreto nº 1179/2018 - Excesso de Arrecadação.	54.768,59		6.323.460,14
	Total do dia:	54.768,59	0,00	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			9.382.926,48
20/11/2018	Lançamento contábil 3781 ref Contabilização do Decreto nº 1179/2018 - Excesso de Arrecadação.	54.768,59		9.437.695,07
	Total do dia:	54.768,59	0,00	
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			740.705,54
30/11/2018	Lançamento contábil 4149 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		53.588,95	687.116,59
30/11/2018	Lançamento contábil 4144 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		9.863,74	677.252,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
30/11/2018	Lançamento contábil 4172 ref Cancelamento de multas e juros de mora de Imposições e Impugnações - Ajuste de saldo contábil..		719,50	676.533,35
30/11/2018	Lançamento contábil 4145 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		565,48	675.967,87
30/11/2018	Lançamento contábil 4159 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		1.168,11	674.799,76
	Total do dia:	0,00	65.905,78	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4954 ADAMOP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			241.000,00
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8345 do empenho 7438.	7.710,00		248.710,00
	Total do dia:	7.710,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			28.000,00
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8344 do empenho 7437.	1.000,00		29.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7767 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9619 Recapeamento asfáltico - 17.247,13 m2				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-13.316,57
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9621 Pavimentação asfáltica de vias urbanas - 6.953,68				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-364.806,06
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9623 Aquisição de veículo				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.765,88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9623 Aquisição de veículo			
26/11/2018	Pela anulação do registro do Convênio 9.	5.765,88		0,00
	Total do dia:	5.765,88	0,00	
Máscara: 8.1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9847 Conjunto de atividades conservacionistas de uso e			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.675.831,60
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5130 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-35.880,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8166 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-51.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8244 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-48.056,50
01/11/2018	Anulação do contrato 540 (núm. 2/2017) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.	48.056,50		0,00
	Total do dia:	48.056,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8300 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-29.640,31
28/11/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/10/2018 a 22/11/2018.	29.640,31		0,00
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,10			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	29.640,31	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8315 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.498,00
20/11/2018	Despesa com prestação de serviços de apoio administrativo em faturamento hospitalar ref. outubro/2018.	1.166,00		-2.332,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8925 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.203,00
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês outubro de 2018.	243,00		-3.960,00
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês outubro de 2018.	621,00		-3.339,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês outubro de 2018.	49,50		-3.289,50
Total do dia:		913,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9032 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.000,00
01/11/2018	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 outubro de 2018.	800,00		-3.200,00
Total do dia:		800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9035 CLARISMIR KELIN DUTRA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-62.627,00
02/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a outubro de 2018.	2.859,00		-59.768,00
Total do dia:		2.859,00	0,00	
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a outubro de 2018.	309,00		-59.459,00
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a outubro de 2018.	23,00		-59.436,00
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a outubro de 2018.	23,00		-59.413,00
Total do dia:		355,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9041 GUSTAVO MAYER - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-20.700,00
28/11/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a outubro de 2018. Conforme AF. 2056/2018.	3.450,00		-17.250,00
Total do dia:		3.450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9046 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-200.431,00
05/11/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.	59.429,63		-141.001,37
05/11/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.	28,37		-140.973,00
Total do dia:		59.458,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9109 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-19.500,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9109 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
23/11/2018	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 08/2018. RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50	3.900,00		-15.600,00
Total do dia:		3.900,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9115 DARLEY DE SOUZA SILVA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-830,24
05/11/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro de 2018. ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00	183,71		-646,53
05/11/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro de 2018. ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00	630,24		-16,29
Total do dia:		813,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9121 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-218.553,72
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-217.893,72
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-217.233,72
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-217.177,62
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatriz Bernardis, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-216.517,62
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-216.461,52
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-216.405,42
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-216.349,32
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-215.689,32
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-215.029,32
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-214.973,22
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-214.313,22
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-213.653,22
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-213.597,12
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-212.937,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-212.881,02
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-212.221,02
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-212.164,92
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-212.108,82
	Total do dia:	6.444,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9154 GENTE SEGURADORA SA			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-114.960,00
12/11/2018	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 11/10/2018 a 10/11/2018, pagamento da 7ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-95.800,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9215 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-84.000,20
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	106,66		-83.893,54
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	217,25		-83.676,29
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	106,66		-83.569,63
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	225,60		-83.344,03
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	3.850,00		-79.494,03
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	344,40		-79.149,63
01/11/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	88,88		-79.060,75
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	106,66		-78.954,09
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		-78.829,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9215 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		-78.705,21
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	114,80		-78.590,41
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	135,00		-78.455,41
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	270,72		-78.184,69
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	451,20		-77.733,49
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	90,24		-77.643,25
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	135,00		-77.508,25
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		-77.383,81
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	270,72		-77.113,09
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		-76.988,65
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	406,08		-76.582,57
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	430,15		-76.152,42
01/11/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	142,29		-76.010,13
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		-75.885,69
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		-75.761,25
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	135,36		-75.625,89
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	430,50		-75.195,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9215 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
01/11/2018	Instalação, Manutenção, Configuração e Virtualização de Servidores Citrix XenServer, Servidor Virtual para o Sistema Espyl/Betha, Servidor Virtual para o Sistema CETIL, Servidor Virtual para o Sistema ESUS, Servidor Virtual em infraestrutura da contratada para os Sistemas: SISNAN e o Sistema de FROTAS, ficando a contratada informada que caso tenham novos sistemas os mesmo poderão utilizar a sua infraestrutura de Hardware, Sistema de Backup automático de todos dos Bancos de Dados da prefeitura e Sistema de Backup Automático de todas as maquinas virtuais, sendo que os backups deverão também ser armazenados em servidores fora do prédio da prefeitura, pelo periodo de 04/10/2018 a 03/11/2018.	725,00		-74.470,39
01/11/2018	Desenvolvimento, manutenção e Hospedagem da Home Page do Município; Desenvolvimento e manutenção/atualização diária, do Órgão Oficial Eletrônico do Município, sendo a empresa contratada responsável por digitalizar e converter para o formato de PDF/A, assinar digitalmente e Diagramar com programa especifico - InDesigner, as matérias que farão parte das publicações do Órgão Oficial do Município; Site deverá ter interação com o sistema utilizado na contabilidade da prefeitura para a geração dos dados para o portal da transparência, incluindo desenvolvimento do Portal das licitações que permita a inserção, edição, pesquisa e exclusão de arquivos com anexos; As alterações no portal das licitações poderão ser feitas por funcionário da prefeitura com autorização da mesma, devendo ficar registrado em arquivos de LOGs todas as alterações feitas pelos funcionários autorizados; Desenvolvimento e manutenção/atualização do portal das Leis, Decretos e Portarias com a possibilidade de pesquisas por diversos tipos de filtros, inserções, exclusões e alterações dos dados, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	835,00		-73.635,39
01/11/2018	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 periodo de 04/10/2018 a 03/11/2018.	615,40		-73.019,99
01/11/2018	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 periodo de 04/10/2018 a 03/11/2018.	717,50		-72.302,49
01/11/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo periodo de 04/10/2018 a 03/11/2018.	88,88		-72.213,61
01/11/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo periodo de 04/10/2018 a 03/11/2018.	213,33		-72.000,28
	Total do dia:	11.999,92	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9218 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.160,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 9249 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-49.870,00
19/11/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus 12,5x80x18,6mm de base, destinados para uso da retro escavadeira HR:4315 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1867/2018.	1.640,00		-48.230,00
	Total do dia:	1.640,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9249 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
28/11/2018	Serviço de recapagens de 2 pneus 1400X24, 360x60mm, com vulcanização da motoniveladora Caterpillar 120K, horimetro 2966 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 2077/2018.	3.060,00		-45.170,00
Total do dia:		3.060,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9255 F.M. PNEUS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-34.075,00
07/11/2018	Serviços de recapagem de 04 pneus de ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, de uso do veículo placa ARY-6591 KM: 259890, conforme AF.1859/2018.	1.360,00		-32.715,00
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.				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-29.495,40
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9314 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-70.848,00
08/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1858/2018. MORO HOTEL EDILIA BET NOELI TEREZINHA PEREIRA MARIA JOSE DE PAULA NILTON MACHADO DOS SANTOS CRIST PROCHNOW	1.640,00		-69.208,00
Total do dia:		1.640,00	0,00	
29/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2017/2018. EDSON BELTER EDSON BELTER AFONSO FREITAS FERREIRA CELSO PEDRO TOBALDINI DOUGLAS BUENO DE OLIVEIRA LUIZ STALL	1.312,00		-67.896,00
29/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2063/2018. VALDINEI DOS SANTOS NEUSA ELISETE KEMMRICH NAIR RODRIGUES VICENTIN SONIA SIMIONI CRIST PROCHNOW LUCIA BENTO BUENO CLEBER BORSOI	1.312,00		-66.584,00
Total do dia:		2.624,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9351 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.188,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9351 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/11/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de novembro de 2018.	3.188,18		-0,02
	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-42.953,34
19/11/2018	Serviços de mão de obra para manutenção do veículo Sprinter BAJ 6031 KM 63.382, de uso da Secretaria Municipal da Saude, conforme AF n°30C/2018.	129,22		-42.824,12
19/11/2018	Serviço de manutenção para o veículo Ducato AAF 0669 KM 227.217, de uso do transporte escolar conforme AF n° 24C/2018.	1.157,10		-41.667,02
19/11/2018	Serviço de mecanica para o veículo Ambulancia placas AAF 0345, KM 486.336 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 26C/2018.	548,25		-41.118,77
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção do veículo Voyage placas AXV 5377 KM 122.295 de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF n° 22C/2018.	347,76		-40.771,01
19/11/2018	Serviços de mão de obra para manutenção do veículo Ambulancia AWF- 5667 KM 351.301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°28C/2018.	99,45		-40.671,56
	Total do dia:	2.281,78	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9427 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-52.000,00
01/11/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de outubro de 2018.	6.500,00		-45.500,00
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	Total do dia:	6.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9482 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-377.199,39
22/11/2018	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2018.	22.489,44		-354.709,95
22/11/2018	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2018.	11.687,00		-343.022,95
	Total do dia:	34.176,44	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9524 Patricia Aparecida Munhoz			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.980,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9548 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-32.455,60
01/11/2018	Anulação do contrato 718 (núm. 1/2018) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.	4.193,50		-28.262,10
	Total do dia:	4.193,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9548 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
29/11/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2018.	28.261,94		-0,16
	Retenções:			
	ISS R\$ 847,86			
	Valor Líquido R\$ 27.414,08			
29/11/2018	Anulação do contrato 718 (núm. 1/2018) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.	0,16		0,00
	Total do dia:	28.262,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9572 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-139.772,76
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares (sistemas) controle patrimonio publico-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-ref mês novembro/2018.	470,60		-139.302,16
20/11/2018	Despesas referente a licença de uso mensal de softwares(sistema) compras, licitação e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP 02/2018-ref. mês novembro/2018.	1.388,40		-137.913,76
20/11/2018	Dispesa com locação de Softwares(sistema) para elaboração de planos Plurianuais-PPA, Lei de Diretrizes orçamentarias-LDO, e Lei de Orçamento Municipal Anual-LOA, contabilidade publica integrado a LRF-Conforme contrato nº 131/2018- TP202/2018- Ref. mês novembro/2018.	2.957,10		-134.956,66
20/11/2018	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês novembro/2018.	2.004,90		-132.951,76
20/11/2018	Despesa com licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saude em plataforma WEB,para uso da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro.	2.056,70		-130.895,06
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares(sistema) controle de frotas-conforme contrato nº131/2018-TP02/2018-ref. mês novembro /2018.	451,82		-130.443,24
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas-e-social-conforme contrato nº131/2018-TP 02/2018-ref.19 dias mês novembro/2018.	607,10		-129.836,14
20/11/2018	Despesa referente a licença de uso mensal de softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa- conforme contrato nº131/2018-TP02/2018- ref. mês novembro/2018.	1.421,38		-128.414,76
20/11/2018	Despesas ref. a licença de uso mensal de softwares (sistema) controle interno e audiencia publica conforme contrato nº 131/2018-TP 02/2018-ref. mês novembro/2018.	376,50		-128.038,26
	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-90.300,00
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção do veiculo Onibus VW M. Polo Viale placa AND 8838, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 22B/2018.	2.200,00		-88.100,00
19/11/2018	Prestação de serviços de mecanica para o veiculo Caminhão M.Bens 1218 placa AHX9071, de uso da Secretaria Municipal Viação e Obras, conforme a AF nº 18B/2018	1.500,00		-86.600,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9587	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção de veiculo Caminhão M. Benz ATRON 2729X6S4 Placa AYM 8472 destinado a Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF n° 20B/2018.	3.200,00		-83.400,00
	Total do dia:	6.900,00	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 -			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-37.908,75
30/11/2018	Despesa de mao de obra para manutenção do equipamento Rolo Hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF n° 2086/2018.	797,86		-37.110,89
	Total do dia:	797,86	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9657	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.044,86
26/11/2018	Serviço de mão de obra para manutenção do veiculo Micro Onibus Iveco placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 1916/2018	412,91		-10.631,95
26/11/2018	Serviços de Avaliação do Sistema por Scanner e mão-de-obra do veiculo Micro Onibus Iveco placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 1918/2018.	444,80		-10.187,15
	Total do dia:	857,71	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9663	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-17.599,65
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veiculo Onibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1914/2018	162,12		-17.437,53
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar, conforme AF n° 1911/2018.	228,00		-17.209,53
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veiculo Caminhão AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF n° 1909/2018.	57,47		-17.152,06
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veiculo Toro placa BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1912/2018	113,97		-17.038,09
	Total do dia:	561,56	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9669	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-25.363,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9673	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-39.637,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9673 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
29/11/2018	Valor referente ao fornecimento de 9passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1690/2018.	1.219,33		-38.418,21
Total do dia:		1.219,33	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9682 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-13.200,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Secretaria de Ação Social e Centro Multiplo, referente ao mês de novembro de 2018.	200,00		-13.000,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de novembro de 2018.	100,00		-12.900,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Publica, referente ao mês de novembro de 2018.	100,00		-12.800,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria de Viação e Obras, referente ao mês de novembro de 2018.	110,00		-12.690,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de novembro de 2018.	200,00		-12.490,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio dos CEMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigos, referente ao mês de novembro de 2018.	200,00		-12.290,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2018.	200,00		-12.090,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saude e Clinica da Mulher, referente ao mês de novembro de 2018.	210,00		-11.880,00
Total do dia:		1.320,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9697 ISMAEL RODRIGO MEILI KONZEN 09115734960				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-13.900,00
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção do quadro de comando automação das bombas, trocas de lampadas queimadas, retirada de bomba agua para manutenção, instalação bomba de agua), referente a novembro de 2018.	500,00		-13.400,00
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (troca de lâmpadas na sala da fono e na cozinha), referente a novembro de 2018.	60,00		-13.340,00
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da tensão da betorneira, montagem da extensão para betorneira), referente a novembro de 2018.	150,00		-13.190,00
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção de instalação elétrica) do prédio do Centro de Saúde, referente ao mês de novembro de 2018.	280,00		-12.910,00
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (troca de lâmpadas, instalação de tomadas e desativar ar condicionado da Agencia do Banco do Brasil) do predio do Paço Municipal, referente a novembro de 2018.	400,00		-12.510,00
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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-572.965,89
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9711 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.895,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9711 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
03/11/2018	Anulação do contrato 760 (núm. 163/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	1.895,00		0,00
Total do dia:		1.895,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9714 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-76.589,33
13/11/2018	Aquisição de 03 conjuntos de 05 morteiros de 5 polegas profissional,destinado para uso no encerramento da semana da saude, conforme AF. 1887/2018.	2.066,64		-74.522,69
Total do dia:		2.066,64	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9819 DANIELI CRIS DA SILVA 05307675976				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9822 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.360,00
08/11/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de outubro de 2018.	720,00		-8.640,00
Total do dia:		720,00	0,00	
30/11/2018	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de novembro de 2018.	720,00		-7.920,00
Total do dia:		720,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9825 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.520,00
12/11/2018	Prestação de serviços de 27 horas de oficina de Ballet no periode de 09/10/2018 a 09/11/2018, conforme a AF.1897/2018.	1.080,00		-10.440,00
Total do dia:		1.080,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9876 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.980,00
05/11/2018	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 periodo de 16/10/2018 a 15/11/2018.	660,00		-1.320,00
Total do dia:		660,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9879 ANA PAULA MATIERO 34024016814				
01/11/2018	Contrato 799 (núm. 193/2018) - ANA PAULA MATIERO 34024016814 em execução.		17.350,00	-17.350,00
Total do dia:		0,00	17.350,00	
05/11/2018	Despesa com serviços de apoio e suporte técnico, instrução e ordenação dos documentos para o correto enquadramento da alíquota do RAT/FAP, cálculo e recuperação de valores pagos a maior.	17.350,00		0,00
Total do dia:		17.350,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9897 ROCCO BARROCO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.			
14/11/2018	Contrato 802 (núm. 195/2018) - ROCCO BARROCO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. em execução.		7.300,00	-7.300,00
	Total do dia:	0,00	7.300,00	
20/11/2018	Despesa com locação de material de para decoração de natal(20 unid bola de natal, tubo de led e estrela luminosa em estrutura de ferro), conforme AF nº1924/2018.	7.300,00		0,00
	Total do dia:	7.300,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9900 ALTEMIR DA SILVA 02008108988			
19/11/2018	Contrato 803 (núm. 196/2018) - ALTEMIR DA SILVA 02008108988 em execução.		5.000,00	-5.000,00
	Total do dia:	0,00	5.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9906 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
21/11/2018	Contrato 806 (núm. 1/2018) - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA em execução.		369.927,11	-369.927,11
	Total do dia:	0,00	369.927,11	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9912 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
28/11/2018	Contrato 808 (núm. 197/2018) - RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME em execução.		5.670,00	-5.670,00
	Total do dia:	0,00	5.670,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9915 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA			
28/11/2018	Contrato 809 (núm. 198/2018) - CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA em execução.		3.230,00	-3.230,00
	Total do dia:	0,00	3.230,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9929 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
23/11/2018	Contrato 813 (núm. 2/2018) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.		352.723,65	-352.723,65
	Total do dia:	0,00	352.723,65	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9932 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
28/11/2018	Contrato 815 (núm. 2/2018) - CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME em execução.		19.129,10	-19.129,10
	Total do dia:	0,00	19.129,10	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7298 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7304 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7501 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-38.850,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7573 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.709,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5103	GUSTAVO MAYER - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-13.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7590	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.093,22
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7606	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-889,16
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7636	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-701,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7664	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/10/2018	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			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.386,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7742	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-8.575,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7781	ELEOTÉRIO LEITE			
31/10/2018	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			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.635,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7887	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-39.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7949 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG 31/10/2018 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 31/10/2018 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 31/10/2018 SALDO ANTERIOR				-9.680,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8045 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 31/10/2018 SALDO ANTERIOR				-305,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8074 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA 31/10/2018 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 31/10/2018 SALDO ANTERIOR				-10.332,40
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8090 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME 31/10/2018 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 31/10/2018 SALDO ANTERIOR				-8.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8187 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP 31/10/2018 SALDO ANTERIOR				-14.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8197 MARCOS RODRIGUES JUNIOR 31/10/2018 SALDO ANTERIOR				-6.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8213 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927 31/10/2018 SALDO ANTERIOR				-6.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8218 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP 31/10/2018 SALDO ANTERIOR				-4.570,81
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8239 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA 31/10/2018 SALDO ANTERIOR				-95.550,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8245	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-243.672,68
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8301	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-296.403,70
28/11/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/10/2018 a 22/11/2018.		29.640,31	-326.044,01
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,10			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	29.640,31	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8316	J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-880,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8342	TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-14.700,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8373	HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-93.590,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8842	CLUBE PATINACAO DANUBIO AZUL			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-7.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8852	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-10.494,00
20/11/2018	Despesa com prestação de serviços de apoio administrativo em faturamento hospitalar ref. outubro/2018.		1.166,00	-11.660,00
	Total do dia:	0,00	1.166,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8879	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8887	MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.115,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8896	IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.960,53
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8926	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-10.887,00
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês outubro de 2018.		621,00	-11.508,00
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês outubro de 2018.		49,50	-11.557,50
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês outubro de 2018.		243,00	-11.800,50
	Total do dia:	0,00	913,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9025	DANIELE GAWLIK			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.285,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9033	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.600,00
01/11/2018	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 outubro de 2018.		800,00	-6.400,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9036	CLARISMIR KELIN DUTRA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-18.873,00
02/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a outubro de 2018.		2.859,00	-21.732,00
	Total do dia:	0,00	2.859,00	
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a outubro de 2018.		23,00	-21.755,00
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a outubro de 2018.		309,00	-22.064,00
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a outubro de 2018.		23,00	-22.087,00
	Total do dia:	0,00	355,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9042	GUSTAVO MAYER - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-20.700,00
28/11/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a outubro de 2018. Conforme AF. 2056/2018.		3.450,00	-24.150,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9047	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-405.657,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9047 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
05/11/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.		59.429,63	-465.086,63
05/11/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.		28,37	-465.115,00
	Total do dia:	0,00	59.458,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9056 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-92.317,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9071 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-25.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9110 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-27.300,00
23/11/2018	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° 08/2018.		3.900,00	-31.200,00
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
	Total do dia:	0,00	3.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9116 DARLEY DE SOUZA SILVA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.769,76
05/11/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro de 2018.		630,24	-5.400,00
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
05/11/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro de 2018.		183,71	-5.583,71
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
	Total do dia:	0,00	813,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9122 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-47.835,48
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-47.891,58
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-48.551,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-49.211,58
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-49.267,68
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-49.927,68
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-50.587,68
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-50.643,78
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-51.303,78
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-51.963,78
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-52.019,88
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatriz Bernardis, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-52.679,88
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-52.735,98
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-53.395,98
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatriz Bernardis, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-53.452,08
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-53.508,18
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-53.564,28
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-53.620,38
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-54.280,38
	Total do dia:	0,00	6.444,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9125 M & M EVENTOS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9128 INSTITUTO CULTURAL CARREIRO E CAPATAZ				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-40.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9131 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-38.797,13
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9155 GENTE SEGURADORA SA				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-380,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9185	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-114.960,00
12/11/2018	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 11/10/2018 a 10/11/2018, pagamento da 7ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-134.120,00
	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-26.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9216	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-59.999,80
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		135,00	-60.134,80
01/11/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		142,29	-60.277,09
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		835,00	-61.112,09
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-61.236,53
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		430,50	-61.667,03
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		717,50	-62.384,53
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		225,60	-62.610,13
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		270,72	-62.880,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 9216 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		344,40	-63.225,25
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		90,24	-63.315,49
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		106,66	-63.422,15
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		270,72	-63.692,87
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-63.817,31
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		135,36	-63.952,67
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		114,80	-64.067,47
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-64.191,91
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		135,00	-64.326,91
01/11/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		88,88	-64.415,79
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		451,20	-64.866,99
01/11/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		213,33	-65.080,32
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-65.204,76
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-65.329,20
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		217,25	-65.546,45
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		3.850,00	-69.396,45
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-69.520,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		615,40	-70.136,29
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		430,15	-70.566,44
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		725,00	-71.291,44
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		106,66	-71.398,10
01/11/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		88,88	-71.486,98
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		106,66	-71.593,64
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		406,08	-71.999,72
	Total do dia:	0,00	11.999,92	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9219 EDERSON DOS SANTOS 03852478936				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9237 GENTE SEGURADORA SA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.212,76
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9244 ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.590,00
19/11/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus 12,5x80x18,6mm de base, destinados para uso da retro escavadeira HR.4315 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1867/2018.		1.640,00	-6.230,00
	Total do dia:	0,00	1.640,00	
28/11/2018	Serviço de recapagens de 2 pneus 1400X24, 360x60mm, com vulcanização da motoniveladora Caterpillar 120K, horimetro 2966 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 2077/2018.		3.060,00	-9.290,00
	Total do dia:	0,00	3.060,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.115,00
07/11/2018	Serviços de recapagem de 04 pneus de ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, de uso do veículo placa ARY-6591 KM: 259890, conforme AF.1859/2018.		1.360,00	-13.475,00
	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.				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.413,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9262 J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-98.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9286 PERSA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9312 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-479,60
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9315 AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.152,00
08/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1858/2018. MORO HOTEL EDILIA BET NOELI TEREZINHA PEREIRA MARIA JOSE DE PAULA NILTON MACHADO DOS SANTOS CRIST PROCHNOW		1.640,00	-12.792,00
	Total do dia:	0,00	1.640,00	
29/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2017/2018. EDSON BELTER EDSON BELTER AFONSO FREITAS FERREIRA CELSO PEDRO TOBALDINI DOUGLAS BUENO DE OLIVEIRA LUIZ STALL		1.312,00	-14.104,00
29/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2063/2018. VALDINEI DOS SANTOS NEUSA ELISETE KEMMRICH NAIR RODRIGUES VICENTIN SONIA SIMIONI CRIST PROCHNOW LUCIA BENTO BUENO CLEBER BORSOI		1.312,00	-15.416,00
	Total do dia:	0,00	2.624,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9352 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-15.940,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9352 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/11/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de novembro de 2018.		3.188,18	-19.129,08
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
	Total do dia:	0,00	3.188,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9366 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.444,21
19/11/2018	Serviços de mão de obra para manutenção do veículo Ambulancia AWF- 5667 KM 351.301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°28C/2018.		99,45	-5.543,66
19/11/2018	Serviço de manutenção para o veículo Ducato AAF 0669 KM 227.217, de uso do transporte escolar conforme AF n° 24C/2018.		1.157,10	-6.700,76
19/11/2018	Serviço de mecanica para o veículo Ambulancia placas AAF 0345, KM 486.336 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 26C/2018.		548,25	-7.249,01
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção do veículo Voyage placas AXV 5377 KM 122.295 de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF n° 22C/2018.		347,76	-7.596,77
19/11/2018	Serviços de mão de obra para manutenção do veículo Sprinter BAJ 6031 KM 63.382, de uso da Secretaria Municipal da Saude, conforme AF n°30C/2018.		129,22	-7.725,99
	Total do dia:	0,00	2.281,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9428 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-26.000,00
01/11/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de outubro de 2018.		6.500,00	-32.500,00
	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			
31/10/2018	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.			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-34.800,61
22/11/2018	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2018.		22.489,44	-57.290,05
22/11/2018	Despesa com energia eletrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2018.		11.687,00	-68.977,05
	Total do dia:	0,00	34.176,44	
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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.025,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9528 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.781,65
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9549 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
29/11/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro 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: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9573 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-29.908,24
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares (sistemas) controle patrimonio publico-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-ref mês novembro/2018.		470,60	-30.378,84
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e-social-conforme contrato nº131/2018-TP 02/2018-ref.19 dias mês novembro/2018.		607,10	-30.985,94
20/11/2018	Despesa referente a licença de uso mensal de softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa- conforme contrato nº131/2018-TP02/2018- ref. mês novembro/2018.		1.421,38	-32.407,32
20/11/2018	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês novembro/2018.		2.004,90	-34.412,22
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares(sistema) controle de frotas-conforme contrato nº131/2018-TP02/2018-ref. mês novembro /2018.		451,82	-34.864,04
20/11/2018	Dispesa com locação de Softwares(sistema) para elaboração de planos Plurianuais-PPA, Lei de Diretrizes orçamentarias-LDO, e Lei de Orçamento Municipal Anual-LOA, contabilidade publica integrado a LRF-Conforme contrato nº 131/2018- TP202/2018- Ref. mês novembro/2018.		2.957,10	-37.821,14
20/11/2018	Despesa com licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saude em plataforma WEB,para uso da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro.		2.056,70	-39.877,84
20/11/2018	Despesas referente a licença de uso mensal de softwares(sistema) compras, licitação e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP 02/2018-ref. mês novembro/2018.		1.388,40	-41.266,24
20/11/2018	Despesas ref. a licença de uso mensal de softwares (sistema) controle interno e audiencia publica conforme contrato nº 131/2018-TP 02/2018-ref. mês novembro/2018.		376,50	-41.642,74
	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.700,00
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção do veiculo Onibus VW M. Polo Viale placa AND 8838, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 22B/2018.		2.200,00	-11.900,00
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção de veiculo Caminhão M. Benz ATRON 2729X6S4 Placa AYM 8472 destinado a Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº 20B/2018.		3.200,00	-15.100,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9588	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME		
19/11/2018	Prestação de serviços de mecanica para o veiculo Caminhão M.Bens 1218 placa AHX9071, de uso da Secretaria Municipal Viação e Obras, conforme a AF n° 18B/2018		1.500,00	-16.600,00
	Total do dia:	0,00	6.900,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9599	CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS REBELLO - ASSESSORIA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-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 -		
31/10/2018	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		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.931,37
30/11/2018	Despesa de mao de obra para manutenção do equipamento Rolo Hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF n° 2086/2018.		797,86	-2.729,23
	Total do dia:	0,00	797,86	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9630	MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.115,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9658	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA		
26/11/2018	Serviços de Avaliação do Sistema por Scanner e mão-de-obra do veiculo Micro Onibus Iveco placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1918/2018.		444,80	-444,80
26/11/2018	Serviço de mão de obra para manutenção do veiculo Micro Onibus Iveco placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1916/2018		412,91	-857,71
	Total do dia:	0,00	857,71	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9664	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-800,95
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veiculo Ceita placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar, conforme AF n°1911/2018.		228,00	-1.028,95
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veiculo Onibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°1914/2018		162,12	-1.191,07
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veiculo Caminhão AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF n°1909/2018.		57,47	-1.248,54
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veiculo Toro placa BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°1912/2018		113,97	-1.362,51
	Total do dia:	0,00	561,56	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9670	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-822,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9674	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.085,96
29/11/2018	Valor referente ao fornecimento de 9passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Sílvia Regina da Rosa, conforme AF.1690/2018.		1.219,33	-2.305,29
Total do dia:		0,00	1.219,33	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9680	DANIELE GAWLIK		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-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		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.640,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria de Viação e Obras, referente ao mês de novembro de 2018.		110,00	-2.750,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio dos CEMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigos, referente ao mês de novembro de 2018.		200,00	-2.950,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2018.		200,00	-3.150,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Secretaria de Ação Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de novembro de 2018.		200,00	-3.350,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de novembro de 2018.		100,00	-3.450,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de novembro de 2018.		200,00	-3.650,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de novembro de 2018.		100,00	-3.750,00
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saúde e Clínica da Mulher, referente ao mês de novembro de 2018.		210,00	-3.960,00
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		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.780,00
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção do quadro de comando automação das bombas, trocas de lâmpadas queimadas, retirada de bomba água para manutenção, instalação bomba de água), referente a novembro de 2018.		500,00	-3.280,00
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da tensão da betoneira, montagem da extensão para betoneira), referente a novembro de 2018.		150,00	-3.430,00
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (troca de lâmpadas na sala da fono e na cozinha), referente a novembro de 2018.		60,00	-3.490,00
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (troca de lâmpadas, instalação de tomadas e desativar ar condicionado da Agência do Banco do Brasil) do prédio do Paço Municipal, referente a novembro de 2018.		400,00	-3.890,00
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção de instalação elétrica) do prédio do Centro de Saúde, referente ao mês de novembro de 2018.		280,00	-4.170,00
Total do dia:		0,00	1.390,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9712	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.410,67
13/11/2018	Aquisição de 03 conjuntos de 05 morteiros de 5 polegas profissional,destinado para uso no encerramento da semana da saude, conforme AF. 1887/2018.		2.066,64	-11.477,31
	Total do dia:	0,00	2.066,64	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9790	DIANA SABRINA TRES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-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	SALDO ANTERIOR			-1.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9823	EDERSON DOS SANTOS 03852478936			
08/11/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de outubro de 2018.		720,00	-720,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
30/11/2018	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de novembro de 2018.		720,00	-1.440,00
	Total do dia:	0,00	720,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9826	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
12/11/2018	Prestação de serviços de 27 horas de oficina de Ballet no período de 09/10/2018 a 09/11/2018, conforme a AF.1897/2018.		1.080,00	-1.080,00
	Total do dia:	0,00	1.080,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9877	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
05/11/2018	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 periodo de 16/10/2018 a 15/11/2018.		660,00	-660,00
	Total do dia:	0,00	660,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9880	ANA PAULA MATIERO 34024016814			
05/11/2018	Despesa com serviços de apoio e suporte técnico, instrução e ordenação dos documentos para o correto enquadramento da alíquota do RAT/FAP, cálculo e recuperação de valores pagos a maior.		17.350,00	-17.350,00
	Total do dia:	0,00	17.350,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9898	ROCCO BARROCO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.			
20/11/2018	Despesa com locação de material de para decoração de natal(20 unid bola de natal, tubo de led e estrela luminosa em estrutura de ferro), conforme AF n°1924/2018.		7.300,00	-7.300,00
	Total do dia:	0,00	7.300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9676	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-16.410,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9676 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
06/11/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente a outubro de 2018, conforme AF.1845/2018.	336,60		-16.074,35
06/11/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a outubro de 2018, conforme AF.1846/2018.	275,54		-15.798,81
	Total do dia:	612,14	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9225 PAROQUIA SANTO ANTONIO				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.589,05
06/11/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente a outubro de 2018, conforme AF.1845/2018.		336,60	-1.925,65
06/11/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a outubro de 2018, conforme AF.1846/2018.		275,54	-2.201,19
	Total do dia:	0,00	612,14	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8261 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.480,00
21/11/2018	Anulação do contrato 541 (núm. 159/2017) - ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA em execução.	4.480,00		0,00
	Total do dia:	4.480,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8308 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.800,00
06/11/2018	Aquisição de 60 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1790/2018.	5.443,96		-4.356,04
06/11/2018	Complementar ao empenho nº 6954/2018, que trata da aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1790/2018.	1.906,04		-2.450,00
	Total do dia:	7.350,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8318 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8349 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-97.680,00
13/11/2018	Aquisição de 04 pneus 195/75R16, destinado para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 96.733, de uso da Secretaria Municipal de Saude conforme AF nº 1898/2018.	1.720,00		-95.960,00
	Total do dia:	1.720,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8352 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-19.588,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8352 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
05/11/2018	Aquisição de 03 câmara de ar 17.5/25, destinados para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:3544, conforme AF.1857/2018.	555,00		-19.033,00
Total do dia:		555,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8355 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-134.645,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-180.048,90
05/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,716 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:80478, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,25		-179.843,65
Total do dia:		205,25	0,00	
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 117,683 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 hr:3554 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	413,07		-179.430,58
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 135,072 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm hr:2010 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	474,10		-178.956,48
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 38,444 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 94812 de uso da Secretaria Municipal da Saúde.	138,78		-178.817,70
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 33,017 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345, KM 487060 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,89		-178.701,81
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 67,812 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 353390 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	244,80		-178.457,01
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 80898 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,81		-178.264,20
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 49,065 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter Placa AAF-0669 KM 228573 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	172,22		-178.091,98
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter Placa AAF-0669 KM 228951 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	182,53		-177.909,45
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 47,150 litros de Diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96553 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	170,21		-177.739,24
16/11/2018	Valor referente a aquisição 33,505 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694, KM 9890 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,79		-177.585,45
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 28,001 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95837 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,08		-177.484,37
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 145,000 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AND - 8838 KM 471110 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	508,95		-176.975,42
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 122,536 litros de diesel S10 para manutenção do caminhão Mercedes 2729 Placa AYM-8472 KM 33098 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	442,35		-176.533,07
16/11/2018	Valor referente a aquisição 116,321 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872790 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	408,29		-176.124,78
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,234 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 352338 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,80		-175.993,98
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 27,082 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691, KM 9526 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,31		-175.869,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 94,508 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872008 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	331,72		-175.537,95
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 41,347 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 54774 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,26		-175.388,69
16/11/2018	Valor referente a aquisição 60,00 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 126032 de uso do transporte escolar.	210,60		-175.178,09
16/11/2018	Valor referente a aquisição 35,193 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573, KM 23340 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,54		-175.016,55
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 25,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Toyota Placa: AEG- 8296 KM 68267 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	87,76		-174.928,79
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 39,644 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 54447 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,11		-174.785,68
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 71,502 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-6567 KM 352018 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	258,12		-174.527,56
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 125,688 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus Placa ARX-4237 KM 157743 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	441,16		-174.086,40
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 25,201 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 94995 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	90,98		-173.995,42
16/11/2018	Valor referente a aquisição 70,144 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260473 de uso do transporte escolar.	246,21		-173.749,21
16/11/2018	Valor referente a aquisição 83,452 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260210 de uso do transporte escolar.	292,92		-173.456,29
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 23,721 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684, KM 10522 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,88		-173.347,41
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Ducato Placa AMS-7116 KM 320409 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	150,98		-173.196,43
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,415 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96914 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,22		-173.007,21
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 69,156 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 354071 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,65		-172.757,56
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 49,720 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96208 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,49		-172.578,07
16/11/2018	Valor referente a aquisição 97,028 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 259903 de uso do transporte escolar.	340,57		-172.237,50
16/11/2018	Valor referente a aquisição 47,827 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 125769 de uso do transporte escolar.	167,87		-172.069,63
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 31,510 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694, KM 9344 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,63		-171.925,00
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 16,094 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 351348 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	58,10		-171.866,90
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,573 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394, KM 18066 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,00		-171.666,90
16/11/2018	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633, KM 45475 de uso do transporte escolar.	140,41		-171.526,49
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 80,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira hr:4322 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	280,82		-171.245,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 29,712 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691, KM 9207 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,38		-171.109,29
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 65,450 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 55413 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	236,27		-170.873,02
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 120,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Volks 2182 Placa: AOT-2182 KM 82671 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	421,31		-170.451,71
16/11/2018	Valor referente a aquisição 22,509 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393, KM 12590 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,32		-170.348,39
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,703 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 Km 92039 de uso do Conselho Tutelar.	168,47		-170.179,92
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 51,279 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95357 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,12		-169.994,80
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,604 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 487373 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,44		-169.880,36
16/11/2018	Valor referente a aquisição 38,842 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 125482 de uso do transporte escolar.	136,34		-169.744,02
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro placa AVF-0633 KM 45126 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	189,55		-169.554,47
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 60,284 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 64116 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	217,63		-169.336,84
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 40,492 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95622 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,18		-169.190,66
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 29,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus Placa AVF-0633 KM 45267 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	101,85		-169.088,81
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 28,327 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394, KM 17210 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,02		-168.958,79
16/11/2018	Valor referente a aquisição 37,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393, KM 12330 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,15		-168.786,64
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 33052 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,27		-168.621,37
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 133,531 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AND -8838 KM 471436 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	468,69		-168.152,68
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 207,902 litros de diesel S500 para manutenção da maquina pesada patrola 120 K HR:2926 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	729,74		-167.422,94
16/11/2018	Valor referente a aquisição 160,003 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872334 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	561,61		-166.861,33
16/11/2018	Valor referente a aquisição 163,005 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 873226 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	572,15		-166.289,18
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,173 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 125069 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	166,03		-166.123,15
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 53972 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,63		-165.971,52
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 27,173 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693, KM 6670 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,72		-165.846,80
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 220,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AMF- 6766 KM 487407 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	772,21		-165.074,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684, KM 10169 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,86		-164.904,73
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 89,019 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira hr:4310 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	312,46		-164.592,27
16/11/2018	Valor referente a aquisição 85,791 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260765 de uso do transporte escolar.	301,13		-164.291,14
	Total do dia:	15.552,51	0,00	
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BBL-6550 KM 56009 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,78		-164.085,36
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 84,061 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3588 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	295,05		-163.790,31
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 6,836 litros de gasolina para manutenção do motor serra de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	31,38		-163.758,93
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 48,459 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 354521 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,94		-163.583,99
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,152 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2571 KM 81883 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,66		-163.381,33
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2571 KM 82426 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,39		-163.183,94
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,002 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1693 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,84		-163.014,10
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,817 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 230219 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	216,98		-162.797,12
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,854 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126857 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	185,52		-162.611,60
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 209,572 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR 2956 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	735,60		-161.876,00
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 145,696 litros de diesel S500 para manutenção do Onibus AMF-6766 KM 487712 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	511,39		-161.364,61
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,620 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3613 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	353,18		-161.011,43
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,586 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261406 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	353,06		-160.658,37
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,208 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2036 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	611,47		-160.046,90
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,383 litros de óleo S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 874895 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	612,08		-159.434,82
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 60,299 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126321 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	211,65		-159.223,17
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,876 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AXY-5377 KM 125513 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	201,39		-159.021,78
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 104,076 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 158610 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	365,31		-158.656,47
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 106,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33611 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	382,67		-158.273,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 158,009 litros de diesel S500 para manutenção do caminhão AOT-2182 KM 83069 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	554,61		-157.719,19
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AAF-0345 KM 487735 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,92		-157.589,27
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97923 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,53		-157.473,74
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33419 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	212,99		-157.260,75
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 90,439 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261102 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	317,44		-156.943,31
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 20,742 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	95,21		-156.848,10
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 165,00 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2058 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	579,15		-156.268,95
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 109,568 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 159030 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	384,58		-155.884,37
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 28,736 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97687 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,74		-155.780,63
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 113,660 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3568 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	398,95		-155.381,68
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 109,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261713 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	384,36		-154.997,32
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 108,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3601 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	379,10		-154.618,22
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 67,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 229789 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	235,19		-154.383,03
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,648 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BBL-6550 KM 56555 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,28		-154.185,75
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 70,439 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355201 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	254,28		-153.931,47
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 11390 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,86		-153.761,61
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 26,926 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 10548 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,59		-153.638,02
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 119,697 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 158204 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	420,14		-153.217,88
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,53		-153.102,35
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,759 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2572 KM 33456 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	173,31		-152.929,04
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 17,453 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BBV-1393 KM 12819 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	80,11		-152.848,93
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 22,059 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,25		-152.747,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 233,016 litros de diesel S500 para manutenção da maquina Patrola 120K HR 2982 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	817,89		-151.929,79
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,504 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo micro onibus placa AVF-0633 KM 45734 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	191,31		-151.738,48
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM 355842 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	65,01		-151.673,47
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 114,394 litros de diesel S500 para manutenção da maquina Rolo Hamm HR 2020 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	401,52		-151.271,95
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 47,842 litros de gasolina para manutenção do veiculo Toro Placa BBV-7394 KM 18905 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,59		-151.052,36
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 5,004 litros de gasolina para manutenção do Motor Serra de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	22,97		-151.029,39
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de gasolina para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM 9944 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,89		-150.882,50
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,219 litros de gasolina para manutenção do veiculo Placa BCD-1694 KM 10362 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,25		-150.716,25
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,506 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6031 KM 64513 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	222,04		-150.494,21
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM 355670 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,78		-150.288,43
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 164,046 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM 874297 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	575,80		-149.712,63
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 63,009 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo micro onibus placa AVF-0633 KM 46045 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	221,16		-149.491,47
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,755 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM 98667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,50		-149.282,97
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 130,987 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AYM-8472 KM 33308 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	472,86		-148.810,11
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de gasolina para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM 11995 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,03		-148.631,08
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,432 litros de gasolina para manutenção do veiculo Placa AVN-7347 KM 92599 de uso do Conselho Tutelar.	203,94		-148.427,14
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Sprinter placa AAF-0669 KM 229364 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	214,12		-148.213,02
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,041 litros de diesel S500 para manutenção da maquina carregadeira W-130 HR: 3582 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	351,14		-147.861,88
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 48,633 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM 97266 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,57		-147.686,31
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 113,005 litros de diesel S500 para manutenção do Onibus AND-8838 KM 471663 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	396,65		-147.289,66
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 40,023 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo micro onibus placa ARS-4375 KM 126573 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	140,48		-147.149,18
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 155,000 litros de diesel S500 para manutenção do caminhão AOT-2182 KM 83507 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	544,05		-146.605,13
30/11/2018	Aquisição de 1 balde oleo lubrificante para manutenção do veiculo AYM-8472 KM 33419, de usa da Secretaria Municipal de Viação.	45,00		-146.560,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 68,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 356928 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	245,50		-146.314,63
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 56,692 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 99055 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,66		-146.109,97
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,012 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR 2940 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	610,78		-145.499,19
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 34,515 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AAF-0288 KM 138416 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	158,42		-145.340,77
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 86,960 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2044 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	305,23		-145.035,54
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 170,052 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 873818 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	596,88		-144.438,66
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR 2973 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	526,51		-143.912,15
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 45,658 litros de gasolina para manutenção do veículo Toro Placa BBV-7394 KM 18842 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	209,57		-143.702,58
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 46,366 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 98276 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,38		-143.535,20
	Total do dia:	20.755,94	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8921 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-26.046,25
05/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de outubro de 2018.	6.011,40		-20.034,85
	Total do dia:	6.011,40	0,00	
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de novembro de 2018.	7.481,45		-12.553,40
	Total do dia:	7.481,45	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 8943 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-48.421,57
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1870/2018.	863,20		-47.558,37
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1886/2018.	733,50		-46.824,87
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1872/2018.	588,90		-46.235,97
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1871/2018.	771,50		-45.464,47
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1873/2018.	349,00		-45.115,47
	Total do dia:	3.306,10	0,00	
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1937/2018.	442,50		-44.672,97
27/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1988/2018.	274,00		-44.398,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
27/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1954/2018.	194,25		-44.204,72
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2003/2018.	1.150,66		-43.054,06
27/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Clínica da Mulher UAPSF, conforme AF nº 1959/2018.	299,74		-42.754,32
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº 1932/2018.	161,30		-42.593,02
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº 1975/2018.	917,00		-41.676,02
	Total do dia:	3.439,45	0,00	
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF nº 1968/2018.	100,30		-41.575,72
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº 1994/2018.	1.069,30		-40.506,42
	Total do dia:	1.169,60	0,00	
30/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº 1994/2018.	48,90		-40.457,52
30/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 2080/2018.	923,00		-39.534,52
30/11/2018	Aquisição de materiais de segurança para as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 2080/2018.	30,50		-39.504,02
	Total do dia:	1.002,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9001 Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-20.597,56
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1792/2018.	132,66		-20.464,90
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1744/2018.	128,20		-20.336,70
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1752/2018.	162,52		-20.174,18
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1779/2018.	37,37		-20.136,81
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1768/2018.	76,50		-20.060,31
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1736/2018.	46,50		-20.013,81
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1774/2018.	49,20		-19.964,61
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1762/2018.	69,70		-19.894,91
	Total do dia:	702,65	0,00	
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1724/2018.	160,15		-19.734,76
	Total do dia:	160,15	0,00	
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº 1995/2018.	153,22		-19.581,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1882/2018.	201,90		-19.379,64
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1973/2018.	166,85		-19.212,79
29/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1952/2018.	210,02		-19.002,77
29/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1987/2018.	47,92		-18.954,85
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1880/2018.	269,60		-18.685,25
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1881/2018.	202,38		-18.482,87
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1881/2018.	53,32		-18.429,55
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1939/2018.	124,05		-18.305,50
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2002/2018.	305,66		-17.999,84
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF nº1966/2018.	92,77		-17.907,07
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1930/2018.	320,00		-17.587,07
	Total do dia:	2.147,69	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8452 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.777,30
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1775/2018.	107,50		-12.669,80
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1754/2018.	183,50		-12.486,30
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1791/2018.	125,60		-12.360,70
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1743/2018.	117,40		-12.243,30
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1761/2018.	156,00		-12.087,30
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1735/2018.	122,20		-11.965,10
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1769/2018.	159,10		-11.806,00
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1725/2018.	82,20		-11.723,80
	Total do dia:	1.053,50	0,00	
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1883/2018.	170,96		-11.552,84
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1883/2018.	13,24		-11.539,60
28/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1953/2018.	301,00		-11.238,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8452 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1885/2018.	171,15		-11.067,45
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°1996/2018.	124,00		-10.943,45
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1938/2018.	334,00		-10.609,45
28/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1989/2018.	100,50		-10.508,95
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1884/2018.	181,90		-10.327,05
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF n°1931/2018.	120,60		-10.206,45
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°1974/2018.	557,50		-9.648,95
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°2000/2018.	202,90		-9.446,05
28/11/2018	Aquisição de material de Higiene e limpeza, para atender as necessidades da Clínica da Mulher UAPSF, conforme AF n° 1958/2018.	299,00		-9.147,05
	Total do dia:	2.576,75	0,00	
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1885/2018.	8,45		-9.138,60
	Total do dia:	8,45	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8722 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-30.073,22
05/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1723/2018.	436,20		-29.637,02
	Total do dia:	436,20	0,00	
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1745/2018.	205,60		-29.431,42
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1793/2018.	65,50		-29.365,92
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1773/2018.	35,30		-29.330,62
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1767/2018.	86,85		-29.243,77
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1751/2018.	641,35		-28.602,42
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF.1733/2018.	122,04		-28.480,38
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1760/2018.	143,58		-28.336,80
	Total do dia:	1.300,22	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9012 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-43.395,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9015 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-92.390,14
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9018 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME 31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-89.588,52
28/11/2018	Aquisição de medicamentos destinados para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°2043/2018.	370,41		-89.218,11
28/11/2018	Aquisição de medicamentos destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°2025/2018.	5.334,97		-83.883,14
	Total do dia:	5.705,38	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9061 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP 31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-37.843,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9064 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS 31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-58.619,26
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9076 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA 31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.425,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9082 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-666,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9085 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.906,58
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9088 RINALDI & COGO LTDA 31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-195,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9091 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI 31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.819,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9139 FARMACIA IBEMA LTDA 31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-58.475,47
01/11/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 47A/2018 do dia 01 de novembro de 2018. MEDICAMENTO:CLOFEN S 50 MG E SCALID 100 MG. PACIENTE:VALDOMIRO DOS SANTOS, RG: 5.299.176-5.	33,93		-58.441,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
01/11/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 46A/2018 do dia 31 de outubro de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100 MG. PACIENTE:JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.00-0.	365,51		-58.076,03
	Total do dia:	399,44	0,00	
14/11/2018	Aquisição de medicamento listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 48A/2018, do dia 13/11/2018. Medicamento: Lansoprazol+clantromicina+amoxicilina 30MG. Paciente: Laura Iglkowski RG 7.539.282-6.	174,05		-57.901,98
	Total do dia:	174,05	0,00	
19/11/2018	Aquisição de medicamento listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 49A/2018, do dia 19/11/2018. Medicamento: Cloridrato de Tramadol. Paciente: Cristiane de Melo RG 4.893.820-5.	69,12		-57.832,86
	Total do dia:	69,12	0,00	
30/11/2018	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 50A/2018, do dia 26/11/2018. Medicamento. Cloridrato de Bupropina 150MG. Paciente:Elizete Nunes do Bonfim RG:8.481.110 6	190,69		-57.642,17
	Total do dia:	190,69	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9151 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-52.339,85
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1877/2018.	7,95		-52.331,90
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1874/2018.	19,91		-52.311,99
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1874/2018.	3,49		-52.308,50
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1877/2018.	247,65		-52.060,85
	Total do dia:	279,00	0,00	
22/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1875/2018.	308,50		-51.752,35
22/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1876/2018.	338,00		-51.414,35
	Total do dia:	646,50	0,00	
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para o Programa Social da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF nº1947/2018.	50,40		-51.363,95
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1978/2018.	371,90		-50.992,05
27/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Clínica da Mulher UAPSF,conforme AF nº 1960/2018.	263,00		-50.729,05
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1950/2018.	264,90		-50.464,15
	Total do dia:	950,20	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9151	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
28/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2004/2018.	427,10		-50.037,05
28/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF nº1964/2018.	343,40		-49.693,65
	Total do dia:	770,50	0,00	
30/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni conforme AF nº 2078/2018.	764,80		-48.928,85
30/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da secretaria de ADM, conforme AF nº2079/2018.	1.041,00		-47.887,85
30/11/2018	Aquisição de material de condicionamento para atender as necessidades das escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF nº2078/2018.	984,90		-46.902,95
	Total do dia:	2.790,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9194	VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-16.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9197	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-15.095,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9200	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-30.347,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9203	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
31/10/2018	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		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-18.005,00
28/11/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção do campo de futebol da Linha Cristopolis, conforme AF nº 2074/2018.	958,00		-17.047,00
	Total do dia:	958,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9209	GUSTAVO MAYER - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.276,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9232	CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.280,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9240	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.960,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9264	COLLA E SILVA LTDA - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-120.766,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9264 COLLA E SILVA LTDA - ME				
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente (envelopes, fis Carta timbrada e pastas), para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1633/2018.	5.430,00		-115.336,00
	Total do dia:	5.430,00	0,00	
27/11/2018	Aquisição de material grafico para atender as necessidades do CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n° 2011/2018.	1.212,00		-114.124,00
27/11/2018	Aquisição de material grafico para atender as necessidades das Escolas Municipal Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF n°2010/2018.	1.357,00		-112.767,00
	Total do dia:	2.569,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9267 FURLAN & CIA LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.040,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9270 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-52.798,00
07/11/2018	Aquisição de materiais de construção (pó de pedra) para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1860/2018.	88,00		-52.710,00
	Total do dia:	88,00	0,00	
28/11/2018	Aquisição de areia para manutenção dos parquinhos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n° 2061/2018.	595,00		-52.115,00
28/11/2018	Aquisição de material para acabamento de colocação pavers, acabamento Capela Mortuária e Muro Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF n°2060/2018.	692,00		-51.423,00
	Total do dia:	1.287,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9293 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-29.565,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9296 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-25.489,63
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9299 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-25.435,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9302 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.250,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9320 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.470,51
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9323 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-7.388,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1787/2018.	108,78		-7.279,84
	Total do dia:	108,78	0,00	
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa de Inclusão Social, conforme AF n°1979/2018.	228,90		-7.050,94
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°1977/2018.	242,58		-6.808,36
	Total do dia:	471,48	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9326 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-22.140,22
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1777/2018.	151,84		-21.988,38
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1765/2018.	277,85		-21.710,53
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para a UAPSF, conforme AF.1772/2018.	170,60		-21.539,93
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1755/2018.	589,95		-20.949,98
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1784/2018.	342,95		-20.607,03
	Total do dia:	1.533,19	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9332 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-40.010,90
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1778/2018.	45,00		-39.965,90
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1785/2018.	499,30		-39.466,60
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1756/2018.	1.187,50		-38.279,10
	Total do dia:	1.731,80	0,00	
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF n°1983/2018.	20,00		-38.259,10
29/11/2018	Aquisição de generos alimentícios para atender os programs sociais da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF n°1942/2018.	39,50		-38.219,60
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°1970/2018.	2.576,75		-35.642,85
29/11/2018	Aquisição de generos alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF. n°1962/2018.	30,00		-35.612,85
	Total do dia:	2.666,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9335 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-16.306,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-166.196,75
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Voyage placas AXY5377 KM 122.295, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF n° 21C/2018.	128,70		-166.068,05
19/11/2018	Aquisição de peças para o veículo Ambulancia placas AAF-0345 KM486.336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 25C/2018.	2.128,00		-163.940,05
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Ambulancia AWF-5667 KM 351.301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF n° 27C/2018.	115,00		-163.825,05
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Sprinter placas BAJ 6031 KM63.382 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 29C/2018.	545,00		-163.280,05
19/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato AAF 0669 KM 227.217, de uso do transporte escolar, conforme AF n° 23C/2018.	1.078,50		-162.201,55
Total do dia:		3.995,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9368 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-620.355,00
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção de veículo Caminhão M. Benz 1218 placa AHX 9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 17B/2018.	3.444,00		-616.911,00
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Caminhão Mercedes Benz 1218 placa AHX 9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.17B/2018	200,00		-616.711,00
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Onibus VW M. Polo Viale Placa AND-8838, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme a AF n° 21B/2018.	210,00		-616.501,00
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Caminhão M. Benz Atron 2729X6s4 placas AYM 8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF n° 19B/2018.	4.102,00		-612.399,00
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção de veículo Onibus VW M. Polo Viale Placa AND - 8838, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 21B/2018	5.646,00		-606.753,00
Total do dia:		13.602,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9371 ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-29.697,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9374 ADILO DAGA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-28.697,70
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1829/2018.	40,40		-28.657,30
05/11/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1836/2018.	28,00		-28.629,30
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1842/2018.	140,20		-28.489,10
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1836/2018.	29,75		-28.459,35
Total do dia:		238,35	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9374 ADILO DAGA				
08/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1864/2018.	225,00		-28.234,35
	Total do dia:	225,00	0,00	
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.2069/2018.	66,00		-28.168,35
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2065/2018.	112,50		-28.055,85
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2070/2018.	259,50		-27.796,35
	Total do dia:	438,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9377 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-71.466,35
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1838/2018.	787,26		-70.679,09
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1827/2018.	367,52		-70.311,57
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1840/2018.	486,25		-69.825,32
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1832/2018.	195,00		-69.630,32
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1834/2018.	282,98		-69.347,34
	Total do dia:	2.119,01	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9382 GUSTAVO MAYER - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9385 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.678,00
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção da iluminação do campo de futebol da Linha Cristópolis, conforme AF nº 2075/2018.	90,00		-2.588,00
	Total do dia:	90,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9388 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.130,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9406 CIRURGICA ONIX - EIRELI				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-22.960,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9409	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-16.566,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9412	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.859,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9415	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-25.161,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9418	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-14.790,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9421	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.080,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9424	SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
31/10/2018	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.			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-575.542,83
05/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas), destinados para manutenção do Paço Municipal, conforme AF.1844/2018.	220,48		-575.322,35
05/11/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa, cola, espaçador e piso cerâmico), destinados para manutenção do Paço Municipal, conforme AF.1844/2018.	1.155,30		-574.167,05
05/11/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1855/2018.	669,50		-573.497,55
	Total do dia:	2.045,28	0,00	
06/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (bocais e lâmpadas), destinadas para manutenção do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.1856/2018.	364,20		-573.133,35
	Total do dia:	364,20	0,00	
07/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (fio sólido 6mm), destinado para extensão da betoneira, conforme AF.1861/2018.	50,00		-573.083,35
	Total do dia:	50,00	0,00	
09/11/2018	Aquisição de materiais destinados para reparos na Capela Mortuária, Cemitério Municipal e calçadas do Município, conforme AF.1869/2018.	880,72		-572.202,63
	Total do dia:	880,72	0,00	
14/11/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção de prédios da Secretaria Municipal de Bem estar Social, conforme AF nº1902/2018.	336,52		-571.866,11
	Total do dia:	336,52	0,00	
19/11/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio mda Capela Mortuária, conforme AF nº1904/2018.	185,36		-571.680,75
19/11/2018	Aquisição de tinta para manutenção do prédio do Paço Municipal, conforme AF nº1921/2018	2.400,00		-569.280,75
19/11/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança para uso do departamento de Urbanismo, conforme AF nº1904/2018.	198,06		-569.082,69
	Total do dia:	2.783,42	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9464 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
20/11/2018	Aquisição de 5 und. de Silicone para uso na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF nº1922/2018.	70,00		-569.012,69
20/11/2018	Aquisição de material de proteção para uso da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF nº 1922/2018.	40,00		-568.972,69
	Total do dia:	110,00	0,00	
27/11/2018	Aquisição de materiais eletricos para manutenção do predio da Secretaria Municipal de Saúde, confome AF nº1901/2018.	899,10		-568.073,59
27/11/2018	Aquisição de materiais para manutenção do predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1901/2018.	327,44		-567.746,15
	Total do dia:	1.226,54	0,00	
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos campos de futebol suíços, conforme AF nº 2057/2018.	177,15		-567.569,00
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção e acabamento da Capela Mortuaria, colocação de pavers e muro Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF nº2058/2018.	876,80		-566.692,20
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2059/2018.	54,00		-566.638,20
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2059/2018.	742,50		-565.895,70
28/11/2018	Aquisição de material de construção para a confecção do telhado do presepio de natal, ao lado do Paço Municipal, conforme AF nº2073/2018.	178,80		-565.716,90
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2059/2018.	285,50		-565.431,40
	Total do dia:	2.314,75	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9485 ADILO DAGA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-14.481,15
05/11/2018	Aquisição de materiais de eletrônicos, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1830/2018.	22,10		-14.459,05
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1835/2018.	50,00		-14.409,05
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1841/2018.	166,25		-14.242,80
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1828/2018.	121,25		-14.121,55
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1830/2018.	23,00		-14.098,55
	Total do dia:	382,60	0,00	
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2071/2018.	59,70		-14.038,85
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2064/2018.	71,25		-13.967,60
	Total do dia:	130,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9488 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-14.295,45
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1831/2018.	60,30		-14.235,15
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1839/2018.	138,26		-14.096,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9488 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1833/2018.	60,00		-14.036,89
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1837/2018.	68,75		-13.968,14
Total do dia:		327,31	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9512 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-166.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9515 A. J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.569,20
14/11/2018	Aquisição de filtro lubrificante para uso do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 95626 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1900/2018.	36,00		-11.533,20
Total do dia:		36,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9518 CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-16.149,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9521 Patricia Aparecida Munhoz				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.077,90
19/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 95626, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1899/2018.	190,00		-10.887,90
Total do dia:		190,00	0,00	
27/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção da retroescavadeira 416E, horimetro4324, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF nº 2018/2018.	990,00		-9.897,90
27/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos placas: AAF-0669, ARX-4237 e ARY-6591, do transporte escolar conforme AF nº 2019/2018.	330,00		-9.567,90
Total do dia:		1.320,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9545 VAZ PRIM LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-31.775,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9566 NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA0 EIRELI				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.368,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9569 NUTRICA0 ORIGINAL LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-24.289,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9575 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-63.749,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9578 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-48.715,60
05/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1718/2018.	698,20		-48.017,40
	Total do dia:	698,20	0,00	
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1730/2018.	795,00		-47.222,40
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1738/2018.	794,55		-46.427,85
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1746/2018.	649,60		-45.778,25
	Total do dia:	2.239,15	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 9581 Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-107.970,43
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1749/2018.	1.756,99		-106.213,44
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1786/2018.	200,00		-106.013,44
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1766/2018.	280,00		-105.733,44
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1721/2018.Substituído pelo empenho nº8125/2018.	2.449,25		-103.284,19
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1757/2018.	200,00		-103.084,19
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1794/2018.	200,00		-102.884,19
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1731/2018.Substituído pelo empenho nº 8124/2018.	2.456,33		-100.427,86
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1740/2018.	2.047,89		-98.379,97
	Total do dia:	9.590,46	0,00	
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF nº1984/2018.	120,00		-98.259,97
29/11/2018	Aquisição de gênero alimentício para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1998/2018.	206,92		-98.053,05
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1934/2018.	413,73		-97.639,32
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1949/2018.	560,00		-97.079,32
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1991/2018.	366,92		-96.712,40
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar destinada a atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1926/2018.	427,12		-96.285,28
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1976/2018.	400,00		-95.885,28
	Total do dia:	2.494,69	0,00	
30/11/2018	Anulação 15 da liquidação 7915.		2.456,33	-98.341,61
30/11/2018	Anulação 16 da liquidação 8120.		2.449,25	-100.790,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9581 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1731/2018.Substituindo o empenho nº6873/2018.	2.456,33		-98.334,53
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1721/2018. Substituindo o empenho 6874/2018.	2.449,25		-95.885,28
Total do dia:		4.905,58	4.905,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9584 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-23.748,50
27/11/2018	Aquisição de gênero alimenticio para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1999/2018.	28,50		-23.720,00
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada a atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1927/2018.	46,15		-23.673,85
27/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1992/2018.	30,70		-23.643,15
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF nº 2014/2018.	1.994,50		-21.648,65
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1936/2018.	67,78		-21.580,87
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1935/2018.	25,44		-21.555,43
Total do dia:		2.193,07	0,00	
30/11/2018	Aquisição de doces para confraternização da Noite de Natal para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, conforme AF nº 2081/2018.	496,00		-21.059,43
Total do dia:		496,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9601 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-76.374,00
05/11/2018	Aquisição de 9 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1854/2018.	810,00		-75.564,00
Total do dia:		810,00	0,00	
12/11/2018	Aquisição de 06 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1888/2018.	540,00		-75.024,00
Total do dia:		540,00	0,00	
20/11/2018	Aquisição de 13 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1907.	1.170,00		-73.854,00
Total do dia:		1.170,00	0,00	
27/11/2018	Aquisição de 1 carga de oxigênio medicinal de 7 metros, para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº2016/2018.	90,00		-73.764,00
Total do dia:		90,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9604 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-210.479,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9610	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-329.744,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9626	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-99.560,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9639	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.386,90
01/11/2018	Aquisição de 01 bola suíça-45cm, 01 bola suíça-55cm, 01 bola suíça-65cm, 01 bola suíça-85cm, 01 bola feijão-90x45cm, faixa elástica resistência fraca, 01 par de halter emborrachado 2 kg, 01 par de tornozeleira 5 kg, 01 par de tornozeleira 10 kg, 01 disco de equilíbrio flexível com bomba de ar, 01 bola medicinal, 01 bola medicinal 4 kg, 01 fita de treinamento suspenso e 01 bola basu, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1511/2018.	1.187,00		-199,90
01/11/2018	Aquisição de cama elástica - trampolim, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1511/2018.	199,90		0,00
	Total do dia:	1.386,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9648	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-683,00
01/11/2018	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.	683,00		0,00
	Total do dia:	683,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9654	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-59.855,15
28/11/2018	Aquisição de 01 bateria 97 AH, garantia de um ano para manutenção do veículo Micro Onibus Iveco placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1915/2018	281,96		-59.573,19
28/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Iveco placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1917/2018	655,92		-58.917,27
28/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1915/2018.	585,27		-58.332,00
	Total do dia:	1.523,15	0,00	
29/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1919/2018	484,61		-57.847,39
	Total do dia:	484,61	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9660	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-125.940,18
20/11/2018	Aquisição de peças (motor de partida) para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutela, conforme AF nº1910/2018.	595,00		-125.345,18
20/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Caminhão AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº1908/2018.	27,99		-125.317,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9660 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
20/11/2018	Aquisição de uma bateria 170 AH, garantia de 1 ano para manutenção do veículo MB Caminhão placa AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº1908/2018.	744,61		-124.572,58
20/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar, conforme AF nº1910/2018.	90,00		-124.482,58
20/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Onibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1913/2018	372,58		-124.110,00
	Total do dia:	1.830,18	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9666 MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-181.899,23
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9690 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-18.550,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9693 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-19.601,68
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender as necessidades do CEMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1980/2018.	182,60		-19.419,08
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender as necessidades do CEMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1981/2018.	190,30		-19.228,78
	Total do dia:	372,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9700 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA				
16/11/2018	Anulação 14 da liquidação 6418.		1,67	-1,67
16/11/2018	Aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 I - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018. Empenho complementar ao empenho nº5898/2018, conforme Autorização de Pagamento de Adiantamento nº778 de 14/11/2018.	1,67		0,00
	Total do dia:	1,67	1,67	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9719 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-24.009,00
25/11/2018	Aquisição de mercadorias destinadas para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF. 1781/2018.	390,80		-23.618,20
	Total do dia:	390,80	0,00	
27/11/2018	Aquisição de mercadorias destinadas para manutenção das atividades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1865/2018.	398,00		-23.220,20
	Total do dia:	398,00	0,00	
28/11/2018	Aquisição de materiais (de armazenamento e de uso medicinal) para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, Biosaúde e Secretaria de Saúde conforme AF. nº1969/2018.	2.458,00		-20.762,20
28/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF nº1969/2018.	1.219,40		-19.542,80
	Total do dia:	3.677,40	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9723	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-21.133,31
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9726	AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-85.327,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9729	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-87.188,12
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9732	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-31.557,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9735	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-48.176,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9738	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.332,35
28/11/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2031/2018.	948,40		-3.383,95
	Total do dia:	948,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9741	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-36.950,94
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9744	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.950,90
29/11/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2033/2018.	140,00		-1.810,90
	Total do dia:	140,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9747	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-40.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9807	BRASFERMA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.272,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9813	IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9816	VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-17.375,00
26/11/2018	Aquisição de 1000 m² de grama esmeralda em leiva, destinados para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1819/2018.	6.950,00		-10.425,00
	Total do dia:	6.950,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9828	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-58.500,00
20/11/2018	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2018. Parcela 01 de 12.	4.875,00		-53.625,00
	Total do dia:	4.875,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9834	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-29.664,00
23/11/2018	Aquisição de 03 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 45 kG para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°2009/2018.	1.044,00		-28.620,00
23/11/2018	Aquisição de 05 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 13 kG para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°2007/2018.	349,75		-28.270,25
23/11/2018	Aquisição de 01 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 45 kG para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF n°2006/2018.	348,00		-27.922,25
23/11/2018	Aquisição de 05 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 13 kG para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°2008/2018.	349,75		-27.572,50
	Total do dia:	2.091,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9838	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-21.311,50
20/11/2018	Aquisição de 01 marreta de borracha para retirada de pneus destinada para uso na borracharia da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1868/2018.	38,00		-21.273,50
	Total do dia:	38,00	0,00	
27/11/2018	Aquisição de material de borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF n° 1923/2018.	264,50		-21.009,00
	Total do dia:	264,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9852	WALEX ANTONIO DIAS			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-20.450,00
29/11/2018	Aquisição de 01 câmera, lente 18-55 e 55-250, bateria, carregador de bateria, alça de pescoço, moldura do visor otico, cabo usb, cd instalação, guia rápido, certificado de garantia. - kit de limpeza: 1 soprador, 1 pincel, 1 pano de micro fibra, 1 fluido de limpeza - cartão sdxc de 64 gb, 90 mb/s -Com bolsa e tripé.	4.950,00		-15.500,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9852 WALEX ANTONIO DIAS				
29/11/2018	Aquisição de 02 unid. de memória para servidor DDR3 8GB 1600MHz ECC UDIMM compatível com servidor DELL T110, 01 unid. de storage NAS 4 baias com protocolo ISCSI, 01 unid. de storage NAS 2 baias com protocolo ISCSI, 02 unid. de HD para NAS de 4TB e 02 unid. de HD para NAS de 8TB, destinados para instalação da Central de Segurança e backups para os sistemas operacionais da Municipalidade, conforme AF.1848/2018.	15.500,00		0,00
Total do dia:		20.450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9855 CICAVAL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.130,00
19/11/2018	Aquisição de 2 Ultrassom Odontológica, 1 Altoclave Horizontal de mesa, 2 Fotopolimerador de Resinas - tipo LED sem fio, instalados, testados, funcionando com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF n° 1894/2018.	6.730,00		-5.400,00
Total do dia:		6.730,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9861 MORIMED COMERCIAL EIRELI				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-14.100,00
19/11/2018	Aquisição de 1 aparelho de RaioX- Odontologico e 2 Bomba de vácuo até 2HP/CV, instalado, testado, funcionando, com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF n°1892/2018.	5.400,00		-8.700,00
Total do dia:		5.400,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9864 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.300,00
21/11/2018	Aquisição de 2 destilador de Agua e 2 Jato de Bicarbonato, instalado, testado, funcionando, com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1896/2018.	2.300,00		0,00
Total do dia:		2.300,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9867 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-69.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9892 ORLANDO JUAREZ TIBES				
14/11/2018	Contrato 801 (núm. 194/2018) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.		22.200,00	-22.200,00
Total do dia:		0,00	22.200,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-27.781,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7513	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-357,82
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7516	VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.475,41
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7519	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.791,86
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7522	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-498,17
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7528	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-551,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7531	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-334,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7534	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.987,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7557	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.240,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5109	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.260,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5115	COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-15.615,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7587	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.384,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7599	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.373,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7627	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.926,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7633 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.341,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7650 Patricia Aparecida Munhoz			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.836,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.005,89
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-17.711,54
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7677 GUSTAVO MAYER - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-22.135,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7717 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-267,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7720 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-380,53
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7723 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-373,39
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7726 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-352,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7729 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-899,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7739 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-7.760,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7753 ADILO DAGA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.436,87
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7756 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.987,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7759 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.467,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7772 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-7.122,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-14.767,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7789 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-15.333,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7792 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-15.138,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7795 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-14.690,73
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7806 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-65.044,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7809 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-59.284,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7815 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-339,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7818 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2018	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			
31/10/2018	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			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.486,55

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7878	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.301,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7881	RINALDI & COGO LTDA			
31/10/2018	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			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.488,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7904	VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-312,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7946	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-19.160,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7952	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-42.622,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6447	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.572,11
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6450	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-34.058,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7976	Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-22.014,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7979	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-20.488,89
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7982	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.110,36
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7985	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.224,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7988 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-536,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7991 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.629,69
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7994 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.461,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7997 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.314,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8000 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.379,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8003 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.652,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8006 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.650,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8009 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-525,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8012 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.116,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8026 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.373,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8032 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.636,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8093 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-570,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8096 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.413,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-32.080,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-95,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8117 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-659,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8123 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.426,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8126 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.193,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8129 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.838,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8132 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.489,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8135 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.421,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8138 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.242,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8141 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.597,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8144 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.605,87
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8147 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.050,18
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8150 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.355,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8153	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-11.101,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8156	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.121,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8159	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.278,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8164	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-104.231,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8179	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-18.072,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8262	ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-20.445,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8274	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.941,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8277	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.125,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8309	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.250,00
06/11/2018	Complementar ao empenho nº 6954/2018, que trata da aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1790/2018.		1.906,04	-14.156,04
06/11/2018	Aquisição de 60 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1790/2018.		5.443,96	-19.600,00
	Total do dia:	0,00	7.350,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8319	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.890,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8325	J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.493,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8350	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-27.128,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8350	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		
13/11/2018	Aquisição de 04 pneus 195/75R16, destinado para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 96.733, de uso da Secretaria Municipal de Saude conforme AF nº1898/2018.		1.720,00	-28.848,00
	Total do dia:	0,00	1.720,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8353	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.940,00
05/11/2018	Aquisição de 03 câmara de ar 17.5/25, destinados para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:3544, conforme AF.1857/2018.		555,00	-3.495,00
	Total do dia:	0,00	555,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8356	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-30.857,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8858	EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.235,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8861	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-273.711,10
05/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,716 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:80478, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,25	-273.916,35
	Total do dia:	0,00	205,25	
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 117,683 litros de diesel S500 para manutenção da maquina pesada Carregadeira W-130 hr:3554 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		413,07	-274.329,42
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 38,444 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 94812 de uso da Secretaria Municipal da Saúde.		138,78	-274.468,20
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 33,017 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345, KM 487060 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,89	-274.584,09
16/11/2018	Valor referente a aquisição 37,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393, KM 12330 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,15	-274.756,24
16/11/2018	Valor referente a aquisição 70,144 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260473 de uso do transporte escolar.		246,21	-275.002,45
16/11/2018	Valor referente a aquisição 83,452 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260210 de uso do transporte escolar.		292,92	-275.295,37
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,415 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96914 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,22	-275.484,59
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 125,688 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus Placa ARX-4237 KM 157743 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		441,16	-275.925,75
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 49,720 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96208 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,49	-276.105,24
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 25,201 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 94995 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		90,98	-276.196,22
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 27,173 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693, KM 6670 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,72	-276.320,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 69,156 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 354071 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,65	-276.570,59
16/11/2018	Valor referente a aquisição 47,827 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 125769 de uso do transporte escolar.		167,87	-276.738,46
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,604 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 487373 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,44	-276.852,90
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 133,531 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AND -8838 KM 471436 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		468,69	-277.321,59
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 16,094 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 351348 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		58,10	-277.379,69
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 80,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira hr:4322 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		280,82	-277.660,51
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,573 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394, KM 18066 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,00	-277.860,51
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 31,510 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694, KM 9344 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,63	-278.005,14
16/11/2018	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633, KM 45475 de uso do transporte escolar.		140,41	-278.145,55
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 40,492 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95622 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,18	-278.291,73
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 29,712 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691, KM 9207 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,38	-278.428,11
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro placa AVF-0633 KM 45126 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		189,55	-278.617,66
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 60,284 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 64116 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		217,63	-278.835,29
16/11/2018	Valor referente a aquisição 38,842 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 125482 de uso do transporte escolar.		136,34	-278.971,63
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 67,812 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 353390 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		244,80	-279.216,43
16/11/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684, KM 10169 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,86	-279.386,29
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 89,019 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira hr:4310 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		312,46	-279.698,75
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 80898 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,81	-279.891,56
16/11/2018	Valor referente a aquisição 85,791 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260765 de uso do transporte escolar.		301,13	-280.192,69
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 53972 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,63	-280.344,32
16/11/2018	Valor referente a aquisição 160,003 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872334 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		561,61	-280.905,93
16/11/2018	Valor referente a aquisição 163,005 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 873226 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		572,15	-281.478,08
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 207,902 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla 120 K HR:2926 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		729,74	-282.207,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,173 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 125069 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		166,03	-282.373,85
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 120,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Volks 2182 Placa: AOT-2182 KM 82671 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		421,31	-282.795,16
16/11/2018	Valor referente a aquisição 22,509 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393, KM 12590 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,32	-282.898,48
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 65,450 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 55413 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		236,27	-283.134,75
16/11/2018	Valor referente a aquisição 60,00 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 126032 de uso do transporte escolar.		210,60	-283.345,35
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Ducato Placa AMS-7116 KM 320409 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		150,98	-283.496,33
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 27,082 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691, KM 9526 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,31	-283.620,64
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 135,072 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm hr:2010 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		474,10	-284.094,74
16/11/2018	Valor referente a aquisição 97,028 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 259903 de uso do transporte escolar.		340,57	-284.435,31
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 41,347 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 54774 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,26	-284.584,57
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 23,721 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684, KM 10522 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,88	-284.693,45
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 49,065 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter Placa AAF-0669 KM 228573 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		172,22	-284.865,67
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 94,508 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872008 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		331,72	-285.197,39
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,703 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 Km 92039 de uso do Conselho Tutelar.		168,47	-285.365,86
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 51,279 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95357 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,12	-285.550,98
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 29,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus Placa AVF-0633 KM 45267 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		101,85	-285.652,83
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 33052 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		165,27	-285.818,10
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 28,327 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394, KM 17210 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,02	-285.948,12
16/11/2018	Valor referente a aquisição 116,321 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872790 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		408,29	-286.356,41
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter Placa AAF-0669 KM 228951 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		182,53	-286.538,94
16/11/2018	Valor referente a aquisição 33,505 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694, KM 9890 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,79	-286.692,73
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 28,001 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95837 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,08	-286.793,81
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 220,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AMF- 6766 KM 487407 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		772,21	-287.566,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 145,000 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AND - 8838 KM 471110 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		508,95	-288.074,97
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 47,150 litros de Diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96553 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		170,21	-288.245,18
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 122,536 litros de diesel S10 para manutenção do caminhão Mercedes 2729 Placa AYM-8472 KM 33098 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		442,35	-288.687,53
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 25,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Toyota Placa: AEG- 8296 KM 68267 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		87,76	-288.775,29
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 71,502 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-6567 KM 352018 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		258,12	-289.033,41
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 39,644 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 54447 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,11	-289.176,52
16/11/2018	Valor referente a aquisição 35,193 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573, KM 23340 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,54	-289.338,06
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,234 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 352338 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,80	-289.468,86
	Total do dia:	0,00	15.552,51	
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 70,439 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355201 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		254,28	-289.723,14
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 67,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 229789 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		235,19	-289.958,33
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,648 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BBL-6550 KM 56555 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,28	-290.155,61
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 11390 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,86	-290.325,47
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 56,692 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 99055 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,66	-290.530,13
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,041 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3582 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		351,14	-290.881,27
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,53	-290.996,80
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,012 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrôla 120K HR 2940 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		610,78	-291.607,58
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,759 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2572 KM 33456 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		173,31	-291.780,89
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 26,926 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 10548 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,59	-291.904,48
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97923 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,53	-292.020,01
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AAF-0345 KM 487735 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,92	-292.149,93
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 158,009 litros de diesel S500 para manutenção do caminhão AOT-2182 KM 83069 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		554,61	-292.704,54
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 106,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33611 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		382,67	-293.087,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 68,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 356928 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		245,50	-293.332,71
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 155,000 litros de diesel S500 para manutenção do caminhão AOT-2182 KM 83507 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		544,05	-293.876,76
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 48,633 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97266 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,57	-294.052,33
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 17,453 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BBV-1393 KM 12819 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		80,11	-294.132,44
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,876 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AXV-5377 KM 125513 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		201,39	-294.333,83
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 22,059 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,25	-294.435,08
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 60,299 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126321 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		211,65	-294.646,73
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 84,061 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3588 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		295,05	-294.941,78
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 6,836 litros de gasolina para manutenção do motor serra de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		31,38	-294.973,16
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BBL-6550 KM 56009 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,78	-295.178,94
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,432 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AVN-7347 KM 92599 de uso do Conselho Tutelar.		203,94	-295.382,88
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 113,005 litros de diesel S500 para manutenção do Onibus AND-8838 KM 471663 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		396,65	-295.779,53
30/11/2018	Aquisição de 1 balde óleo lubrificante para manutenção do veículo AYM-8472 KM 33419, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		45,00	-295.824,53
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 46,366 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 98276 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,38	-295.991,91
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,755 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 98667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,50	-296.200,41
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 48,459 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 354521 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,94	-296.375,35
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 86,960 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2044 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		305,23	-296.680,58
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 119,697 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 158204 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		420,14	-297.100,72
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 130,987 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33308 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		472,86	-297.573,58
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,002 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1693 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,84	-297.743,42
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2571 KM 82426 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,39	-297.940,81
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,152 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2571 KM 81883 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,66	-298.143,47
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrão 120K HR 2973 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		526,51	-298.669,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 170,052 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 873818 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		596,88	-299.266,86
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 45,658 litros de gasolina para manutenção do veículo Toro Placa BBV-7394 KM 18842 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		209,57	-299.476,43
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,817 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 230219 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		216,98	-299.693,41
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 209,572 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrôla 120K HR 2956 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		735,60	-300.429,01
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 109,568 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 159030 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		384,58	-300.813,59
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 28,736 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97687 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,74	-300.917,33
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,854 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126857 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		185,52	-301.102,85
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,620 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3613 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		353,18	-301.456,03
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 145,696 litros de diesel S500 para manutenção do Onibus AMF-6766 KM 487712 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		511,39	-301.967,42
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,208 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2036 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		611,47	-302.578,89
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,586 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261406 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		353,06	-302.931,95
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 104,076 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 158610 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		365,31	-303.297,26
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33419 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		212,99	-303.510,25
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,383 litros de óleo S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 874895 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		612,08	-304.122,33
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 165,00 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2058 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		579,15	-304.701,48
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 20,742 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		95,21	-304.796,69
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 109,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261713 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		384,36	-305.181,05
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 108,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3601 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		379,10	-305.560,15
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 90,439 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261102 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		317,44	-305.877,59
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 164,046 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 874297 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		575,80	-306.453,39
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 11995 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,03	-306.632,42
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 233,016 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrôla 120K HR 2982 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		817,89	-307.450,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 63,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa AVF-0633 KM 46045 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		221,16	-307.671,47
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 47,842 litros de gasolina para manutenção do veículo Toro Placa BBV-7394 KM 18905 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,59	-307.891,06
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,506 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6031 KM 64513 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		222,04	-308.113,10
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 9944 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,89	-308.259,99
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 113,660 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3568 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		398,95	-308.658,94
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355670 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,78	-308.864,72
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 40,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126573 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		140,48	-309.005,20
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 229364 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		214,12	-309.219,32
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 34,515 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AAF-0288 KM 138416 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		158,42	-309.377,74
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,219 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCD-1694 KM 10362 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,25	-309.543,99
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 114,394 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2020 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		401,52	-309.945,51
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 5,004 litros de gasolina para manutenção do Motor Serra de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		22,97	-309.968,48
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa AVF-0633 KM 45734 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		191,31	-310.159,79
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355842 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		65,01	-310.224,80
	Total do dia:	0,00	20.755,94	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8915 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.062,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8922 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-38.901,25
05/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de outubro de 2018.		6.011,40	-44.912,65
	Total do dia:	0,00	6.011,40	
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de novembro de 2018.		7.481,45	-52.394,10
	Total do dia:	0,00	7.481,45	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8929 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.039,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8944 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-28.961,43
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1873/2018.		349,00	-29.310,43
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1872/2018.		588,90	-29.899,33
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1886/2018.		733,50	-30.632,83
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1870/2018.		863,20	-31.496,03
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1871/2018.		771,50	-32.267,53
	Total do dia:	0,00	3.306,10	
27/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Clínica da Mulher UAPSF, conforme AF n° 1959/2018.		299,74	-32.567,27
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF n°1932/2018.		161,30	-32.728,57
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1937/2018.		442,50	-33.171,07
27/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1988/2018.		274,00	-33.445,07
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°1975/2018.		917,00	-34.362,07
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°2003/2018.		1.150,66	-35.512,73
27/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1954/2018.		194,25	-35.706,98
	Total do dia:	0,00	3.439,45	
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°1994/2018.		1.069,30	-36.776,28
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF n°1968/2018.		100,30	-36.876,58
	Total do dia:	0,00	1.169,60	
30/11/2018	Aquisição de materiais de segurança para as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 2080/2018.		30,50	-36.907,08
30/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°1994/2018.		48,90	-36.955,98
30/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°2080/2018.		923,00	-37.878,98
	Total do dia:	0,00	1.002,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9002 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-7.077,84
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1768/2018.		76,50	-7.154,34
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1744/2018.		128,20	-7.282,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9002 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1762/2018.		69,70	-7.352,24
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1792/2018.		132,66	-7.484,90
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1736/2018.		46,50	-7.531,40
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1774/2018.		49,20	-7.580,60
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1779/2018.		37,37	-7.617,97
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades di CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1752/2018.		162,52	-7.780,49
	Total do dia:	0,00	702,65	
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1724/2018.		160,15	-7.940,64
	Total do dia:	0,00	160,15	
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1880/2018.		269,60	-8.210,24
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF n°1966/2018.		92,77	-8.303,01
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°2002/2018.		305,66	-8.608,67
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF n°1930/2018.		320,00	-8.928,67
29/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1987/2018.		47,92	-8.976,59
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°1973/2018.		166,85	-9.143,44
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1882/2018.		201,90	-9.345,34
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1881/2018.		202,38	-9.547,72
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°1995/2018.		153,22	-9.700,94
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1881/2018.		53,32	-9.754,26
29/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1952/2018.		210,02	-9.964,28
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1939/2018.		124,05	-10.088,33
	Total do dia:	0,00	2.147,69	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8453 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-7.562,70
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1791/2018.		125,60	-7.688,30
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1754/2018.		183,50	-7.871,80
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1775/2018.		107,50	-7.979,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 8453 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1761/2018.		156,00	-8.135,30
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1735/2018.		122,20	-8.257,50
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1743/2018.		117,40	-8.374,90
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1769/2018.		159,10	-8.534,00
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1725/2018.		82,20	-8.616,20
	Total do dia:	0,00	1.053,50	
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1931/2018.		120,60	-8.736,80
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1884/2018.		181,90	-8.918,70
28/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1953/2018.		301,00	-9.219,70
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1883/2018.		170,96	-9.390,66
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1885/2018.		171,15	-9.561,81
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1883/2018.		13,24	-9.575,05
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2000/2018.		202,90	-9.777,95
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1996/2018.		124,00	-9.901,95
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1938/2018.		334,00	-10.235,95
28/11/2018	Aquisição de material de Higiene e limpeza, para atender as necessidades da Clínica da Mulher UAPSF, conforme AF nº 1958/2018.		299,00	-10.534,95
28/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1989/2018.		100,50	-10.635,45
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1974/2018.		557,50	-11.192,95
	Total do dia:	0,00	2.576,75	
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1885/2018.		8,45	-11.201,40
	Total do dia:	0,00	8,45	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 9003 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-14.736,68
05/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1723/2018.		436,20	-15.172,88
	Total do dia:	0,00	436,20	
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1733/2018.		122,04	-15.294,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1751/2018.		641,35	-15.936,27
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1767/2018.		86,85	-16.023,12
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1760/2018.		143,58	-16.166,70
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1773/2018.		35,30	-16.202,00
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1793/2018.		65,50	-16.267,50
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1745/2018.		205,60	-16.473,10
	Total do dia:	0,00	1.300,22	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9006 DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.847,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9010 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-15.185,51
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9016 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-22.750,06
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9019 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-25.430,23
28/11/2018	Aquisição de medicamentos destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°2025/2018.		5.334,97	-30.765,20
28/11/2018	Aquisição de medicamentos destinados para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°2043/2018.		370,41	-31.135,61
	Total do dia:	0,00	5.705,38	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9059 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-60,61
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9062 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-8.772,06
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9065 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-19.480,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.575,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9080 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9083 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-253,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9086 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.328,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9089 RINALDI & COGO LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-243,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9092 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.054,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9095 ELEANDRO JOAO RIBEIRO			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-15.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9098 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-800,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9101 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-91,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9104 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-106,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9107 RINALDI & COGO LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-544,67
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9119 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-44.620,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9134 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-136.760,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9140 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.524,53
01/11/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 46A/2018 do dia 31 de outubro de 2018. MEDICAMENTO:TRAXONOL 100 MG. PACIENTE:JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.00-0.		365,51	-1.890,04
01/11/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 47A/2018 do dia 01 de novembro de 2018. MEDICAMENTO:CLOFEN S 50 MG E SCALID 100 MG. PACIENTE:VALDOMIRO DOS SANTOS, RG: 5.299.176-5.		33,93	-1.923,97
	Total do dia:	0,00	399,44	
14/11/2018	Aquisição de medicamento listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 48A/2018, do dia 13/11/2018. Medicamento: Lansoprazol+clantromicina+amoxicilina 30MG. Paciente: Laura Iglikowski RG 7.539.282-6.		174,05	-2.098,02
	Total do dia:	0,00	174,05	
19/11/2018	Aquisição de medicamento listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 49A/2018, do dia 19/11/2018. Medicamento: Cloridrato de Tramadol. Paciente: Cristiane de Melo RG 4.893.820-5.		69,12	-2.167,14
	Total do dia:	0,00	69,12	
30/11/2018	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 50A/2018, do dia 26/11/2018. Medicamento: Cloridrato de Bupropina 150MG. Paciente:Elizete Nunes do Bonfim RG:8.481.110 6		190,69	-2.357,83
	Total do dia:	0,00	190,69	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9152 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-10.346,15
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1874/2018.		3,49	-10.349,64
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1877/2018.		247,65	-10.597,29
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1877/2018.		7,95	-10.605,24
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1874/2018.		19,91	-10.625,15
	Total do dia:	0,00	279,00	
22/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1876/2018.		338,00	-10.963,15
22/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1875/2018.		308,50	-11.271,65
	Total do dia:	0,00	646,50	
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°1978/2018.		371,90	-11.643,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9152 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
27/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Clinica da Mulher UAPSF, conforme AF n° 1960/2018.		263,00	-11.906,55
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1950/2018.		264,90	-12.171,45
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para o Programa Social da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF n°1947/2018.		50,40	-12.221,85
	Total do dia:	0,00	950,20	
28/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°2004/2018.		427,10	-12.648,95
28/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF n°1964/2018.		343,40	-12.992,35
	Total do dia:	0,00	770,50	
30/11/2018	Aquisição de material de condicionamento para atender as necessidades das escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF n°2078/2018.		984,90	-13.977,25
30/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni conforme AF n° 2078/2018.		764,80	-14.742,05
30/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da secretaria de ADM, conforme AF n°2079/2018.		1.041,00	-15.783,05
	Total do dia:	0,00	2.790,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9188 ELEANDRO JOAO RIBEIRO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.679,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9195 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.650,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9198 ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.128,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9201 TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-8.552,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9207 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.925,50
28/11/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção do campo de futebol da Linha Cristopolis, conforme AF n° 2074/2018.		958,00	-2.883,50
	Total do dia:	0,00	958,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9210 GUSTAVO MAYER - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.904,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9233 CERTA PRE MOLDADOS EIRELI - EPP				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.630,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9241	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-34.040,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9247	ICAVEL VEICULOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-257.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9265	COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-14.746,50
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente (envelopes, fls Carta timbrada e pastas), para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1633/2018.		5.430,00	-20.176,50
	Total do dia:	0,00	5.430,00	
27/11/2018	Aquisição de material grafico para atender as necessidades do CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n° 2011/2018.		1.212,00	-21.388,50
27/11/2018	Aquisição de material grafico para atender as necessidades das Escolas Municipal Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF n°2010/2018.		1.357,00	-22.745,50
	Total do dia:	0,00	2.569,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9271	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-15.122,00
07/11/2018	Aquisição de materiais de construção (pó de pedra) para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1860/2018.		88,00	-15.210,00
	Total do dia:	0,00	88,00	
28/11/2018	Aquisição de material para acabamento de colocação pavers, acabamento Capela Mortuaria e Muro Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF n°2060/2018.		692,00	-15.902,00
28/11/2018	Aquisição de areia para manutenção dos parquinhos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n° 2061/2018.		595,00	-16.497,00
	Total do dia:	0,00	1.287,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9277	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-10.503,16
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9294	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.167,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9297	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.288,07
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9300	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.842,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9303	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-509,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9306	ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.135,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9309	RACA & DANCIN CONFECÇOES LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.644,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9321	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.941,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9324	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.084,38
09/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1787/2018.		108,78	-3.193,16
	Total do dia:	0,00	108,78	
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa de Inclusão Social, conforme AF n°1979/2018.		228,90	-3.422,06
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°1977/2018.		242,58	-3.664,64
	Total do dia:	0,00	471,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9327	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-7.147,13
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1777/2018.		151,84	-7.298,97
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para a UAPSF, conforme AF.1772/2018.		170,60	-7.469,57
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1765/2018.		277,85	-7.747,42
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1755/2018.		589,95	-8.337,37
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1784/2018.		342,95	-8.680,32
	Total do dia:	0,00	1.533,19	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9333	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.731,60
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1756/2018.		1.187,50	-7.919,10
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1785/2018.		499,30	-8.418,40
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1778/2018.		45,00	-8.463,40
	Total do dia:	0,00	1.731,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9333 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
29/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender os programs sociais da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF n°1942/2018.		39,50	-8.502,90
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF n°1983/2018.		20,00	-8.522,90
29/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF. n°1962/2018.		30,00	-8.552,90
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°1970/2018.		2.576,75	-11.129,65
	Total do dia:	0,00	2.666,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9336 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.433,27
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9356 PONTOCOM BRINDES LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-27.099,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9359 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-17.163,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9363 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-21.105,70
19/11/2018	Aquisição de peças para o veiculo Ambulancia placas AAF-0345 KM486.336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 25C/2018.		2.128,00	-23.233,70
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Voyage placas AXY5377 KM 122.295, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF n° 21C/2018.		128,70	-23.362,40
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Sprinter placas BAJ 6031 KM63.382 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°29C/2018.		545,00	-23.907,40
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Ambulancia AWF-5667 KM 351.301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF n°27C/2018.		115,00	-24.022,40
19/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Ducato AAF 0669 KM 227.217, de uso do transporte escolar, conforme AF n° 23C/2018.		1.078,50	-25.100,90
	Total do dia:	0,00	3.995,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9369 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-29.535,00
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Onibus VW M.Polo Viale Placa AND-8838, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme a AF n° 21B/2018.		210,00	-29.745,00
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção de veiculo Caminhão M. Benz 1218 placa AHX 9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 17B/2018.		3.444,00	-33.189,00
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Caminhão Mercedes Benz 1218 placa AHX 9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.17B/2018		200,00	-33.389,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Caminhão M.Benz Atron 2729X6s4 placas AYM 8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF nº19B/2018.		4.102,00	-37.491,00
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção de veículo Onibus VW M. Polo Viale Placa AND - 8838, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 21B/2018		5.646,00	-43.137,00
Total do dia:		0,00	13.602,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9375 ADILO DAGA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.540,85
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1829/2018.		40,40	-5.581,25
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1836/2018.		29,75	-5.611,00
05/11/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1836/2018.		28,00	-5.639,00
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1842/2018.		140,20	-5.779,20
Total do dia:		0,00	238,35	
08/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1864/2018.		225,00	-6.004,20
Total do dia:		0,00	225,00	
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.2069/2018.		66,00	-6.070,20
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2070/2018.		259,50	-6.329,70
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2065/2018.		112,50	-6.442,20
Total do dia:		0,00	438,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9378 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-10.844,20
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1827/2018.		367,52	-11.211,72
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1834/2018.		282,98	-11.494,70
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1840/2018.		486,25	-11.980,95
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1832/2018.		195,00	-12.175,95
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1838/2018.		787,26	-12.963,21
Total do dia:		0,00	2.119,01	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9386 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-117,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9386	ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção da iluminação do campo de futebol da Linha Cristópolis, conforme AF nº 2075/2018.		90,00	-207,00
	Total do dia:	0,00	90,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9389	TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-239,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9392	ELETRO LED MATERIAL ELETRICO LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.770,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9462	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		
31/10/2018	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.		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-33.146,31
05/11/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1855/2018.		669,50	-33.815,81
05/11/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa, cola, espaçador e piso cerâmico), destinados para manutenção do Paço Municipal, conforme AF.1844/2018.		1.155,30	-34.971,11
05/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas), destinados para manutenção do Paço Municipal, conforme AF.1844/2018.		220,48	-35.191,59
	Total do dia:	0,00	2.045,28	
06/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (bocais e lâmpadas), destinadas para manutenção do Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, conforme AF.1856/2018.		364,20	-35.555,79
	Total do dia:	0,00	364,20	
07/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (fio sólido 6mm), destinado para extensão da betoneira, conforme AF.1861/2018.		50,00	-35.605,79
	Total do dia:	0,00	50,00	
09/11/2018	Aquisição de materiais destinados para reparos na Capela Mortuária, Cemitério Municipal e calçadas do Município, conforme AF.1869/2018.		880,72	-36.486,51
	Total do dia:	0,00	880,72	
14/11/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção de prédios da Secretaria Municipal de Bem estar Social, conforme AF nº1902/2018.		336,52	-36.823,03
	Total do dia:	0,00	336,52	
19/11/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio mda Capela Mortuária, conforme AF nº1904/2018.		185,36	-37.008,39
19/11/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança para uso do departamento de Urbanismo, conforme AF nº1904/2018.		198,06	-37.206,45
19/11/2018	Aquisição de tinta para manutenção do prédio do Paço Municipal, conforme AF nº1921/2018		2.400,00	-39.606,45
	Total do dia:	0,00	2.783,42	
20/11/2018	Aquisição de material de proteção para uso da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF nº1922/2018.		40,00	-39.646,45
20/11/2018	Aquisição de 5 und. de Silicone para uso na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF nº1922/2018.		70,00	-39.716,45
	Total do dia:	0,00	110,00	
27/11/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1901/2018.		327,44	-40.043,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9465 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
27/11/2018	Aquisição de materiais eletricos para manutenção do predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1901/2018.		899,10	-40.942,99
	Total do dia:	0,00	1.226,54	
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2059/2018.		285,50	-41.228,49
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2059/2018.		742,50	-41.970,99
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2059/2018.		54,00	-42.024,99
28/11/2018	Aquisição de material de construção para a confecção do telhado do presepio de natal, ao lado do Paço Municipal, conforme AF nº2073/2018.		178,80	-42.203,79
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção e acabamento da Capela Mortuaria, colocação de pavers e muro Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF nº2058/2018.		876,80	-43.080,59
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos campos de futebol suíços, conforme AF nº 2057/2018.		177,15	-43.257,74
	Total do dia:	0,00	2.314,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9474 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-12.840,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9486 ADILO DAGA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.178,35
05/11/2018	Aquisição de materiais de eletrônicos, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1830/2018.		22,10	-1.200,45
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1828/2018.		121,25	-1.321,70
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1835/2018.		50,00	-1.371,70
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1841/2018.		166,25	-1.537,95
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1830/2018.		23,00	-1.560,95
	Total do dia:	0,00	382,60	
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2071/2018.		59,70	-1.620,65
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2064/2018.		71,25	-1.691,90
	Total do dia:	0,00	130,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9489 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-770,55
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1839/2018.		138,26	-908,81
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1833/2018.		60,00	-968,81
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1837/2018.		68,75	-1.037,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1831/2018.		60,30	-1.097,86
	Total do dia:	0,00	327,31	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9500	PONTOCOM BRINDES LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-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		
31/10/2018	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		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.190,50
14/11/2018	Aquisição de filtro lubrificante para uso do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 95626 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1900/2018.		36,00	-4.226,50
	Total do dia:	0,00	36,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9519	CAMIOPAR - MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.316,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9522	Patricia Aparecida Munhoz		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.474,30
19/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 95626, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1899/2018.		190,00	-3.664,30
	Total do dia:	0,00	190,00	
27/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção da retroescavadeira 416E, horimetro4324, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF nº 2018/2018.		990,00	-4.654,30
27/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos placas: AAF-0669, ARX-4237 e ARY-6591, do transporte escolar conforme AF nº 2019/2018.		330,00	-4.984,30
	Total do dia:	0,00	1.320,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9540	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9543	FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-6.990,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9546	VAZ PRIM LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.225,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9554	CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-7.560,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9567	NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRICA0 EIRELI			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-232,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9570	NUTRICA0 ORIGINAL LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-611,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9576	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-16.305,39
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9579	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.763,90
05/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1718/2018.		698,20	-6.462,10
	Total do dia:	0,00	698,20	
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1738/2018.		794,55	-7.256,65
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1746/2018.		649,60	-7.906,25
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1730/2018.		795,00	-8.701,25
	Total do dia:	0,00	2.239,15	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9582	Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-16.275,07
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1721/2018.Substituído pelo empenho nº8125/2018.		2.449,25	-18.724,32
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1757/2018.		200,00	-18.924,32
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1766/2018.		280,00	-19.204,32
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1731/2018.Substituído pelo empenho nº 8124/2018.		2.456,33	-21.660,65
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1794/2018.		200,00	-21.860,65
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1786/2018.		200,00	-22.060,65
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1740/2018.		2.047,89	-24.108,54
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1749/2018.		1.756,99	-25.865,53
	Total do dia:	0,00	9.590,46	
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1991/2018.		366,92	-26.232,45
29/11/2018	Aquisição de gênero alimentício para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1998/2018.		206,92	-26.439,37
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF nº1984/2018.		120,00	-26.559,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9582 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
29/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada a atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF n°1926/2018.		427,12	-26.986,49
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°1976/2018.		400,00	-27.386,49
29/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1934/2018.		413,73	-27.800,22
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1949/2018.		560,00	-28.360,22
	Total do dia:	0,00	2.494,69	
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1721/2018. Substituindo o empenho 6874/2018.		2.449,25	-30.809,47
30/11/2018	Anulação 15 da liquidação 7915.	2.456,33		-28.353,14
30/11/2018	Anulação 16 da liquidação 8120.	2.449,25		-25.903,89
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1731/2018.Substituindo o empenho n°6873/2018.		2.456,33	-28.360,22
	Total do dia:	4.905,58	4.905,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9585 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-5.957,50
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n° 2014/2018.		1.994,50	-7.952,00
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1935/2018.		25,44	-7.977,44
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1936/2018.		67,78	-8.045,22
27/11/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI lido Vigo, conforme AF n°1992/2018.		30,70	-8.075,92
27/11/2018	Aquisição de gênero alimenticio para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI lolanda Stadler Lovato, conforme AF n°1999/2018.		28,50	-8.104,42
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada a atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF n°1927/2018.		46,15	-8.150,57
	Total do dia:	0,00	2.193,07	
30/11/2018	Aquisição de doces para confraternização da Noite de Natal para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, conforme AF n° 2081/2018.		496,00	-8.646,57
	Total do dia:	0,00	496,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9602 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.906,00
05/11/2018	Aquisição de 9 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1854/2018.		810,00	-10.716,00
	Total do dia:	0,00	810,00	
12/11/2018	Aquisição de 06 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1888/2018.		540,00	-11.256,00
	Total do dia:	0,00	540,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
20/11/2018	Aquisição de 13 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1907.		1.170,00	-12.426,00
	Total do dia:	0,00	1.170,00	
27/11/2018	Aquisição de 1 carga de oxigênio medicinal de 7 metros, para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº2016/2018.		90,00	-12.516,00
	Total do dia:	0,00	90,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9605 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/10/2018	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.365,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9634 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.292,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9637 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-9.556,07
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9640 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
01/11/2018	Aquisição de 01 bola suíça-45cm, 01 bola suíça-55cm, 01 bola suíça-65cm, 01 bola suíça-85cm, 01 bola feijão-90x45cm, faixa elástica resistência fraca, 01 par de halter emborrachado 2 kg, 01 par de tornozeleira 5 kg, 01 par de tornozeleira 10 kg, 01 disco de equilibrio flexível com bomba de ar, 01 bola medicinal, 01 bola medicinal 4 kg, 01 fita de treinamento suspenso e 01 bola basu, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1511/2018.		1.187,00	-1.187,00
01/11/2018	Aquisição de cama elástica - trampolim, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1511/2018.		199,90	-1.386,90
	Total do dia:	0,00	1.386,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9643 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-848,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9646 M J GAMBETTA - SOLUCOES INDUSTRIAIS			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-10.305,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9649 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.314,30
01/11/2018	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.		683,00	-2.997,30
	Total do dia:	0,00	683,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.023,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9655	EDMILSON DE ANEVAO & CIA LTDA		
28/11/2018	Aquisição de 01 bateria 97 AH, garantia de um ano para manutenção do veículo Micro Onibus Iveco placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1915/2018		281,96	-281,96
28/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Iveco placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1917/2018		655,92	-937,88
28/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1915/2018.		585,27	-1.523,15
	Total do dia:	0,00	1.523,15	
29/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1919/2018		484,61	-2.007,76
	Total do dia:	0,00	484,61	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9661	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-446,25
20/11/2018	Aquisição de uma bateria 170 AH, garantia de 1 ano para manutenção do veículo MB Caminhão placa AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº1908/2018.		744,61	-1.190,86
20/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Caminhão AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº1908/2018.		27,99	-1.218,85
20/11/2018	Aquisição de peças (motor de partida) para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutela, conforme AF nº1910/2018.		595,00	-1.813,85
20/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Onibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1913/2018		372,58	-2.186,43
20/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar, conforme AF nº1910/2018.		90,00	-2.276,43
	Total do dia:	0,00	1.830,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9667	MOACIR RODRIGUES BATERIAS - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.805,77
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9691	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.104,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9694	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.110,32
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender as necessidades do CEMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1981/2018.		190,30	-1.300,62
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender as necessidades do CEMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1980/2018.		182,60	-1.483,22
	Total do dia:	0,00	372,90	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9701 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-43.800,00
16/11/2018	Aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 I - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018. Empenho complementar ao empenho nº5898/2018, conforme Autorização de Pagamento de Adiantamento nº778 de 14/11/2018.		1,67	-43.801,67
16/11/2018	Anulação 14 da liquidação 6418.	1,67		-43.800,00
	Total do dia:	1,67	1,67	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9707 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-188.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9720 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-2.000,00
25/11/2018	Aquisição de mercadorias destinadas para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF. 1781/2018.		390,80	-2.390,80
	Total do dia:	0,00	390,80	
27/11/2018	Aquisição de mercadorias destinadas para manutenção das atividades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1865/2018.		398,00	-2.788,80
	Total do dia:	0,00	398,00	
28/11/2018	Aquisição de materiais (de armazenamento e de uso medicinal) para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, Biosaúde e Secretaria de Saúde conforme AF. nº1969/2018.		2.458,00	-5.246,80
28/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF nº1969/2018.		1.219,40	-6.466,20
	Total do dia:	0,00	3.677,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9724 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-843,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9727 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-3.211,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9730 CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-970,18
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9733 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-839,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9736 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-39,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9739	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
28/11/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2031/2018.		948,40	-987,90
	Total do dia:	0,00	948,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9742	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.334,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9745	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-493,60
29/11/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2033/2018.		140,00	-633,60
	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			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-228.912,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9814	IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.020,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9817	VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA LTDA			
26/11/2018	Aquisição de 1000 m² de grama esmeralda em leiva, destinados para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1819/2018.		6.950,00	-6.950,00
	Total do dia:	0,00	6.950,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9829	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
20/11/2018	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2018. Parcela 01 de 12.		4.875,00	-4.875,00
	Total do dia:	0,00	4.875,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9835	TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
23/11/2018	Aquisição de 03 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 45 kG para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°2009/2018.		1.044,00	-1.044,00
23/11/2018	Aquisição de 05 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 13 kG para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°2008/2018.		349,75	-1.393,75
23/11/2018	Aquisição de 01 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 45 kG para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF n°2006/2018.		348,00	-1.741,75
23/11/2018	Aquisição de 05 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 13 kG para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°2007/2018.		349,75	-2.091,50
	Total do dia:	0,00	2.091,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9839	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.025,40
20/11/2018	Aquisição de 01 marreta de borracha para retirada de pneus destinada para uso na borracharia da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1868/2018.		38,00	-1.063,40
	Total do dia:	0,00	38,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9839 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
27/11/2018	Aquisição de material de borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF nº 1923/2018.		264,50	-1.327,90
	Total do dia:	0,00	264,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9853 WALEX ANTONIO DIAS				
29/11/2018	Aquisição de 01 câmera, lente 18-55 e 55-250, bateria, carregador de bateria, alça de pescoço, moldura do visor ótico, cabo usb, cd instalação, guia rápido, certificado de garantia. - kit de limpeza: 1 soprador, 1 pincel, 1 pano de micro fibra, 1 fluido de limpeza - cartão sdxc de 64 gb, 90 mb/s -Com bolsa e tripé.		4.950,00	-4.950,00
29/11/2018	Aquisição de 02 unid. de memória para servidor DDR3 8GB 1600MHz ECC UDIMM compatível com servidor DELL T110, 01 unid. de storage NAS 4 baías com protocolo ISCSI, 01 unid. de storage NAS 2 baías com protocolo ISCSI, 02 unid. de HD para NAS de 4TB e 02 unid. de HD para NAS de 8TB, destinados para instalação da Central de Segurança e backups para os sistemas operacionais da Municipalidade, conforme AF.1848/2018.		15.500,00	-20.450,00
	Total do dia:	0,00	20.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9859 HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LT				
19/11/2018	Aquisição de 2 Ultrassom Odontológica, 1 Altoclave Horizontal de mesa, 2 Fotopolimerador de Resinas - tipo LED sem fio, instalados, testados, funcionando com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF nº 1894/2018.		6.730,00	-6.730,00
	Total do dia:	0,00	6.730,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9862 MORIMED COMERCIAL EIRELI				
19/11/2018	Aquisição de 1 aparelho de RaioX- Odontologico e 2 Bomba de vácuo até 2HP/CV, instalado, testado, funcionando, com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF nº1892/2018.		5.400,00	-5.400,00
	Total do dia:	0,00	5.400,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9865 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
21/11/2018	Aquisição de 2 destilador de Agua e 2 Jato de Bicarbonato, instalado, testado, funcionando, com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1896/2018.		2.300,00	-2.300,00
	Total do dia:	0,00	2.300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/10/2018	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				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-818,88
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9112 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-192.673,09
08/11/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).	8.787,86		-183.885,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9112	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA		
08/11/2018	Contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goias) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco)	71.580,47		-112.304,76
	Total do dia:	80.368,33	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9221	PRADO & PRADO LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-1.096.387,40
05/11/2018	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).	29.685,06		-1.066.702,34
	Total do dia:	29.685,06	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9288	PRADO & PRADO LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-758.757,03
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9476	PRADO & PRADO LTDA		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-704.195,94
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9479	PRADO & PRADO LTDA		
31/10/2018	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		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-40.000,00
20/11/2018	Serviços de reforma da Unidade de Saúde Central do Município de Ibema, incluindo material e mão de obra, conforme AF.1853/2018.	34.449,23		-5.550,77
	Total do dia:	34.449,23	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 9884	A. S. ASSUNCAO - EDIFICACOES - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-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		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-70.055,15
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8173	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-8.141,00
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9074	IVO LOCATELLI - EPP		
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-61.741,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9113	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-930.095,81
08/11/2018	Contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco)		71.580,47	-1.001.676,28
08/11/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).		8.787,86	-1.010.464,14
	Total do dia:	0,00	80.368,33	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9137	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-10.361,29
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9222	PRADO & PRADO LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-380.908,85
05/11/2018	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).		29.685,06	-410.593,91
	Total do dia:	0,00	29.685,06	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9228	IVO LOCATELLI - EPP			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-4.967,67
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9289	PRADO & PRADO LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-166.676,06
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9477	PRADO & PRADO LTDA			
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-19.979,17
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 9811	A. S. ASSUNCAO - EDIFICACOES - ME			
20/11/2018	Serviços de reforma da Unidade de Saúde Central do Município de Ibema, incluindo material e mão de obra, conforme AF.1853/2018.		34.449,23	-34.449,23
	Total do dia:	0,00	34.449,23	
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	SALDO ANTERIOR			-227.581,66
01/11/2018	Empenho 7312 da despesa orçamentária 105.	90,24		-227.491,42
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797.	6.305,00		-221.186,42
01/11/2018	Empenho 7308 da despesa orçamentária 33.	6.500,00		-214.686,42
01/11/2018	Empenho 7335 da despesa orçamentária 35.	430,15		-214.256,27
01/11/2018	Arrecadação 7992 (lote 2253) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		529,61	-214.785,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3832.		706,15	-215.492,03
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4077.		195,00	-215.687,03
01/11/2018	Arrecadação 8635 (lote 2454) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-215.804,03
01/11/2018	Arrecadação 8002 (lote 2255) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		69,16	-215.873,19
01/11/2018	Arrecadação 8636 (lote 2454) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-215.921,94
01/11/2018	Arrecadação 8001 (lote 2254) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		27,52	-215.949,46
01/11/2018	Arrecadação 8000 (lote 2254) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		11,46	-215.960,92
01/11/2018	Empenho 7332 da despesa orçamentária 496.	344,40		-215.616,52
01/11/2018	Empenho 7344 da despesa orçamentária 26.	1.155,30		-214.461,22
01/11/2018	Empenho 7331 da despesa orçamentária 108.	114,80		-214.346,42
01/11/2018	Empenho 7341 da despesa orçamentária 322.	800,00		-213.546,42
01/11/2018	Empenho 7343 da despesa orçamentária 135.	155,00		-213.391,42
01/11/2018	Empenho 7323 da despesa orçamentária 494.	124,44		-213.266,98
01/11/2018	Empenho 7319 da despesa orçamentária 461.	106,66		-213.160,32
01/11/2018	Arrecadação 8004 (lote 2255) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		7,63	-213.167,95
01/11/2018	Empenho 7342 da despesa orçamentária 82.	225,00		-212.942,95
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3883.		144,57	-213.087,52
01/11/2018	Arrecadação 8003 (lote 2255) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		64,78	-213.152,30
01/11/2018	Empenho 7337 da despesa orçamentária 32.	135,00		-213.017,30
01/11/2018	Empenho 7320 da despesa orçamentária 322.	124,44		-212.892,86
01/11/2018	Empenho 7345 da despesa orçamentária 26.	220,48		-212.672,38
01/11/2018	Empenho 7311 da despesa orçamentária 488.	225,60		-212.446,78
01/11/2018	Empenho 7329 da despesa orçamentária 194.	430,50		-212.016,28
01/11/2018	Empenho 7340 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-208.166,28
01/11/2018	Arrecadação 7998 (lote 2254) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,63	-208.202,91
01/11/2018	Empenho 7325 da despesa orçamentária 141.	124,44		-208.078,47
01/11/2018	Empenho 7326 da despesa orçamentária 194.	124,44		-207.954,03
01/11/2018	Empenho 7324 da despesa orçamentária 142.	124,44		-207.829,59
01/11/2018	Empenho 7347 da despesa orçamentária 37.	15.500,00		-192.329,59
01/11/2018	Empenho 7305 da despesa orçamentária 410.	1.357,45		-190.972,14
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3980.		106,89	-191.079,03
01/11/2018	Empenho 7307 da despesa orçamentária 35.	336,60		-190.742,43
01/11/2018	Empenho 7328 da despesa orçamentária 263.	106,66		-190.635,77
01/11/2018	Empenho 7306 da despesa orçamentária 141.	275,54		-190.360,23
01/11/2018	Empenho 7321 da despesa orçamentária 108.	88,88		-190.271,35
01/11/2018	Dedução de arrecadação 7994 (lote 2253) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	176,53		-190.094,82
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797.		6.305,00	-196.399,82
01/11/2018	Empenho 7318 da despesa orçamentária 461.	142,29		-196.257,53
01/11/2018	Empenho 7316 da despesa orçamentária 54.	88,88		-196.168,65
01/11/2018	Arrecadação 7995 (lote 2253) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		132,40	-196.301,05
01/11/2018	Empenho 7310 da despesa orçamentária 208.	270,72		-196.030,33
01/11/2018	Arrecadação 7999 (lote 2254) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		6,87	-196.037,20
01/11/2018	Empenho 7336 da despesa orçamentária 458.	135,00		-195.902,20
01/11/2018	Empenho 7333 da despesa orçamentária 322.	217,25		-195.684,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/11/2018	Arrecadação 7993 (lote 2253) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		220,67	-195.905,62
01/11/2018	Empenho 7346 da despesa orçamentária 37.	4.950,00		-190.955,62
01/11/2018	Empenho 7339 da despesa orçamentária 32.	725,00		-190.230,62
01/11/2018	Empenho 7330 da despesa orçamentária 141.	717,50		-189.513,12
01/11/2018	Arrecadação 8637 (lote 2454) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-189.542,37
01/11/2018	Arrecadação 7996 (lote 2254) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,15	-189.551,52
01/11/2018	Empenho 7313 da despesa orçamentária 26.	270,72		-189.280,80
01/11/2018	Empenho 7334 da despesa orçamentária 458.	615,40		-188.665,40
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4076.	195,00		-188.470,40
01/11/2018	Empenho 7314 da despesa orçamentária 457.	406,08		-188.064,32
01/11/2018	Empenho 7309 da despesa orçamentária 136.	451,20		-187.613,12
01/11/2018	Empenho 7315 da despesa orçamentária 317.	135,36		-187.477,76
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3832.	706,15		-186.771,61
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4077.	195,00		-186.576,61
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3980.	106,89		-186.469,72
01/11/2018	Empenho 7304 da despesa orçamentária 280.	33,93		-186.435,79
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4076.		195,00	-186.630,79
01/11/2018	Empenho 7338 da despesa orçamentária 32.	835,00		-185.795,79
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3883.	144,57		-185.651,22
01/11/2018	Empenho 7322 da despesa orçamentária 496.	106,66		-185.544,56
01/11/2018	Arrecadação 7997 (lote 2254) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,26	-185.559,82
01/11/2018	Empenho 7317 da despesa orçamentária 32.	213,33		-185.346,49
01/11/2018	Empenho 7327 da despesa orçamentária 194.	124,44		-185.222,05
	Total do dia:	51.338,36	8.978,75	
02/11/2018	Empenho 7348 da despesa orçamentária 458.	2.859,00		-182.363,05
	Total do dia:	2.859,00	0,00	
03/11/2018	Anulação 117 do empenho 5932 da despesa orçamentária 439.		1.895,00	-184.258,05
	Total do dia:	0,00	1.895,00	
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722.	6.768,81		-177.489,24
05/11/2018	Arrecadação 8021 (lote 2257) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		852,00	-178.341,24
05/11/2018	Arrecadação 8019 (lote 2257) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		213,00	-178.554,24
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3972.		1.135,60	-179.689,84
05/11/2018	Empenho 7367 da despesa orçamentária 53.	660,00		-179.029,84
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3868.		749,48	-179.779,32
05/11/2018	Empenho 7365 da despesa orçamentária 492.	630,24		-179.149,08
05/11/2018	Empenho 7378 da despesa orçamentária 35.	17.350,00		-161.799,08
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3981.		1.282,30	-163.081,38
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4055.		15,13	-163.096,51
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4082.		1.726,20	-164.822,71
05/11/2018	Empenho 7356 da despesa orçamentária 365.	118,84		-164.703,87
05/11/2018	Arrecadação 8010 (lote 2256) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,39	-164.725,26
05/11/2018	Empenho 7359 da despesa orçamentária 213.	847,62		-163.877,64
05/11/2018	Arrecadação 8009 (lote 2256) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,90	-163.886,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3716.	60.700,00		-103.186,54
05/11/2018	Arrecadação 7936 (lote 2232) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		508,71	-103.695,25
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4088.		1.726,20	-105.421,45
05/11/2018	Arrecadação 7938 (lote 2232) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		127,18	-105.548,63
05/11/2018	Arrecadação 8344 (lote 2297) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		59,38	-105.608,01
05/11/2018	Arrecadação 7935 (lote 2231) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		258,93	-105.866,94
05/11/2018	Arrecadação 8007 (lote 2256) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		143,57	-106.010,51
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3925.		108,63	-106.119,14
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4050.	113,95		-106.005,19
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3812.	63,28		-105.941,91
05/11/2018	Arrecadação 8011 (lote 2257) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,14	-105.946,05
05/11/2018	Empenho 7361 da despesa orçamentária 457.	205,25		-105.740,80
05/11/2018	Arrecadação 8014 (lote 2257) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,71	-105.741,51
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3884.		22.335,16	-128.076,67
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3835.	1.629,37		-126.447,30
05/11/2018	Arrecadação 8005 (lote 2256) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		35,89	-126.483,19
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3995.	1.811,36		-124.671,83
05/11/2018	Empenho 7349 da despesa orçamentária 141.	928,88		-123.742,95
05/11/2018	Empenho 7352 da despesa orçamentária 84.	57,91		-123.685,04
05/11/2018	Arrecadação 7937 (lote 2232) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		211,97	-123.897,01
05/11/2018	Empenho 7358 da despesa orçamentária 213.	413,95		-123.483,06
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3884.	22.335,16		-101.147,90
05/11/2018	Empenho 7376 da despesa orçamentária 320.	59.429,63		-41.718,27
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782.	8.087,16		-33.631,11
05/11/2018	Arrecadação 7933 (lote 2231) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.035,72	-34.666,83
05/11/2018	Arrecadação 8008 (lote 2256) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,34	-34.672,17
05/11/2018	Arrecadação 8020 (lote 2257) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		355,00	-35.027,17
05/11/2018	Arrecadação 7934 (lote 2231) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		431,55	-35.458,72
05/11/2018	Arrecadação 8006 (lote 2256) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		59,81	-35.518,53
05/11/2018	Empenho 7360 da despesa orçamentária 84.	4.365,10		-31.153,43
05/11/2018	Empenho 7357 da despesa orçamentária 496.	52,09		-31.101,34
05/11/2018	Empenho 7377 da despesa orçamentária 475.	28,37		-31.072,97
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3965.		8.087,16	-39.160,13
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3716.		60.700,00	-99.860,13
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3717.	4.000,00		-95.860,13
05/11/2018	Empenho 7373 da despesa orçamentária 64.	555,00		-95.305,13
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4088.	1.726,20		-93.578,93
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4050.		113,95	-93.692,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
05/11/2018	Empenho 7364 da despesa orçamentária 358.	183,71		-93.509,17
05/11/2018	Empenho 7369 da despesa orçamentária 316.	810,00		-92.699,17
05/11/2018	Empenho 7363 da despesa orçamentária 259.	179,80		-92.519,37
05/11/2018	Empenho 7353 da despesa orçamentária 458.	825,51		-91.693,86
05/11/2018	Empenho 7362 da despesa orçamentária 152.	470,00		-91.223,86
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3812.		63,28	-91.287,14
05/11/2018	Arrecadação 8018 (lote 2257) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,38	-91.287,52
05/11/2018	Empenho 7372 da despesa orçamentária 316.	364,20		-90.923,32
05/11/2018	Arrecadação 8016 (lote 2257) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,87	-90.926,19
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3965.	8.087,16		-82.839,03
05/11/2018	Empenho 7354 da despesa orçamentária 458.	416,64		-82.422,39
05/11/2018	Arrecadação 8342 (lote 2297) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		98,97	-82.521,36
05/11/2018	Empenho 7366 da despesa orçamentária 366.	162,79		-82.358,57
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3861.	92.114,08		9.755,51
05/11/2018	Empenho 7375 da despesa orçamentária 457.	669,50		10.425,01
05/11/2018	Arrecadação 8510 (lote 2394) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		6.768,81	3.656,20
05/11/2018	Arrecadação 8015 (lote 2257) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,19	3.655,01
05/11/2018	Empenho 7371 da despesa orçamentária 35.	405,00		4.060,01
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4082.	1.726,20		5.786,21
05/11/2018	Empenho 7374 da despesa orçamentária 519.	40.000,00		45.786,21
05/11/2018	Dedução de arrecadação 8343 (lote 2297) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	79,17		45.865,38
05/11/2018	Arrecadação 8012 (lote 2257) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,90	45.858,48
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3717.		4.000,00	41.858,48
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3925.	108,63		41.967,11
05/11/2018	Empenho 7351 da despesa orçamentária 252.	89,00		42.056,11
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3995.		1.811,36	40.244,75
05/11/2018	Arrecadação 8013 (lote 2257) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,58	40.228,17
05/11/2018	Empenho 7368 da despesa orçamentária 55.	132,00		40.360,17
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3835.		1.629,37	38.730,80
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782.		8.087,16	30.643,64
05/11/2018	Empenho 7350 da despesa orçamentária 321.	2.534,09		33.177,73
05/11/2018	Arrecadação 8534 (lote 2415) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	32.428,25
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722.		6.768,81	25.659,44
05/11/2018	Arrecadação 8341 (lote 2297) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		237,52	25.421,92
05/11/2018	Empenho 7355 da despesa orçamentária 141.	1.624,54		27.046,46
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3972.	1.135,60		28.182,06
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3868.	749,48		28.931,54
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4055.	15,13		28.946,67
05/11/2018	Empenho 7370 da despesa orçamentária 278.	125,00		29.071,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3861.		92.114,08	-63.042,41
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3981.	1.282,30		-61.760,11
05/11/2018	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,17	-61.762,28
	Total do dia:	347.167,70	224.671,93	
06/11/2018	Empenho 7392 da despesa orçamentária 84.	83,13		-61.679,15
06/11/2018	Empenho 7386 da despesa orçamentária 84.	1.640,00		-60.039,15
06/11/2018	Arrecadação 8535 (lote 2416) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-62.929,05
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3947.	2.191,33		-60.737,72
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3821.		644,61	-61.382,33
06/11/2018	Arrecadação 8432 (lote 2330) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		4.128,27	-65.510,60
06/11/2018	Arrecadação 8545 (lote 2426) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-80.383,27
06/11/2018	Empenho 7391 da despesa orçamentária 39.	6.907,32		-73.475,95
06/11/2018	Empenho 7397 da despesa orçamentária 70.	83,13		-73.392,82
06/11/2018	Arrecadação 8539 (lote 2420) da receita orçamentária 218 ref. BLATB - NASF/AB - Custeio (417180311011200).		8.000,00	-81.392,82
06/11/2018	Arrecadação 8024 (lote 2259) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		1.095,59	-82.488,41
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3869.	39.792,68		-42.695,73
06/11/2018	Empenho 7389 da despesa orçamentária 155.	1.360,00		-41.335,73
06/11/2018	Empenho 7400 da despesa orçamentária 286.	45,55		-41.290,18
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4006.		6.768,81	-48.058,99
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3996.	128,68		-47.930,31
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3947.		2.191,33	-50.121,64
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3821.	644,61		-49.477,03
06/11/2018	Arrecadação 8542 (lote 2423) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-50.477,03
06/11/2018	Arrecadação 8499 (lote 2383) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.191,33	-52.668,36
06/11/2018	Arrecadação 8022 (lote 2258) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-52.687,49
06/11/2018	Arrecadação 8431 (lote 2330) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		9.907,86	-62.595,35
06/11/2018	Arrecadação 8538 (lote 2419) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-63.595,35
06/11/2018	Empenho 7395 da despesa orçamentária 70.	83,13		-63.512,22
06/11/2018	Arrecadação 8434 (lote 2330) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		2.476,96	-65.989,18
06/11/2018	Empenho 7393 da despesa orçamentária 84.	219,06		-65.770,12
06/11/2018	Empenho 7388 da despesa orçamentária 286.	28,00		-65.742,12
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4029.		15,01	-65.757,13
06/11/2018	Empenho 7381 da despesa orçamentária 363.	49,50		-65.707,63
06/11/2018	Arrecadação 8541 (lote 2422) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		1.836,01	-67.543,64
06/11/2018	Empenho 7384 da despesa orçamentária 141.	309,00		-67.234,64
06/11/2018	Empenho 7382 da despesa orçamentária 32.	23,00		-67.211,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/11/2018	Arrecadação 8543 (lote 2424) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-70.253,64
06/11/2018	Empenho 7394 da despesa orçamentária 84.	83,13		-70.170,51
06/11/2018	Dedução de arrecadação 8433 (lote 2330) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	3.302,61		-66.867,90
06/11/2018	Arrecadação 8544 (lote 2425) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-67.867,90
06/11/2018	Arrecadação 8546 (lote 2427) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-68.020,00
06/11/2018	Arrecadação 8023 (lote 2259) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		195,26	-68.215,26
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4029.	15,01		-68.200,25
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3863.		13.210,48	-81.410,73
06/11/2018	Arrecadação 8540 (lote 2421) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		4.000,00	-85.410,73
06/11/2018	Empenho 7398 da despesa orçamentária 70.	45,55		-85.365,18
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3885.		1.268,35	-86.633,53
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3869.		39.792,68	-126.426,21
06/11/2018	Arrecadação 8536 (lote 2417) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-127.426,21
06/11/2018	Empenho 7399 da despesa orçamentária 286.	83,13		-127.343,08
06/11/2018	Empenho 7390 da despesa orçamentária 40.	2.351,29		-124.991,79
06/11/2018	Empenho 7385 da despesa orçamentária 64.	30,00		-124.961,79
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3863.	13.210,48		-111.751,31
06/11/2018	Empenho 7387 da despesa orçamentária 140.	98,00		-111.653,31
06/11/2018	Empenho 7396 da despesa orçamentária 70.	47,48		-111.605,83
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3885.	1.268,35		-110.337,48
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4006.	6.768,81		-103.568,67
06/11/2018	Empenho 7383 da despesa orçamentária 70.	23,00		-103.545,67
06/11/2018	Empenho 7379 da despesa orçamentária 32.	621,00		-102.924,67
06/11/2018	Arrecadação 8537 (lote 2418) da receita orçamentária 171 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária (417180311031000).		1.000,00	-103.924,67
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3996.		128,68	-104.053,35
06/11/2018	Empenho 7380 da despesa orçamentária 458.	243,00		-103.810,35
	Total do dia:	81.778,96	123.827,03	
07/11/2018	Arrecadação 8034 (lote 2261) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		8,32	-103.818,67
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4007.		2.772,00	-106.590,67
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3839.		2.064,92	-108.655,59
07/11/2018	Arrecadação 8040 (lote 2261) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,20	-108.672,79
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4019.	228,90		-108.443,89
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4030.	153,18		-108.290,71
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3923.		1.118,60	-109.409,31
07/11/2018	Arrecadação 8346 (lote 2298) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		39,93	-109.449,24
07/11/2018	Arrecadação 8036 (lote 2261) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		33,30	-109.482,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3854.		3.292,70	-112.775,24
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4037.		10,00	-112.785,24
07/11/2018	Arrecadação 8465 (lote 2349) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		63,60	-112.848,84
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3831.	2.723,17		-110.125,67
07/11/2018	Arrecadação 8029 (lote 2260) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,91	-110.129,58
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3944.		2.192,71	-112.322,29
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3854.	3.292,70		-109.029,59
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4024.		157,00	-109.186,59
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3926.		8.867,78	-118.054,37
07/11/2018	Arrecadação 8045 (lote 2261) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		15,84	-118.070,21
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4037.	10,00		-118.060,21
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3909.	392,74		-117.667,47
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3836.		560,00	-118.227,47
07/11/2018	Arrecadação 8043 (lote 2261) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,95	-118.231,42
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3838.	2.192,71		-116.038,71
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3829.		4.597,08	-120.635,79
07/11/2018	Arrecadação 8464 (lote 2348) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.595,20	-124.230,99
07/11/2018	Arrecadação 8037 (lote 2261) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,09	-124.233,08
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3948.		8.733,63	-132.966,71
07/11/2018	Arrecadação 8052 (lote 2261) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,16	-132.968,87
07/11/2018	Arrecadação 8032 (lote 2260) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,44	-132.969,31
07/11/2018	Arrecadação 8027 (lote 2260) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,81	-132.998,12
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4018.	28.000,00		-104.998,12
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3886.	2.388,68		-102.609,44
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4038.	20,40		-102.589,04
07/11/2018	Arrecadação 8056 (lote 2261) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,29	-102.596,33
07/11/2018	Arrecadação 8461 (lote 2345) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.376,80	-105.973,13
07/11/2018	Arrecadação 8050 (lote 2261) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		4,53	-105.977,66
07/11/2018	Arrecadação 8500 (lote 2384) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		8.733,63	-114.711,29
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3876.		616,00	-115.327,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4038.		20,40	-115.347,69
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3886.		2.388,68	-117.736,37
07/11/2018	Arrecadação 8041 (lote 2261) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		28,66	-117.765,03
07/11/2018	Arrecadação 8042 (lote 2261) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		68,81	-117.833,84
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4011.	637,55		-117.196,29
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4018.		28.000,00	-145.196,29
07/11/2018	Arrecadação 8048 (lote 2261) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.169,24	-146.365,53
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3876.	616,00		-145.749,53
07/11/2018	Arrecadação 8035 (lote 2261) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		13,87	-145.763,40
07/11/2018	Arrecadação 8033 (lote 2260) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,14	-145.763,54
07/11/2018	Arrecadação 8058 (lote 2261) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		197,78	-145.961,32
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3839.	2.064,92		-143.896,40
07/11/2018	Arrecadação 8028 (lote 2260) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,34	-143.898,74
07/11/2018	Empenho 7403 da despesa orçamentária 519.	4.392,47		-139.506,27
07/11/2018	Arrecadação 8057 (lote 2261) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,66	-139.507,93
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3836.	560,00		-138.947,93
07/11/2018	Arrecadação 8463 (lote 2347) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		102,40	-139.050,33
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3948.	8.733,63		-130.316,70
07/11/2018	Arrecadação 8046 (lote 2261) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		292,30	-130.609,00
07/11/2018	Arrecadação 8025 (lote 2260) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,19	-130.616,19
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3829.	4.597,08		-126.019,11
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3838.		2.192,71	-128.211,82
07/11/2018	Arrecadação 8054 (lote 2261) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-128.212,93
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3865.		18,87	-128.231,80
07/11/2018	Empenho 7402 da despesa orçamentária 82.	50,00		-128.181,80
07/11/2018	Arrecadação 8051 (lote 2261) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,62	-128.188,42
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4030.		153,18	-128.341,60
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3857.		27.886,54	-156.228,14
07/11/2018	Arrecadação 8039 (lote 2261) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		8,40	-156.236,54
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3865.	18,87		-156.217,67
07/11/2018	Arrecadação 8030 (lote 2260) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,41	-156.227,08
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4007.	2.772,00		-153.455,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/11/2018	Empenho 7401 da despesa orçamentária 531.	88,00		-153.367,08
07/11/2018	Arrecadação 8031 (lote 2260) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		95,65	-153.462,73
07/11/2018	Arrecadação 8348 (lote 2298) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		23,96	-153.486,69
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3857.	27.886,54		-125.600,15
07/11/2018	Arrecadação 8462 (lote 2346) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.346,20	-126.946,35
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4019.		228,90	-127.175,25
07/11/2018	Arrecadação 8047 (lote 2261) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		487,17	-127.662,42
07/11/2018	Arrecadação 8345 (lote 2298) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		95,84	-127.758,26
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3923.	1.118,60		-126.639,66
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4024.	157,00		-126.482,66
07/11/2018	Arrecadação 8038 (lote 2261) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,49	-126.486,15
07/11/2018	Dedução de arrecadação 8347 (lote 2298) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	31,94		-126.454,21
07/11/2018	Arrecadação 8026 (lote 2260) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,99	-126.466,20
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3831.		2.723,17	-129.189,37
07/11/2018	Arrecadação 8044 (lote 2261) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		6,59	-129.195,96
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3909.		392,74	-129.588,70
07/11/2018	Arrecadação 8055 (lote 2261) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,27	-129.588,97
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3926.	8.867,78		-120.721,19
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3944.	2.192,71		-118.528,48
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4011.		637,55	-119.166,03
07/11/2018	Arrecadação 8049 (lote 2261) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14,00	-119.180,03
07/11/2018	Arrecadação 8053 (lote 2261) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,03	-119.184,06
	Total do dia:	104.187,57	119.561,28	
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3840.		1.274,88	-120.458,94
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3858.	9.829,97		-110.628,97
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3887.	645,69		-109.983,28
08/11/2018	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,44		-109.975,84
08/11/2018	Anulação de arrecadação 74 da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).	7,15		-109.968,69
08/11/2018	Anulação de arrecadação 76 da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).	1,07		-109.967,62
08/11/2018	Anulação de arrecadação 59 da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-109.966,37
08/11/2018	Anulação de arrecadação 73 da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).	4,28		-109.962,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/11/2018	Arrecadação 8622 (lote 2450) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,61	-110.052,70
08/11/2018	Anulação de arrecadação 66 da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,37		-110.044,33
08/11/2018	Arrecadação 8626 (lote 2450) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-110.114,33
08/11/2018	Arrecadação 8631 (lote 2450) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		395,56	-110.509,89
08/11/2018	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,74		-110.472,15
08/11/2018	Anulação de arrecadação 60 da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-110.469,15
08/11/2018	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,61		-110.378,54
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3887.		645,69	-111.024,23
08/11/2018	Empenho 7410 da despesa orçamentária 132.	300,00		-110.724,23
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3858.		9.829,97	-120.554,20
08/11/2018	Empenho 7405 da despesa orçamentária 457.	225,00		-120.329,20
08/11/2018	Arrecadação 8350 (lote 2299) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		398,40	-120.727,60
08/11/2018	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,64		-120.704,96
08/11/2018	Anulação de arrecadação 61 da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,77		-120.702,19
08/11/2018	Arrecadação 8623 (lote 2450) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,37	-120.710,56
08/11/2018	Arrecadação 8628 (lote 2450) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,70	-120.717,26
08/11/2018	Arrecadação 8611 (lote 2448) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-120.787,26
08/11/2018	Arrecadação 8061 (lote 2262) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-120.790,26
08/11/2018	Arrecadação 8059 (lote 2262) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-120.791,01
08/11/2018	Empenho 7408 da despesa orçamentária 33.	970,00		-119.821,01
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3877.		3.911,62	-123.732,63
08/11/2018	Arrecadação 8621 (lote 2450) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,74	-123.770,37
08/11/2018	Empenho 7406 da despesa orçamentária 457.	398,00		-123.372,37
08/11/2018	Anulação de arrecadação 78 da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).	4,26		-123.368,11
08/11/2018	Arrecadação 8625 (lote 2450) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,52	-123.401,63
08/11/2018	Dedução de arrecadação 8351 (lote 2299) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	318,71		-123.082,92
08/11/2018	Arrecadação 8630 (lote 2450) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,77	-123.085,69
08/11/2018	Arrecadação 8608 (lote 2448) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,37	-123.094,06
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3840.	1.274,88		-121.819,18
08/11/2018	Anulação de arrecadação 75 da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).	17,17		-121.802,01
08/11/2018	Arrecadação 8616 (lote 2448) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		395,56	-122.197,57
08/11/2018	Arrecadação 8605 (lote 2448) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,64	-122.220,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/11/2018	Anulação de arrecadação 77 da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).	1,78		-122.218,43
08/11/2018	Empenho 7404 da despesa orçamentária 30.	542,98		-121.675,45
08/11/2018	Anulação de arrecadação 67 da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,96		-121.661,49
08/11/2018	Empenho 7411 da despesa orçamentária 132.	350,00		-121.311,49
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3982.		5,00	-121.316,49
08/11/2018	Arrecadação 8349 (lote 2299) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		956,15	-122.272,64
08/11/2018	Empenho 7407 da despesa orçamentária 528.	720,00		-121.552,64
08/11/2018	Anulação de arrecadação 63 da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	6,70		-121.545,94
08/11/2018	Arrecadação 8609 (lote 2448) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,96	-121.559,90
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4021.	5.074,02		-116.485,88
08/11/2018	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,81		-116.480,07
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3849.		248,95	-116.729,02
08/11/2018	Anulação de arrecadação 80 da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,42		-116.728,60
08/11/2018	Arrecadação 8473 (lote 2357) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		5.074,02	-121.802,62
08/11/2018	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-121.801,87
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3877.	3.911,62		-117.890,25
08/11/2018	Arrecadação 8618 (lote 2449) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-117.891,50
08/11/2018	Arrecadação 8610 (lote 2448) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,52	-117.925,02
08/11/2018	Arrecadação 8619 (lote 2449) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-117.928,02
08/11/2018	Arrecadação 8620 (lote 2450) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,64	-117.950,66
08/11/2018	Arrecadação 8060 (lote 2262) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-117.951,91
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4021.		5.074,02	-123.025,93
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3982.	5,00		-123.020,93
08/11/2018	Arrecadação 8617 (lote 2449) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-123.021,68
08/11/2018	Arrecadação 8352 (lote 2299) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		239,04	-123.260,72
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3849.	248,95		-123.011,77
08/11/2018	Arrecadação 8606 (lote 2448) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,74	-123.049,51
08/11/2018	Arrecadação 8607 (lote 2448) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,61	-123.140,12
08/11/2018	Empenho 7409 da despesa orçamentária 82.	476,68		-122.663,44
08/11/2018	Arrecadação 8612 (lote 2448) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,44	-122.670,88
08/11/2018	Anulação de arrecadação 65 da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-122.600,88
08/11/2018	Arrecadação 8629 (lote 2450) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,81	-122.606,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3911.	239,00		-122.367,69
08/11/2018	Anulação de arrecadação 72 da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).	395,56		-121.972,13
08/11/2018	Arrecadação 8615 (lote 2448) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,77	-121.974,90
08/11/2018	Arrecadação 8624 (lote 2450) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,96	-121.988,86
08/11/2018	Anulação de arrecadação 68 da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,52		-121.955,34
08/11/2018	Arrecadação 8613 (lote 2448) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		6,70	-121.962,04
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3911.		239,00	-122.201,04
08/11/2018	Arrecadação 8627 (lote 2450) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,44	-122.208,48
08/11/2018	Anulação de arrecadação 79 da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1,80		-122.206,68
08/11/2018	Arrecadação 8614 (lote 2448) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,81	-122.212,49
	Total do dia:	26.268,55	29.296,98	
09/11/2018	Arrecadação 8356 (lote 2300) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		30,41	-122.242,90
09/11/2018	Empenho 7435 da despesa orçamentária 498.	171,15		-122.071,75
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3720.		2,00	-122.073,75
09/11/2018	Arrecadação 8649 (lote 2457) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13,46	-122.087,21
09/11/2018	Empenho 7444 da despesa orçamentária 41.	4.267,62		-117.819,59
09/11/2018	Empenho 7446 da despesa orçamentária 195.	216,67		-117.602,92
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3719.	1.500,00		-116.102,92
09/11/2018	Arrecadação 8400 (lote 2314) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		963,85	-117.066,77
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8409 (lote 2318) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	722,02		-116.344,75
09/11/2018	Arrecadação 8642 (lote 2457) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,47	-116.348,22
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4052.		54,04	-116.402,26
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784.		239.198,70	-355.600,96
09/11/2018	Empenho 7426 da despesa orçamentária 489.	409,70		-355.191,26
09/11/2018	Empenho 7412 da despesa orçamentária 278.	150,00		-355.041,26
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3904.	40.844,70		-314.196,56
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3959.		1.794,67	-315.991,23
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3949.	31.724,43		-284.266,80
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3997.	350,84		-283.915,96
09/11/2018	Arrecadação 7972 (lote 2244) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		14,63	-283.930,59
09/11/2018	Empenho 7442 da despesa orçamentária 41.	51,40		-283.879,19
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779.		143,47	-284.022,66
09/11/2018	Empenho 7425 da despesa orçamentária 351.	7,95		-284.014,71
09/11/2018	Arrecadação 8398 (lote 2314) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		1.606,42	-285.621,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3888.	246,10		-285.375,03
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3973.	621,40		-284.753,63
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4051.		24,42	-284.778,05
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4039.	586,40		-284.191,65
09/11/2018	Arrecadação 8647 (lote 2457) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,84	-284.194,49
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3949.		31.724,43	-315.918,92
09/11/2018	Empenho 7430 da despesa orçamentária 354.	53,32		-315.865,60
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3720.	2,00		-315.863,60
09/11/2018	Empenho 7443 da despesa orçamentária 41.	36,10		-315.827,50
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3888.		246,10	-316.073,60
09/11/2018	Empenho 7419 da despesa orçamentária 486.	349,00		-315.724,60
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3721.	7.700,00		-308.024,60
09/11/2018	Empenho 7445 da despesa orçamentária 195.	233,65		-307.790,95
09/11/2018	Empenho 7423 da despesa orçamentária 488.	338,00		-307.452,95
09/11/2018	Arrecadação 8410 (lote 2318) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		541,52	-307.994,47
09/11/2018	Empenho 7438 da despesa orçamentária 243.	7.710,00		-300.284,47
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3904.		40.844,70	-341.129,17
09/11/2018	Arrecadação 8644 (lote 2457) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		13,91	-341.143,08
09/11/2018	Empenho 7456 da despesa orçamentária 82.	40,00		-341.103,08
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3997.		350,84	-341.453,92
09/11/2018	Arrecadação 7963 (lote 2240) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,66	-341.457,58
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784.	239.198,70		-102.258,88
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3959.	1.794,67		-100.464,21
09/11/2018	Arrecadação 8547 (lote 2428) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-100.616,31
09/11/2018	Arrecadação 8643 (lote 2457) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,79	-100.622,10
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3920.	350,04		-100.272,06
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3721.		7.700,00	-107.972,06
09/11/2018	Arrecadação 7962 (lote 2240) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,11	-107.978,17
09/11/2018	Arrecadação 7971 (lote 2244) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		35,09	-108.013,26
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4012.	5,07		-108.008,19
09/11/2018	Arrecadação 8651 (lote 2457) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,83	-108.009,02
09/11/2018	Empenho 7420 da despesa orçamentária 491.	19,91		-107.989,11
09/11/2018	Empenho 7418 da despesa orçamentária 489.	588,90		-107.400,21
09/11/2018	Empenho 7427 da despesa orçamentária 488.	424,30		-106.975,91
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4051.	24,42		-106.951,49
09/11/2018	Empenho 7414 da despesa orçamentária 64.	38,00		-106.913,49
09/11/2018	Empenho 7432 da despesa orçamentária 489.	170,96		-106.742,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Arrecadação 8645 (lote 2457) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,70	-106.743,23
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3875.		160.009,50	-266.752,73
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3806.	172,32		-266.580,41
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3813.		48,96	-266.629,37
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3841.		162,19	-266.791,56
09/11/2018	Arrecadação 7976 (lote 2245) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-266.805,91
09/11/2018	Empenho 7449 da despesa orçamentária 458.	75,02		-266.730,89
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3927.		10.075,07	-276.805,96
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3855.	14.612,37		-262.193,59
09/11/2018	Arrecadação 8646 (lote 2457) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,17	-262.194,76
09/11/2018	Arrecadação 8407 (lote 2318) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		2.166,06	-264.360,82
09/11/2018	Arrecadação 8650 (lote 2457) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,74	-264.363,56
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726.	89,53		-264.274,03
09/11/2018	Empenho 7447 da despesa orçamentária 458.	379,78		-263.894,25
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4039.		586,40	-264.480,65
09/11/2018	Empenho 7454 da despesa orçamentária 41.	8.418,36		-256.062,29
09/11/2018	Arrecadação 7973 (lote 2244) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		8,78	-256.071,07
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3973.		621,40	-256.692,47
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3822.	640,53		-256.051,94
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8355 (lote 2300) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	40,54		-256.011,40
09/11/2018	Arrecadação 8382 (lote 2307) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		85.400,00	-341.411,40
09/11/2018	Arrecadação 8381 (lote 2307) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		116.860,87	-458.272,27
09/11/2018	Empenho 7440 da despesa orçamentária 40.	600,00		-457.672,27
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3875.	160.009,50		-297.662,77
09/11/2018	Arrecadação 8397 (lote 2314) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		3.855,40	-301.518,17
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3927.	10.075,07		-291.443,10
09/11/2018	Empenho 7450 da despesa orçamentária 141.	266,72		-291.176,38
09/11/2018	Empenho 7433 da despesa orçamentária 351.	13,24		-291.163,14
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3719.		1.500,00	-292.663,14
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8383 (lote 2307) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	85.352,58		-207.310,56
09/11/2018	Empenho 7452 da despesa orçamentária 457.	150,00		-207.160,56
09/11/2018	Empenho 7448 da despesa orçamentária 458.	392,99		-206.767,57
09/11/2018	Empenho 7434 da despesa orçamentária 354.	181,90		-206.585,67
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4012.		5,07	-206.590,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/11/2018	Arrecadação 8354 (lote 2300) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		50,68	-206.641,42
09/11/2018	Arrecadação 8501 (lote 2385) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		31.724,43	-238.365,85
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3822.		640,53	-239.006,38
09/11/2018	Arrecadação 7959 (lote 2239) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-239.011,33
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726.		89,53	-239.100,86
09/11/2018	Empenho 7451 da despesa orçamentária 365.	274,38		-238.826,48
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4008.	1.277,05		-237.549,43
09/11/2018	Empenho 7441 da despesa orçamentária 39.	388,05		-237.161,38
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3870.		152,10	-237.313,48
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727.	889,22		-236.424,26
09/11/2018	Dedução de arrecadação 8399 (lote 2314) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	1.285,13		-235.139,13
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4014.	784,03		-234.355,10
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3912.	456,13		-233.898,97
09/11/2018	Arrecadação 8384 (lote 2307) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		224.502,04	-458.401,01
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3718.		66.000,00	-524.401,01
09/11/2018	Arrecadação 7958 (lote 2239) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-524.412,89
09/11/2018	Empenho 7415 da despesa orçamentária 82.	880,72		-523.532,17
09/11/2018	Empenho 7439 da despesa orçamentária 457.	733,50		-522.798,67
09/11/2018	Arrecadação 8353 (lote 2300) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		121,64	-522.920,31
09/11/2018	Arrecadação 8408 (lote 2318) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		902,53	-523.822,84
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4044.		24,42	-523.847,26
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3806.		172,32	-524.019,58
09/11/2018	Arrecadação 7979 (lote 2246) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-524.026,75
09/11/2018	Arrecadação 7974 (lote 2245) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-524.084,14
09/11/2018	Arrecadação 7961 (lote 2240) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		14,65	-524.098,79
09/11/2018	Empenho 7455 da despesa orçamentária 54.	132,00		-523.966,79
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3813.	48,96		-523.917,83
09/11/2018	Empenho 7424 da despesa orçamentária 486.	247,65		-523.670,18
09/11/2018	Arrecadação 7960 (lote 2239) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-523.673,15
09/11/2018	Empenho 7416 da despesa orçamentária 498.	863,20		-522.809,95
09/11/2018	Empenho 7431 da despesa orçamentária 498.	201,90		-522.608,05
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3920.		350,04	-522.958,09
09/11/2018	Arrecadação 7978 (lote 2246) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-522.970,05
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3841.	162,19		-522.807,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/11/2018	Arrecadação 8652 (lote 2457) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,17	-522.808,03
09/11/2018	Empenho 7422 da despesa orçamentária 489.	308,50		-522.499,53
09/11/2018	Empenho 7421 da despesa orçamentária 351.	3,49		-522.496,04
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3912.		456,13	-522.952,17
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4052.	54,04		-522.898,13
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3718.	66.000,00		-456.898,13
09/11/2018	Empenho 7429 da despesa orçamentária 488.	202,38		-456.695,75
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779.	143,47		-456.552,28
09/11/2018	Arrecadação 7977 (lote 2246) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-456.580,97
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3870.	152,10		-456.428,87
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4044.	24,42		-456.404,45
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4014.		784,03	-457.188,48
09/11/2018	Empenho 7417 da despesa orçamentária 488.	771,50		-456.416,98
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4008.		1.277,05	-457.694,03
09/11/2018	Empenho 7413 da despesa orçamentária 70.	1.640,00		-456.054,03
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727.		889,22	-456.943,25
09/11/2018	Empenho 7428 da despesa orçamentária 489.	269,60		-456.673,65
09/11/2018	Empenho 7437 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-455.673,65
09/11/2018	Arrecadação 7975 (lote 2245) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-455.697,56
09/11/2018	Arrecadação 8648 (lote 2457) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		223,52	-455.921,08
09/11/2018	Empenho 7453 da despesa orçamentária 32.	3.400,09		-452.520,99
09/11/2018	Empenho 7436 da despesa orçamentária 373.	8,45		-452.512,54
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3855.		14.612,37	-467.124,91
	Total do dia:	705.020,02	1.049.932,44	
12/11/2018	Empenho 7475 da despesa orçamentária 514.	2.650,00		-464.474,91
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4031.		39.060,01	-503.534,92
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3941.	14.123,42		-489.411,50
12/11/2018	Empenho 7485 da despesa orçamentária 65.	4.102,00		-485.309,50
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785.		2.406,74	-487.716,24
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3998.	2.859,79		-484.856,45
12/11/2018	Empenho 7478 da despesa orçamentária 466.	9.750,00		-475.106,45
12/11/2018	Empenho 7467 da despesa orçamentária 159.	2.541,62		-472.564,83
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3889.	608,88		-471.955,95
12/11/2018	Empenho 7497 da despesa orçamentária 457.	115,00		-471.840,95
12/11/2018	Empenho 7492 da despesa orçamentária 487.	128,70		-471.712,25
12/11/2018	Arrecadação 8089 (lote 2266) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		46,28	-471.758,53
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3905.		5.871,49	-477.630,02
12/11/2018	Empenho 7481 da despesa orçamentária 466.	2.300,00		-475.330,02
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3842.		152,72	-475.482,74
12/11/2018	Empenho 7489 da despesa orçamentária 232.	2.200,00		-473.282,74
12/11/2018	Empenho 7464 da despesa orçamentária 141.	19.160,00		-454.122,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/11/2018	Arrecadação 8109 (lote 2266) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		3,41	-454.126,15
12/11/2018	Arrecadação 8090 (lote 2266) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		111,09	-454.237,24
12/11/2018	Empenho 7488 da despesa orçamentária 70.	3.200,00		-451.037,24
12/11/2018	Empenho 7482 da despesa orçamentária 65.	3.444,00		-447.593,24
12/11/2018	Arrecadação 8098 (lote 2266) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		11,04	-447.604,28
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3963.	6.683,55		-440.920,73
12/11/2018	Empenho 7487 da despesa orçamentária 230.	5.646,00		-435.274,73
12/11/2018	Empenho 7493 da despesa orçamentária 493.	347,76		-434.926,97
12/11/2018	Empenho 7500 da despesa orçamentária 35.	3.021,48		-431.905,49
12/11/2018	Arrecadação 8100 (lote 2266) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		209,11	-432.114,60
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3913.	244,07		-431.870,53
12/11/2018	Empenho 7462 da despesa orçamentária 286.	282,47		-431.588,06
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4093.	7.000,00		-424.588,06
12/11/2018	Arrecadação 8360 (lote 2301) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		28,63	-424.616,69
12/11/2018	Empenho 7494 da despesa orçamentária 458.	129,22		-424.487,47
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3823.	655,07		-423.832,40
12/11/2018	Empenho 7473 da despesa orçamentária 514.	4.350,00		-419.482,40
12/11/2018	Arrecadação 8357 (lote 2301) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		114,54	-419.596,94
12/11/2018	Empenho 7496 da despesa orçamentária 458.	99,45		-419.497,49
12/11/2018	Arrecadação 8096 (lote 2266) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		23,62	-419.521,11
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3714.	6.683,55		-412.837,56
12/11/2018	Empenho 7483 da despesa orçamentária 64.	200,00		-412.637,56
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3963.		6.683,55	-419.321,11
12/11/2018	Empenho 7495 da despesa orçamentária 457.	545,00		-418.776,11
12/11/2018	Empenho 7465 da despesa orçamentária 33.	3.891,45		-414.884,66
12/11/2018	Arrecadação 7965 (lote 2241) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,12	-414.893,78
12/11/2018	Empenho 7491 da despesa orçamentária 156.	1.157,10		-413.736,68
12/11/2018	Arrecadação 8095 (lote 2266) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,84	-413.746,52
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3905.	5.871,49		-407.875,03
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3842.	152,72		-407.722,31
12/11/2018	Arrecadação 7966 (lote 2241) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,47	-407.727,78
12/11/2018	Empenho 7466 da despesa orçamentária 160.	10.026,57		-397.701,21
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4093.		7.000,00	-404.701,21
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3823.		655,07	-405.356,28
12/11/2018	Empenho 7477 da despesa orçamentária 466.	26.300,00		-379.056,28
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3913.		244,07	-379.300,35
12/11/2018	Empenho 7498 da despesa orçamentária 458.	548,25		-378.752,10
12/11/2018	Arrecadação 7967 (lote 2242) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,88	-378.773,98
12/11/2018	Arrecadação 8092 (lote 2266) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		11,22	-378.785,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4094.	7.000,00		-371.785,20
12/11/2018	Arrecadação 8492 (lote 2376) da receita orçamentária 201 ref. Convênio Estadual - SEIL nº 043/2017 - Recape Asfáltico - Linha Gaúcha (424281071030000).		14.123,42	-385.908,62
12/11/2018	Empenho 7458 da despesa orçamentária 140.	60,00		-385.848,62
12/11/2018	Arrecadação 8085 (lote 2265) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		6.396,29	-392.244,91
12/11/2018	Arrecadação 8105 (lote 2266) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		12,09	-392.257,00
12/11/2018	Empenho 7499 da despesa orçamentária 457.	2.128,00		-390.129,00
12/11/2018	Arrecadação 8086 (lote 2265) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15.419,41	-405.548,41
12/11/2018	Arrecadação 8097 (lote 2266) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,62	-405.555,03
12/11/2018	Arrecadação 8094 (lote 2266) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,90	-405.560,93
12/11/2018	Arrecadação 8101 (lote 2266) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		42,00	-405.602,93
12/11/2018	Arrecadação 8107 (lote 2266) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,34	-405.604,27
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4031.	39.060,01		-366.544,26
12/11/2018	Empenho 7479 da despesa orçamentária 466.	9.430,00		-357.114,26
12/11/2018	Empenho 7463 da despesa orçamentária 286.	282,47		-356.831,79
12/11/2018	Dedução de arrecadação 8359 (lote 2301) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	38,17		-356.793,62
12/11/2018	Empenho 7476 da despesa orçamentária 466.	50,00		-356.743,62
12/11/2018	Arrecadação 8491 (lote 2375) da receita orçamentária 138 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica II (421190011020000).		29.685,06	-386.428,68
12/11/2018	Empenho 7480 da despesa orçamentária 466.	8.800,00		-377.628,68
12/11/2018	Empenho 7474 da despesa orçamentária 514.	43.000,00		-334.628,68
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3714.		6.683,55	-341.312,23
12/11/2018	Arrecadação 7964 (lote 2241) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		21,88	-341.334,11
12/11/2018	Empenho 7469 da despesa orçamentária 39.	2.511,17		-338.822,94
12/11/2018	Empenho 7484 da despesa orçamentária 70.	1.500,00		-337.322,94
12/11/2018	Arrecadação 8106 (lote 2266) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		8,90	-337.331,84
12/11/2018	Arrecadação 8087 (lote 2265) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		20.826,26	-358.158,10
12/11/2018	Empenho 7460 da despesa orçamentária 316.	540,00		-357.618,10
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4092.		7.000,00	-364.618,10
12/11/2018	Arrecadação 8102 (lote 2266) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		13,44	-364.631,54
12/11/2018	Empenho 7472 da despesa orçamentária 32.	320,04		-364.311,50
12/11/2018	Arrecadação 8099 (lote 2266) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		26,50	-364.338,00
12/11/2018	Arrecadação 8108 (lote 2266) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,09	-364.341,09
12/11/2018	Arrecadação 7968 (lote 2242) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		9,12	-364.350,21
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3941.		14.123,42	-378.473,63
12/11/2018	Arrecadação 8091 (lote 2266) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		6,73	-378.480,36
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785.	2.406,74		-376.073,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/11/2018	Empenho 7470 da despesa orçamentária 39.	3.515,28		-372.558,34
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3998.		2.859,79	-375.418,13
12/11/2018	Arrecadação 8088 (lote 2266) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		27,77	-375.445,90
12/11/2018	Arrecadação 8104 (lote 2266) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		11,58	-375.457,48
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3889.		608,88	-376.066,36
12/11/2018	Empenho 7490 da despesa orçamentária 153.	1.078,50		-374.987,86
12/11/2018	Empenho 7486 da despesa orçamentária 230.	210,00		-374.777,86
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4092.	7.000,00		-367.777,86
12/11/2018	Arrecadação 8358 (lote 2301) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		47,72	-367.825,58
12/11/2018	Arrecadação 7969 (lote 2242) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		5,47	-367.831,05
12/11/2018	Empenho 7471 da despesa orçamentária 39.	7.752,39		-360.078,66
12/11/2018	Empenho 7459 da despesa orçamentária 457.	2.066,64		-358.012,02
12/11/2018	Empenho 7461 da despesa orçamentária 528.	1.080,00		-356.932,02
12/11/2018	Empenho 7468 da despesa orçamentária 40.	7.059,21		-349.872,81
12/11/2018	Arrecadação 8093 (lote 2266) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		26,93	-349.899,74
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4094.		7.000,00	-356.899,74
12/11/2018	Arrecadação 8103 (lote 2266) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,38	-356.910,12
12/11/2018	Empenho 7457 da despesa orçamentária 140.	60,00		-356.850,12
	Total do dia:	297.967,23	187.692,44	
13/11/2018	Arrecadação 8130 (lote 2268) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,86	-356.850,98
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3814.		24.283,93	-381.134,91
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3960.		240,00	-381.374,91
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3724.	19,80		-381.355,11
13/11/2018	Arrecadação 8362 (lote 2302) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		191,41	-381.546,52
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3943.		5,07	-381.551,59
13/11/2018	Arrecadação 8116 (lote 2268) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,16	-381.555,75
13/11/2018	Arrecadação 8112 (lote 2267) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-381.561,75
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3914.	15,21		-381.546,54
13/11/2018	Dedução de arrecadação 8363 (lote 2302) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	153,13		-381.393,41
13/11/2018	Arrecadação 8117 (lote 2268) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,93	-381.400,34
13/11/2018	Arrecadação 8122 (lote 2268) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,79	-381.403,13
13/11/2018	Arrecadação 8127 (lote 2268) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		425,20	-381.828,33
13/11/2018	Arrecadação 8115 (lote 2268) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		63,89	-381.892,22
13/11/2018	Arrecadação 8125 (lote 2268) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.116,15	-383.008,37
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3914.		15,21	-383.023,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/11/2018	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 194 ref. Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (424281091010000).	1.130,43		-381.893,15
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3890.		2.520,14	-384.413,29
13/11/2018	Empenho 7506 da despesa orçamentária 64.	209,00		-384.204,29
13/11/2018	Arrecadação 8435 (lote 2331) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		43.528,36	-427.732,65
13/11/2018	Arrecadação 8502 (lote 2386) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.627,21	-437.359,86
13/11/2018	Arrecadação 8129 (lote 2268) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,49	-437.361,35
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4026.	1.130,43		-436.230,92
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3999.	1.912,30		-434.318,62
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3928.	10,14		-434.308,48
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3906.		11.037,56	-445.346,04
13/11/2018	Arrecadação 8124 (lote 2268) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,18	-445.357,22
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3843.		612,52	-445.969,74
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798.	131,68		-445.838,06
13/11/2018	Arrecadação 8126 (lote 2268) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		30,30	-445.868,36
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3837.		9,50	-445.877,86
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4013.	1.224,43		-444.653,43
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3950.	9.627,21		-435.026,22
13/11/2018	Empenho 7503 da despesa orçamentária 457.	190,00		-434.836,22
13/11/2018	Dedução de arrecadação 8437 (lote 2331) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.509,45		-420.326,77
13/11/2018	Arrecadação 8120 (lote 2268) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,93	-420.337,70
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4009.		5,07	-420.342,77
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3971.		84,03	-420.426,80
13/11/2018	Empenho 7505 da despesa orçamentária 82.	1.060,00		-419.366,80
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725.		72,94	-419.439,74
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3983.		10,00	-419.449,74
13/11/2018	Empenho 7504 da despesa orçamentária 457.	36,00		-419.413,74
13/11/2018	Arrecadação 8436 (lote 2331) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		18.136,82	-437.550,56
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807.		889,22	-438.439,78
13/11/2018	Arrecadação 8131 (lote 2268) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,37	-438.440,15
13/11/2018	Arrecadação 8113 (lote 2268) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,97	-438.456,12
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786.		165,34	-438.621,46
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4015.		17.254,66	-455.876,12
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4022.	10,14		-455.865,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4042.	8.658,51		-447.207,47
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3935.		8.787,86	-455.995,33
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4083.	2.575,39		-453.419,94
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723.		72,60	-453.492,54
13/11/2018	Arrecadação 8364 (lote 2302) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		114,85	-453.607,39
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4089.		2.575,39	-456.182,78
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3859.		1.366,47	-457.549,25
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3974.		281,15	-457.830,40
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3715.	8.787,86		-449.042,54
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3964.	162,13		-448.880,41
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807.	889,22		-447.991,19
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3724.		19,80	-448.010,99
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3935.	8.787,86		-439.223,13
13/11/2018	Arrecadação 8121 (lote 2268) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,26	-439.249,39
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3960.	240,00		-439.009,39
13/11/2018	Arrecadação 8118 (lote 2268) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,66	-439.026,05
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4015.	17.254,66		-421.771,39
13/11/2018	Arrecadação 8128 (lote 2268) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,68	-421.778,07
13/11/2018	Arrecadação 8114 (lote 2268) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		26,61	-421.804,68
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4022.		10,14	-421.814,82
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786.	165,34		-421.649,48
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4083.		2.575,39	-424.224,87
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723.	72,60		-424.152,27
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4042.		8.658,51	-432.810,78
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3983.	10,00		-432.800,78
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3843.	612,52		-432.188,26
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3971.	84,03		-432.104,23
13/11/2018	Empenho 7502 da despesa orçamentária 457.	1.720,00		-430.384,23
13/11/2018	Arrecadação 8110 (lote 2267) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-430.385,73
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3814.	24.283,93		-406.101,80
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3943.	5,07		-406.096,73
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3906.	11.037,56		-395.059,17
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3928.		10,14	-395.069,31
13/11/2018	Arrecadação 8438 (lote 2331) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.882,09	-405.951,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3950.		9.627,21	-415.578,61
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725.	72,94		-415.505,67
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798.		131,68	-415.637,35
13/11/2018	Arrecadação 8123 (lote 2268) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,65	-415.642,00
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3999.		1.912,30	-417.554,30
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4026.		1.130,43	-418.684,73
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4013.		1.224,43	-419.909,16
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4009.	5,07		-419.904,09
13/11/2018	Empenho 7501 da despesa orçamentária 280.	174,05		-419.730,04
13/11/2018	Arrecadação 8111 (lote 2267) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-419.732,54
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3837.	9,50		-419.723,04
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3964.		162,13	-419.885,17
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4089.	2.575,39		-417.309,78
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3974.	281,15		-417.028,63
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3859.	1.366,47		-415.662,16
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3890.	2.520,14		-413.142,02
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3715.		8.787,86	-421.929,88
13/11/2018	Arrecadação 8361 (lote 2302) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		459,39	-422.389,27
13/11/2018	Arrecadação 8119 (lote 2268) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,56	-422.395,83
	Total do dia:	123.720,74	189.266,45	
14/11/2018	Arrecadação 8156 (lote 2271) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-423.595,83
14/11/2018	Empenho 7509 da despesa orçamentária 487.	336,52		-423.259,31
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3844.	476,07		-422.783,24
14/11/2018	Arrecadação 8132 (lote 2269) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,28	-422.787,52
14/11/2018	Arrecadação 8136 (lote 2270) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-422.927,52
14/11/2018	Arrecadação 8145 (lote 2271) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-424.127,52
14/11/2018	Arrecadação 8143 (lote 2271) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-424.427,52
14/11/2018	Arrecadação 8365 (lote 2303) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		357,05	-424.784,57
14/11/2018	Arrecadação 8154 (lote 2271) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-425.084,57
14/11/2018	Arrecadação 8503 (lote 2387) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		62.336,94	-487.421,51
14/11/2018	Arrecadação 8144 (lote 2271) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-487.921,51
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3984.		28,54	-487.950,05
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3907.		1.000,00	-488.950,05
14/11/2018	Arrecadação 8147 (lote 2271) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		384,93	-489.334,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/11/2018	Arrecadação 8137 (lote 2271) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		5,72	-489.340,70
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4100.		574,80	-489.915,50
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3984.	28,54		-489.886,96
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4100.	574,80		-489.312,16
14/11/2018	Arrecadação 8152 (lote 2271) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,11	-489.313,27
14/11/2018	Arrecadação 7982 (lote 2247) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-489.399,49
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3907.	1.000,00		-488.399,49
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4043.	227,64		-488.171,85
14/11/2018	Arrecadação 7980 (lote 2247) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-488.516,73
14/11/2018	Arrecadação 8142 (lote 2271) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		2,98	-488.519,71
14/11/2018	Arrecadação 8368 (lote 2303) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		89,26	-488.608,97
14/11/2018	Empenho 7508 da despesa orçamentária 457.	899,10		-487.709,87
14/11/2018	Empenho 7507 da despesa orçamentária 457.	327,44		-487.382,43
14/11/2018	Arrecadação 8139 (lote 2271) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		22,90	-487.405,33
14/11/2018	Arrecadação 8155 (lote 2271) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-487.905,33
14/11/2018	Arrecadação 8366 (lote 2303) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		148,77	-488.054,10
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.		18.585,20	-506.639,30
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3891.	5.586,78		-501.052,52
14/11/2018	Arrecadação 8140 (lote 2271) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		0,74	-501.053,26
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787.		7.710,00	-508.763,26
14/11/2018	Arrecadação 8138 (lote 2271) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		9,53	-508.772,79
14/11/2018	Arrecadação 8134 (lote 2269) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		17,13	-508.789,92
14/11/2018	Arrecadação 8146 (lote 2271) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		230,96	-509.020,88
14/11/2018	Arrecadação 8135 (lote 2270) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		100,00	-509.120,88
14/11/2018	Arrecadação 8141 (lote 2271) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		1,23	-509.122,11
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4099.	574,80		-508.547,31
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3844.		476,07	-509.023,38
14/11/2018	Arrecadação 7981 (lote 2247) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-509.167,08
14/11/2018	Arrecadação 8150 (lote 2271) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		2,31	-509.169,39
14/11/2018	Arrecadação 8149 (lote 2271) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		13,89	-509.183,28
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3951.		62.336,94	-571.520,22
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4099.		574,80	-572.095,02
14/11/2018	Empenho 7510 da despesa orçamentária 457.	622,00		-571.473,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/11/2018	Dedução de arrecadação 8367 (lote 2303) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	119,01		-571.354,01
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.	18.585,20		-552.768,81
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787.	7.710,00		-545.058,81
14/11/2018	Empenho 7512 da despesa orçamentária 33.	1.011,77		-544.047,04
14/11/2018	Arrecadação 8148 (lote 2271) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		923,85	-544.970,89
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3891.		5.586,78	-550.557,67
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4043.		227,64	-550.785,31
14/11/2018	Arrecadação 8151 (lote 2271) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		4,00	-550.789,31
14/11/2018	Empenho 7511 da despesa orçamentária 51.	120,00		-550.669,31
14/11/2018	Arrecadação 8153 (lote 2271) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,13	-550.669,44
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3951.	62.336,94		-488.332,50
14/11/2018	Arrecadação 8133 (lote 2269) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,13	-488.339,63
	Total do dia:	100.536,61	166.480,41	
16/11/2018	Arrecadação 8177 (lote 2273) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,20	-488.339,83
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3908.	225,00		-488.114,83
16/11/2018	Empenho 7562 da despesa orçamentária 457.	143,11		-487.971,72
16/11/2018	Empenho 7519 da despesa orçamentária 65.	413,07		-487.558,65
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3845.	155,63		-487.403,02
16/11/2018	Empenho 7574 da despesa orçamentária 457.	185,12		-487.217,90
16/11/2018	Empenho 7553 da despesa orçamentária 457.	124,72		-487.093,18
16/11/2018	Arrecadação 8160 (lote 2272) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,31	-487.098,49
16/11/2018	Empenho 7571 da despesa orçamentária 457.	179,49		-486.919,00
16/11/2018	Empenho 7524 da despesa orçamentária 230.	468,69		-486.450,31
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3985.	213,70		-486.236,61
16/11/2018	Arrecadação 8370 (lote 2304) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		48,63	-486.285,24
16/11/2018	Empenho 7565 da despesa orçamentária 457.	244,80		-486.040,44
16/11/2018	Arrecadação 8166 (lote 2273) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,58	-486.043,02
16/11/2018	Arrecadação 8157 (lote 2272) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,74	-486.069,76
16/11/2018	Arrecadação 8179 (lote 2273) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		504,29	-486.574,05
16/11/2018	Empenho 7544 da despesa orçamentária 457.	108,88		-486.465,17
16/11/2018	Arrecadação 8167 (lote 2273) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		4,30	-486.469,47
16/11/2018	Empenho 7560 da despesa orçamentária 457.	236,27		-486.233,20
16/11/2018	Empenho 7527 da despesa orçamentária 154.	182,53		-486.050,67
16/11/2018	Empenho 7514 da despesa orçamentária 65.	312,46		-485.738,21
16/11/2018	Arrecadação 8163 (lote 2273) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		10,90	-485.749,11
16/11/2018	Arrecadação 8178 (lote 2273) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		119,51	-485.868,62
16/11/2018	Arrecadação 8169 (lote 2273) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		42,03	-485.910,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Empenho 7563 da despesa orçamentária 457.	151,63		-485.759,02
16/11/2018	Arrecadação 8180 (lote 2273) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-485.762,36
16/11/2018	Arrecadação 8182 (lote 2273) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,60	-485.767,96
16/11/2018	Empenho 7580 da despesa orçamentária 26.	70,70		-485.697,26
16/11/2018	Empenho 7551 da despesa orçamentária 457.	200,36		-485.496,90
16/11/2018	Empenho 7572 da despesa orçamentária 457.	101,08		-485.395,82
16/11/2018	Empenho 7532 da despesa orçamentária 154.	136,34		-485.259,48
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3892.	15.439,90		-469.819,58
16/11/2018	Empenho 7548 da despesa orçamentária 457.	130,02		-469.689,56
16/11/2018	Empenho 7535 da despesa orçamentária 154.	340,57		-469.348,99
16/11/2018	Arrecadação 8183 (lote 2273) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,10	-469.349,09
16/11/2018	Arrecadação 8174 (lote 2273) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2,74	-469.351,83
16/11/2018	Arrecadação 8181 (lote 2273) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,79	-469.352,62
16/11/2018	Empenho 7534 da despesa orçamentária 154.	210,60		-469.142,02
16/11/2018	Empenho 7522 da despesa orçamentária 65.	442,35		-468.699,67
16/11/2018	Empenho 7518 da despesa orçamentária 65.	87,76		-468.611,91
16/11/2018	Arrecadação 8164 (lote 2273) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		18,17	-468.630,08
16/11/2018	Empenho 7561 da despesa orçamentária 457.	149,26		-468.480,82
16/11/2018	Arrecadação 8175 (lote 2273) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		43,16	-468.523,98
16/11/2018	Empenho 7515 da despesa orçamentária 65.	280,82		-468.243,16
16/11/2018	Empenho 7528 da despesa orçamentária 154.	441,16		-467.802,00
16/11/2018	Arrecadação 8158 (lote 2272) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		44,57	-467.846,57
16/11/2018	Empenho 7513 da despesa orçamentária 105.	168,47		-467.678,10
16/11/2018	Empenho 7570 da despesa orçamentária 457.	170,21		-467.507,89
16/11/2018	Arrecadação 8185 (lote 2274) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		3.021,48	-470.529,37
16/11/2018	Arrecadação 8171 (lote 2273) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		168,14	-470.697,51
16/11/2018	Empenho 7539 da despesa orçamentária 516.	1,67		-470.695,84
16/11/2018	Arrecadação 8162 (lote 2272) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		21,25	-470.717,09
16/11/2018	Empenho 7558 da despesa orçamentária 457.	331,72		-470.385,37
16/11/2018	Empenho 7533 da despesa orçamentária 154.	167,87		-470.217,50
16/11/2018	Arrecadação 8172 (lote 2273) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,68	-470.218,18
16/11/2018	Empenho 7520 da despesa orçamentária 65.	474,10		-469.744,08
16/11/2018	Empenho 7573 da despesa orçamentária 457.	146,18		-469.597,90
16/11/2018	Empenho 7567 da despesa orçamentária 457.	258,12		-469.339,78
16/11/2018	Empenho 7541 da despesa orçamentária 457.	172,15		-469.167,63
16/11/2018	Empenho 7540 da despesa orçamentária 457.	103,32		-469.064,31
16/11/2018	Empenho 7552 da despesa orçamentária 457.	192,81		-468.871,50
16/11/2018	Empenho 7555 da despesa orçamentária 457.	408,29		-468.463,21
16/11/2018	Arrecadação 8161 (lote 2272) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,85	-468.472,06
16/11/2018	Empenho 7564 da despesa orçamentária 457.	249,65		-468.222,41
16/11/2018	Empenho 7516 da despesa orçamentária 65.	150,98		-468.071,43
16/11/2018	Empenho 7530 da despesa orçamentária 154.	101,85		-467.969,58
16/11/2018	Arrecadação 8369 (lote 2304) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		116,72	-468.086,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Empenho 7545 da despesa orçamentária 457.	169,86		-467.916,44
16/11/2018	Empenho 7525 da despesa orçamentária 230.	508,95		-467.407,49
16/11/2018	Empenho 7521 da despesa orçamentária 65.	729,74		-466.677,75
16/11/2018	Empenho 7577 da despesa orçamentária 457.	217,63		-466.460,12
16/11/2018	Empenho 7578 da despesa orçamentária 487.	165,27		-466.294,85
16/11/2018	Empenho 7517 da despesa orçamentária 65.	421,31		-465.873,54
16/11/2018	Arrecadação 8159 (lote 2272) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		106,98	-465.980,52
16/11/2018	Empenho 7537 da despesa orçamentária 154.	246,21		-465.734,31
16/11/2018	Empenho 7549 da despesa orçamentária 457.	124,31		-465.610,00
16/11/2018	Empenho 7550 da despesa orçamentária 457.	136,38		-465.473,62
16/11/2018	Arrecadação 8372 (lote 2304) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		29,18	-465.502,80
16/11/2018	Arrecadação 8184 (lote 2273) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		14.386,85	-479.889,65
16/11/2018	Empenho 7529 da despesa orçamentária 154.	189,55		-479.700,10
16/11/2018	Empenho 7579 da despesa orçamentária 487.	166,03		-479.534,07
16/11/2018	Empenho 7523 da despesa orçamentária 224.	772,21		-478.761,86
16/11/2018	Arrecadação 8170 (lote 2273) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		70,05	-478.831,91
16/11/2018	Arrecadação 8176 (lote 2273) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12,40	-478.844,31
16/11/2018	Empenho 7538 da despesa orçamentária 154.	301,13		-478.543,18
16/11/2018	Empenho 7526 da despesa orçamentária 154.	172,22		-478.370,96
16/11/2018	Empenho 7576 da despesa orçamentária 457.	138,78		-478.232,18
16/11/2018	Empenho 7546 da despesa orçamentária 457.	161,54		-478.070,64
16/11/2018	Empenho 7547 da despesa orçamentária 457.	200,00		-477.870,64
16/11/2018	Empenho 7568 da despesa orçamentária 457.	58,10		-477.812,54
16/11/2018	Empenho 7559 da despesa orçamentária 457.	115,89		-477.696,65
16/11/2018	Arrecadação 8173 (lote 2273) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,13	-477.697,78
16/11/2018	Arrecadação 8165 (lote 2273) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		43,61	-477.741,39
16/11/2018	Empenho 7556 da despesa orçamentária 457.	561,61		-477.179,78
16/11/2018	Empenho 7531 da despesa orçamentária 154.	140,41		-477.039,37
16/11/2018	Empenho 7536 da despesa orçamentária 154.	292,92		-476.746,45
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3892.		15.439,90	-492.186,35
16/11/2018	Empenho 7542 da despesa orçamentária 457.	153,79		-492.032,56
16/11/2018	Empenho 7569 da despesa orçamentária 457.	189,22		-491.843,34
16/11/2018	Empenho 7543 da despesa orçamentária 457.	144,63		-491.698,71
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3845.		155,63	-491.854,34
16/11/2018	Arrecadação 8168 (lote 2273) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		10,33	-491.864,67
16/11/2018	Arrecadação 8453 (lote 2337) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		86,96	-491.951,63
16/11/2018	Empenho 7557 da despesa orçamentária 457.	114,44		-491.837,19
16/11/2018	Empenho 7566 da despesa orçamentária 457.	130,80		-491.706,39
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3985.		213,70	-491.920,09
16/11/2018	Anulação 118 do empenho 5899 da despesa orçamentária 58.		1,67	-491.921,76
16/11/2018	Dedução de arrecadação 8371 (lote 2304) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	38,90		-491.882,86
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3908.		225,00	-492.107,86
16/11/2018	Empenho 7554 da despesa orçamentária 457.	572,15		-491.535,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
16/11/2018	Empenho 7575 da despesa orçamentária 457.	90,98		-491.444,73
	Total do dia:	31.898,37	35.003,47	
19/11/2018	Arrecadação 8192 (lote 2276) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		34,74	-491.479,47
19/11/2018	Empenho 7596 da despesa orçamentária 64.	27,99		-491.451,48
19/11/2018	Empenho 7593 da despesa orçamentária 105.	90,00		-491.361,48
19/11/2018	Arrecadação 8190 (lote 2276) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-491.761,48
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3986.		79,97	-491.841,45
19/11/2018	Empenho 7589 da despesa orçamentária 457.	372,58		-491.468,87
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3878.	31.541,45		-459.927,42
19/11/2018	Empenho 7588 da despesa orçamentária 458.	162,12		-459.765,30
19/11/2018	Empenho 7585 da despesa orçamentária 156.	412,91		-459.352,39
19/11/2018	Empenho 7606 da despesa orçamentária 280.	69,12		-459.283,27
19/11/2018	Arrecadação 8186 (lote 2275) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		11,99	-459.295,26
19/11/2018	Arrecadação 8548 (lote 2429) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-462.185,16
19/11/2018	Empenho 7601 da despesa orçamentária 532.	22.200,00		-439.985,16
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3910.		90,07	-440.075,23
19/11/2018	Empenho 7595 da despesa orçamentária 64.	744,61		-439.330,62
19/11/2018	Arrecadação 8532 (lote 2413) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		31.541,45	-470.872,07
19/11/2018	Empenho 7604 da despesa orçamentária 82.	198,06		-470.674,01
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3986.	79,97		-470.594,04
19/11/2018	Empenho 7591 da despesa orçamentária 108.	228,00		-470.366,04
19/11/2018	Empenho 7587 da despesa orçamentária 152.	585,27		-469.780,77
19/11/2018	Empenho 7583 da despesa orçamentária 156.	444,80		-469.335,97
19/11/2018	Empenho 7582 da despesa orçamentária 457.	484,61		-468.851,36
19/11/2018	Empenho 7590 da despesa orçamentária 458.	113,98		-468.737,38
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3871.		2.899,40	-471.636,78
19/11/2018	Empenho 7605 da despesa orçamentária 82.	185,36		-471.451,42
19/11/2018	Empenho 7600 da despesa orçamentária 70.	2.650,00		-468.801,42
19/11/2018	Empenho 7597 da despesa orçamentária 32.	85,00		-468.716,42
19/11/2018	Empenho 7602 da despesa orçamentária 286.	82,94		-468.633,48
19/11/2018	Arrecadação 8187 (lote 2275) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		19,99	-468.653,47
19/11/2018	Arrecadação 8189 (lote 2276) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-468.893,47
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3878.		31.541,45	-500.434,92
19/11/2018	Arrecadação 8188 (lote 2275) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		47,99	-500.482,91
19/11/2018	Empenho 7581 da despesa orçamentária 458.	422,80		-500.060,11
19/11/2018	Anulação 120 do empenho 7600 da despesa orçamentária 70.		2.650,00	-502.710,11
19/11/2018	Arrecadação 8193 (lote 2276) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		12,36	-502.722,47
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3910.	90,07		-502.632,40
19/11/2018	Empenho 7584 da despesa orçamentária 152.	655,92		-501.976,48
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3893.	8.038,97		-493.937,51
19/11/2018	Arrecadação 8191 (lote 2276) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-494.897,51
19/11/2018	Empenho 7594 da despesa orçamentária 70.	57,47		-494.840,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
19/11/2018	Arrecadação 8195 (lote 2276) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,30	-494.840,34
19/11/2018	Empenho 7603 da despesa orçamentária 286.	82,94		-494.757,40
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3871.	2.899,40		-491.858,00
19/11/2018	Empenho 7598 da despesa orçamentária 26.	2.400,00		-489.458,00
19/11/2018	Empenho 7592 da despesa orçamentária 105.	595,00		-488.863,00
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3893.		8.038,97	-496.901,97
19/11/2018	Empenho 7599 da despesa orçamentária 316.	1.170,00		-495.731,97
19/11/2018	Arrecadação 8194 (lote 2276) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,87	-495.732,84
19/11/2018	Empenho 7586 da despesa orçamentária 152.	281,96		-495.450,88
	Total do dia:	77.453,30	81.459,45	
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3975.	1.909,76		-493.541,12
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4000.	48,87		-493.492,25
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3916.	7.043,92		-486.448,33
20/11/2018	Empenho 7623 da despesa orçamentária 64.	264,50		-486.183,83
20/11/2018	Empenho 7626 da despesa orçamentária 82.	70,00		-486.113,83
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4045.		42.187,09	-528.300,92
20/11/2018	Arrecadação 8401 (lote 2315) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		10,97	-528.311,89
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4016.	336,60		-527.975,29
20/11/2018	Arrecadação 8206 (lote 2280) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		426,02	-528.401,31
20/11/2018	Arrecadação 8504 (lote 2388) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		27.831,76	-556.233,07
20/11/2018	Arrecadação 8439 (lote 2332) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		96.816,35	-653.049,42
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4084.		348,26	-653.397,68
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3952.		12.238,31	-665.635,99
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.	34.000,00		-631.635,99
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8441 (lote 2332) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	32.272,11		-599.363,88
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8403 (lote 2315) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	3,66		-599.360,22
20/11/2018	Arrecadação 8411 (lote 2319) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		617,61	-599.977,83
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3772.		57.461,84	-657.439,67
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3824.	813,19		-656.626,48
20/11/2018	Empenho 7612 da despesa orçamentária 34.	1.388,40		-655.238,08
20/11/2018	Arrecadação 8412 (lote 2319) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		257,34	-655.495,42
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4027.		44.159,66	-699.655,08
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3775.	12.000,00		-687.655,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4090.		348,26	-688.003,34
20/11/2018	Empenho 7628 da despesa orçamentária 487.	120,00		-687.883,34
20/11/2018	Empenho 7607 da despesa orçamentária 32.	300,00		-687.583,34
20/11/2018	Arrecadação 8376 (lote 2305) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		51,49	-687.634,83
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8413 (lote 2319) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	205,87		-687.428,96
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3777.		33.882,99	-721.311,95
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3952.	12.238,31		-709.073,64
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3987.	216,90		-708.856,74
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3915.		274,38	-709.131,12
20/11/2018	Arrecadação 8203 (lote 2280) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-709.311,12
20/11/2018	Empenho 7608 da despesa orçamentária 286.	2.056,70		-707.254,42
20/11/2018	Arrecadação 8440 (lote 2332) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		40.340,14	-747.594,56
20/11/2018	Arrecadação 8442 (lote 2332) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		24.204,09	-771.798,65
20/11/2018	Empenho 7618 da despesa orçamentária 32.	4.875,00		-766.923,65
20/11/2018	Empenho 7609 da despesa orçamentária 34.	2.957,10		-763.966,55
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3846.		274,61	-764.241,16
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3776.	10.090,24		-754.150,92
20/11/2018	Arrecadação 8388 (lote 2308) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		12.927,47	-767.078,39
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808.	14,50		-767.063,89
20/11/2018	Empenho 7629 da despesa orçamentária 487.	50,40		-767.013,49
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3966.		57.461,84	-824.475,33
20/11/2018	Arrecadação 8373 (lote 2305) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		205,95	-824.681,28
20/11/2018	Empenho 7614 da despesa orçamentária 34.	470,60		-824.210,68
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3860.	1.240,79		-822.969,89
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3929.		54,57	-823.024,46
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3894.		1.616,02	-824.640,48
20/11/2018	Arrecadação 8386 (lote 2308) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		21.545,78	-846.186,26
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3816.		3.848,07	-850.034,33
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.		85.000,00	-935.034,33
20/11/2018	Arrecadação 8196 (lote 2277) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		32,53	-935.066,86
20/11/2018	Empenho 7620 da despesa orçamentária 41.	0,14		-935.066,72
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3773.	2.996,81		-932.069,91
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3833.	9.450,00		-922.619,91
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3929.	54,57		-922.565,34
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808.		14,50	-922.579,84
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3966.	57.461,84		-865.118,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3860.		1.240,79	-866.358,79
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3915.	274,38		-866.084,41
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3894.	1.616,02		-864.468,39
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3833.		9.450,00	-873.918,39
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3773.		2.996,81	-876.915,20
20/11/2018	Empenho 7617 da despesa orçamentária 321.	1.166,00		-875.749,20
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3771.	40.070,07		-835.679,13
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788.	68.084,67		-767.594,46
20/11/2018	Arrecadação 8495 (lote 2379) da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).		45,77	-767.640,23
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8375 (lote 2305) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	68,65		-767.571,58
20/11/2018	Empenho 7615 da despesa orçamentária 34.	376,50		-767.195,08
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.		34.000,00	-801.195,08
20/11/2018	Empenho 7622 da despesa orçamentária 41.	10,29		-801.184,79
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3824.		813,19	-801.997,98
20/11/2018	Empenho 7616 da despesa orçamentária 34.	607,10		-801.390,88
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4084.	348,26		-801.042,62
20/11/2018	Arrecadação 8404 (lote 2315) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		2,75	-801.045,37
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3879.		450,32	-801.495,69
20/11/2018	Arrecadação 8199 (lote 2278) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		63,78	-801.559,47
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3772.	57.461,84		-744.097,63
20/11/2018	Arrecadação 8201 (lote 2279) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		99,24	-744.196,87
20/11/2018	Empenho 7611 da despesa orçamentária 34.	1.421,38		-742.775,49
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788.		68.084,67	-810.860,16
20/11/2018	Arrecadação 8205 (lote 2280) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-811.580,16
20/11/2018	Empenho 7627 da despesa orçamentária 250.	1.350,00		-810.230,16
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3771.		40.070,07	-850.300,23
20/11/2018	Arrecadação 8200 (lote 2279) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		59,54	-850.359,77
20/11/2018	Empenho 7624 da despesa orçamentária 250.	7.080,00		-843.279,77
20/11/2018	Arrecadação 8202 (lote 2279) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		238,19	-843.517,96
20/11/2018	Arrecadação 8638 (lote 2455) da receita orçamentária 176 ref. Restituições por pagamentos indevidos (419229911030000).		93.135,31	-936.653,27
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3975.		1.909,76	-938.563,03
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4000.		48,87	-938.611,90
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4016.		336,60	-938.948,50
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3916.		7.043,92	-945.992,42
20/11/2018	Arrecadação 8197 (lote 2277) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		54,22	-946.046,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4045.	42.187,09		-903.859,55
20/11/2018	Empenho 7610 da despesa orçamentária 34.	2.004,90		-901.854,65
20/11/2018	Anulação 119 do empenho 7590 da despesa orçamentária 458.		0,01	-901.854,66
20/11/2018	Arrecadação 8414 (lote 2319) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		154,40	-902.009,06
20/11/2018	Arrecadação 8402 (lote 2315) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		4,58	-902.013,64
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.	85.000,00		-817.013,64
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3846.	274,61		-816.739,03
20/11/2018	Arrecadação 8204 (lote 2280) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-817.039,03
20/11/2018	Empenho 7613 da despesa orçamentária 34.	451,82		-816.587,21
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3816.	3.848,07		-812.739,14
20/11/2018	Arrecadação 8554 (lote 2433) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).		9.450,00	-822.189,14
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3987.		216,90	-822.406,04
20/11/2018	Empenho 7621 da despesa orçamentária 41.	861,82		-821.544,22
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.	85.000,00		-736.544,22
20/11/2018	Arrecadação 8374 (lote 2305) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		85,82	-736.630,04
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3776.		10.090,24	-746.720,28
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4090.	348,26		-746.372,02
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3775.		12.000,00	-758.372,02
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3777.	33.882,99		-724.489,03
20/11/2018	Empenho 7625 da despesa orçamentária 82.	40,00		-724.449,03
20/11/2018	Arrecadação 8385 (lote 2308) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		51.709,86	-776.158,89
20/11/2018	Dedução de arrecadação 8387 (lote 2308) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	17.236,62		-758.922,27
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4027.	44.159,66		-714.762,61
20/11/2018	Empenho 7619 da despesa orçamentária 252.	7.300,00		-707.462,61
20/11/2018	Arrecadação 8198 (lote 2277) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		130,15	-707.592,76
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3879.	450,32		-707.142,44
	Total do dia:	697.932,10	909.623,66	
21/11/2018	Arrecadação 8218 (lote 2282) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,99	-707.146,43
21/11/2018	Empenho 7657 da despesa orçamentária 457.	149,20		-706.997,23
21/11/2018	Empenho 7649 da despesa orçamentária 135.	259,10		-706.738,13
21/11/2018	Empenho 7636 da despesa orçamentária 157.	413,73		-706.324,40
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3895.		141,61	-706.466,01
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3847.		60,00	-706.526,01
21/11/2018	Empenho 7646 da despesa orçamentária 135.	120,60		-706.405,41
21/11/2018	Arrecadação 8228 (lote 2283) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-706.408,75
21/11/2018	Arrecadação 8212 (lote 2281) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		48,00	-706.456,75
21/11/2018	Empenho 7645 da despesa orçamentária 157.	184,45		-706.272,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/11/2018	Arrecadação 8226 (lote 2283) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,37	-706.311,67
21/11/2018	Empenho 7669 da despesa orçamentária 457.	226,40		-706.085,27
21/11/2018	Empenho 7676 da despesa orçamentária 342.	36.032,00		-670.053,27
21/11/2018	Arrecadação 8215 (lote 2281) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,26	-670.054,53
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4046.		834,28	-670.888,81
21/11/2018	Empenho 7670 da despesa orçamentária 457.	210,02		-670.678,79
21/11/2018	Arrecadação 8219 (lote 2282) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		840,00	-671.518,79
21/11/2018	Empenho 7663 da despesa orçamentária 457.	272,00		-671.246,79
21/11/2018	Empenho 7640 da despesa orçamentária 135.	334,00		-670.912,79
21/11/2018	Arrecadação 8380 (lote 2306) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		11,25	-670.924,04
21/11/2018	Empenho 7673 da despesa orçamentária 286.	14,50		-670.909,54
21/11/2018	Empenho 7647 da despesa orçamentária 135.	320,00		-670.589,54
21/11/2018	Empenho 7656 da despesa orçamentária 457.	78,80		-670.510,74
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3895.	141,61		-670.369,13
21/11/2018	Arrecadação 8224 (lote 2283) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		7,04	-670.376,17
21/11/2018	Dedução de arrecadação 8379 (lote 2306) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	15,00		-670.361,17
21/11/2018	Empenho 7644 da despesa orçamentária 157.	46,15		-670.315,02
21/11/2018	Empenho 7674 da despesa orçamentária 286.	14,50		-670.300,52
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809.	214,07		-670.086,45
21/11/2018	Arrecadação 8488 (lote 2372) da receita orçamentária 137 ref. AFPR/SFM - Pavimentação Asfáltica (421190011010000).		71.580,47	-741.666,92
21/11/2018	Arrecadação 8377 (lote 2306) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		45,00	-741.711,92
21/11/2018	Empenho 7631 da despesa orçamentária 487.	39,50		-741.672,42
21/11/2018	Arrecadação 8229 (lote 2283) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		1,15	-741.673,57
21/11/2018	Empenho 7666 da despesa orçamentária 457.	227,00		-741.446,57
21/11/2018	Empenho 7634 da despesa orçamentária 487.	173,55		-741.273,02
21/11/2018	Empenho 7652 da despesa orçamentária 457.	202,00		-741.071,02
21/11/2018	Empenho 7677 da despesa orçamentária 280.	300,00		-740.771,02
21/11/2018	Arrecadação 8214 (lote 2281) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,52	-740.771,54
21/11/2018	Empenho 7660 da despesa orçamentária 457.	279,10		-740.492,44
21/11/2018	Empenho 7638 da despesa orçamentária 157.	67,78		-740.424,66
21/11/2018	Arrecadação 8225 (lote 2283) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		16,92	-740.441,58
21/11/2018	Empenho 7630 da despesa orçamentária 487.	206,30		-740.235,28
21/11/2018	Empenho 7635 da despesa orçamentária 157.	85,30		-740.149,98
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4001.	29,00		-740.120,98
21/11/2018	Empenho 7648 da despesa orçamentária 135.	514,10		-739.606,88
21/11/2018	Empenho 7639 da despesa orçamentária 135.	442,50		-739.164,38
21/11/2018	Empenho 7672 da despesa orçamentária 457.	194,25		-738.970,13
21/11/2018	Empenho 7651 da despesa orçamentária 457.	30,00		-738.940,13
21/11/2018	Empenho 7653 da despesa orçamentária 457.	343,40		-738.596,73
21/11/2018	Empenho 7668 da despesa orçamentária 457.	264,90		-738.331,83
21/11/2018	Empenho 7633 da despesa orçamentária 487.	117,00		-738.214,83
21/11/2018	Empenho 7675 da despesa orçamentária 457.	192,20		-738.022,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/11/2018	Arrecadação 8227 (lote 2283) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		10,73	-738.033,36
21/11/2018	Empenho 7659 da despesa orçamentária 457.	1.219,40		-736.813,96
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3988.	259,13		-736.554,83
21/11/2018	Empenho 7654 da despesa orçamentária 457.	217,10		-736.337,73
21/11/2018	Arrecadação 8221 (lote 2283) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		20,33	-736.358,06
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3953.	35.281,80		-701.076,26
21/11/2018	Empenho 7671 da despesa orçamentária 457.	301,00		-700.775,26
21/11/2018	Empenho 7641 da despesa orçamentária 135.	124,05		-700.651,21
21/11/2018	Arrecadação 8217 (lote 2282) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,66	-700.652,87
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3988.		259,13	-700.912,00
21/11/2018	Arrecadação 8207 (lote 2281) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		26,55	-700.938,55
21/11/2018	Empenho 7632 da despesa orçamentária 487.	589,15		-700.349,40
21/11/2018	Empenho 7664 da despesa orçamentária 457.	299,74		-700.049,66
21/11/2018	Arrecadação 8216 (lote 2282) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,99	-700.050,65
21/11/2018	Arrecadação 8210 (lote 2281) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,00	-700.062,65
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3953.		35.281,80	-735.344,45
21/11/2018	Empenho 7661 da despesa orçamentária 457.	299,00		-735.045,45
21/11/2018	Arrecadação 8223 (lote 2283) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		4,22	-735.049,67
21/11/2018	Empenho 7678 da despesa orçamentária 141.	38,00		-735.011,67
21/11/2018	Arrecadação 8209 (lote 2281) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		106,23	-735.117,90
21/11/2018	Arrecadação 8222 (lote 2283) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		48,81	-735.166,71
21/11/2018	Empenho 7650 da despesa orçamentária 457.	409,09		-734.757,62
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4046.	834,28		-733.923,34
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3847.	60,00		-733.863,34
21/11/2018	Empenho 7637 da despesa orçamentária 157.	25,44		-733.837,90
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4001.		29,00	-733.866,90
21/11/2018	Empenho 7658 da despesa orçamentária 457.	2.458,00		-731.408,90
21/11/2018	Arrecadação 8211 (lote 2281) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		20,00	-731.428,90
21/11/2018	Empenho 7655 da despesa orçamentária 457.	92,77		-731.336,13
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3936.		71.580,47	-802.916,60
21/11/2018	Empenho 7643 da despesa orçamentária 157.	427,12		-802.489,48
21/11/2018	Empenho 7667 da despesa orçamentária 457.	560,00		-801.929,48
21/11/2018	Arrecadação 8378 (lote 2306) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		18,75	-801.948,23
21/11/2018	Empenho 7642 da despesa orçamentária 135.	332,38		-801.615,85
21/11/2018	Empenho 7665 da despesa orçamentária 457.	263,00		-801.352,85
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809.		214,07	-801.566,92
21/11/2018	Arrecadação 8213 (lote 2281) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,31	-801.567,23
21/11/2018	Arrecadação 8220 (lote 2283) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		12,20	-801.579,43
21/11/2018	Empenho 7662 da despesa orçamentária 457.	60,89		-801.518,54
21/11/2018	Arrecadação 8505 (lote 2389) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		35.281,80	-836.800,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3936.	71.580,47		-765.219,87
21/11/2018	Arrecadação 8208 (lote 2281) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		44,26	-765.264,13
	Total do dia:	158.485,82	216.607,51	
22/11/2018	Empenho 7687 da despesa orçamentária 316.	400,00		-764.864,13
22/11/2018	Empenho 7712 da despesa orçamentária 189.	1.150,66		-763.713,47
22/11/2018	Arrecadação 8238 (lote 2285) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		81,23	-763.794,70
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3896.	1.131,15		-762.663,55
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3924.		8.928,28	-771.591,83
22/11/2018	Arrecadação 8239 (lote 2285) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		261,50	-771.853,33
22/11/2018	Empenho 7716 da despesa orçamentária 457.	349,75		-771.503,58
22/11/2018	Dedução de arrecadação 8557 (lote 2434) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	31,84		-771.471,74
22/11/2018	Empenho 7724 da despesa orçamentária 341.	4.156,36		-767.315,38
22/11/2018	Empenho 7685 da despesa orçamentária 316.	2.576,75		-764.738,63
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3834.	10.000,00		-754.738,63
22/11/2018	Empenho 7697 da despesa orçamentária 135.	274,00		-754.464,63
22/11/2018	Empenho 7723 da despesa orçamentária 76.	11.687,00		-742.777,63
22/11/2018	Empenho 7701 da despesa orçamentária 233.	30,70		-742.746,93
22/11/2018	Empenho 7699 da despesa orçamentária 233.	106,90		-742.640,03
22/11/2018	Arrecadação 8243 (lote 2285) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		2,27	-742.642,30
22/11/2018	Empenho 7718 da despesa orçamentária 457.	1.624,50		-741.017,80
22/11/2018	Empenho 7721 da despesa orçamentária 32.	4,75		-741.013,05
22/11/2018	Empenho 7688 da despesa orçamentária 487.	228,90		-740.784,15
22/11/2018	Arrecadação 8558 (lote 2434) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		23,88	-740.808,03
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3989.	1.078,17		-739.729,86
22/11/2018	Empenho 7682 da despesa orçamentária 316.	166,85		-739.563,01
22/11/2018	Empenho 7680 da despesa orçamentária 316.	917,00		-738.646,01
22/11/2018	Arrecadação 8234 (lote 2285) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		136,20	-738.782,21
22/11/2018	Empenho 7690 da despesa orçamentária 233.	190,30		-738.591,91
22/11/2018	Empenho 7691 da despesa orçamentária 26.	129,05		-738.462,86
22/11/2018	Empenho 7704 da despesa orçamentária 189.	153,22		-738.309,64
22/11/2018	Empenho 7713 da despesa orçamentária 189.	427,10		-737.882,54
22/11/2018	Empenho 7689 da despesa orçamentária 233.	182,60		-737.699,94
22/11/2018	Empenho 7679 da despesa orçamentária 316.	371,90		-737.328,04
22/11/2018	Empenho 7694 da despesa orçamentária 26.	97,50		-737.230,54
22/11/2018	Empenho 7705 da despesa orçamentária 189.	124,00		-737.106,54
22/11/2018	Empenho 7710 da despesa orçamentária 189.	802,06		-736.304,48
22/11/2018	Empenho 7703 da despesa orçamentária 189.	1.118,20		-735.186,28
22/11/2018	Empenho 7695 da despesa orçamentária 135.	160,60		-735.025,68
22/11/2018	Arrecadação 8556 (lote 2434) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		39,80	-735.065,48
22/11/2018	Arrecadação 8241 (lote 2285) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		140,00	-735.205,48
22/11/2018	Empenho 7707 da despesa orçamentária 233.	206,92		-734.998,56
22/11/2018	Empenho 7693 da despesa orçamentária 26.	120,00		-734.878,56
22/11/2018	Empenho 7698 da despesa orçamentária 135.	100,50		-734.778,06
22/11/2018	Empenho 7725 da despesa orçamentária 341.	1.781,30		-732.996,76
22/11/2018	Empenho 7700 da despesa orçamentária 233.	366,92		-732.629,84
22/11/2018	Empenho 7706 da despesa orçamentária 233.	354,50		-732.275,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
22/11/2018	Empenho 7684 da despesa orçamentária 316.	1.390,55		-730.884,79
22/11/2018	Arrecadação 8230 (lote 2284) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		161,72	-731.046,51
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3848.	127,36		-730.919,15
22/11/2018	Arrecadação 8231 (lote 2284) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		269,54	-731.188,69
22/11/2018	Arrecadação 8235 (lote 2285) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		326,88	-731.515,57
22/11/2018	Empenho 7714 da despesa orçamentária 135.	348,00		-731.167,57
22/11/2018	Empenho 7720 da despesa orçamentária 86.	29.640,31		-701.527,26
22/11/2018	Arrecadação 8232 (lote 2284) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		646,91	-702.174,17
22/11/2018	Empenho 7686 da despesa orçamentária 316.	242,58		-701.931,59
22/11/2018	Empenho 7708 da despesa orçamentária 233.	28,50		-701.903,09
22/11/2018	Arrecadação 8236 (lote 2285) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		20,30	-701.923,39
22/11/2018	Empenho 7717 da despesa orçamentária 316.	1.044,00		-700.879,39
22/11/2018	Arrecadação 7983 (lote 2248) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		22.489,44	-723.368,83
22/11/2018	Empenho 7692 da despesa orçamentária 26.	20,00		-723.348,83
22/11/2018	Arrecadação 8233 (lote 2285) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		81,72	-723.430,55
22/11/2018	Arrecadação 8483 (lote 2367) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		11,12	-723.441,67
22/11/2018	Arrecadação 8555 (lote 2434) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		95,52	-723.537,19
22/11/2018	Empenho 7722 da despesa orçamentária 77.	22.489,44		-701.047,75
22/11/2018	Empenho 7709 da despesa orçamentária 189.	202,90		-700.844,85
22/11/2018	Empenho 7696 da despesa orçamentária 135.	47,92		-700.796,93
22/11/2018	Empenho 7719 da despesa orçamentária 458.	2.250,00		-698.546,93
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3848.		127,36	-698.674,29
22/11/2018	Empenho 7711 da despesa orçamentária 189.	305,66		-698.368,63
22/11/2018	Empenho 7683 da despesa orçamentária 316.	494,77		-697.873,86
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3896.		1.131,15	-699.005,01
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3924.	8.928,28		-690.076,73
22/11/2018	Arrecadação 8242 (lote 2285) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		10,02	-690.086,75
22/11/2018	Empenho 7702 da despesa orçamentária 189.	707,65		-689.379,10
22/11/2018	Empenho 7681 da despesa orçamentária 316.	557,50		-688.821,60
22/11/2018	Arrecadação 8240 (lote 2285) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,69	-688.871,29
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3989.		1.078,17	-689.949,46
22/11/2018	Empenho 7715 da despesa orçamentária 189.	349,75		-689.599,71
22/11/2018	Arrecadação 8237 (lote 2285) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		33,84	-689.633,55
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3834.		10.000,00	-699.633,55
	Total do dia:	111.777,12	46.146,54	
23/11/2018	Empenho 7731 da despesa orçamentária 248.	73,62		-699.559,93
23/11/2018	Empenho 7738 da despesa orçamentária 141.	541,57		-699.018,36
23/11/2018	Empenho 7730 da despesa orçamentária 458.	149,81		-698.868,55
23/11/2018	Empenho 7751 da despesa orçamentária 365.	63,52		-698.805,03
23/11/2018	Arrecadação 7987 (lote 2250) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		22.591,86	-721.396,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3937.	964,42		-720.432,47
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4035.		14.660,58	-735.093,05
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3850.		431,43	-735.524,48
23/11/2018	Empenho 7736 da despesa orçamentária 393.	127,04		-735.397,44
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3825.	10,14		-735.387,30
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3990.		913,27	-736.300,57
23/11/2018	Arrecadação 8244 (lote 2286) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		134,16	-736.434,73
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3938.		80.368,33	-816.803,06
23/11/2018	Empenho 7743 da despesa orçamentária 32.	68,97		-816.734,09
23/11/2018	Arrecadação 8267 (lote 2288) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		400,00	-817.134,09
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4036.		14.660,58	-831.794,67
23/11/2018	Arrecadação 8262 (lote 2288) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		96,92	-831.891,59
23/11/2018	Arrecadação 7986 (lote 2249) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,31	-831.892,90
23/11/2018	Arrecadação 8247 (lote 2286) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,42	-831.895,32
23/11/2018	Empenho 7749 da despesa orçamentária 263.	63,52		-831.831,80
23/11/2018	Empenho 7747 da despesa orçamentária 84.	87,38		-831.744,42
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4047.		1.064,00	-832.808,42
23/11/2018	Empenho 7741 da despesa orçamentária 212.	633,99		-832.174,43
23/11/2018	Arrecadação 8248 (lote 2286) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,04	-832.178,47
23/11/2018	Arrecadação 8245 (lote 2286) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		223,61	-832.402,08
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3942.		28.789,07	-861.191,15
23/11/2018	Empenho 7757 da despesa orçamentária 36.	58,14		-861.133,01
23/11/2018	Arrecadação 8270 (lote 2288) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,15	-861.133,16
23/11/2018	Arrecadação 8271 (lote 2288) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-861.136,50
23/11/2018	Arrecadação 8257 (lote 2288) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		8,45	-861.144,95
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4035.	14.660,58		-846.484,37
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3937.		964,42	-847.448,79
23/11/2018	Empenho 7734 da despesa orçamentária 32.	2.270,86		-845.177,93
23/11/2018	Empenho 7728 da despesa orçamentária 32.	32,94		-845.144,99
23/11/2018	Arrecadação 8254 (lote 2288) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		34,00	-845.178,99
23/11/2018	Empenho 7750 da despesa orçamentária 458.	95,44		-845.083,55
23/11/2018	Empenho 7755 da despesa orçamentária 33.	3.900,00		-841.183,55
23/11/2018	Arrecadação 8263 (lote 2288) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,45	-841.184,00
23/11/2018	Empenho 7752 da despesa orçamentária 141.	614,97		-840.569,03
23/11/2018	Empenho 7739 da despesa orçamentária 321.	689,20		-839.879,83
23/11/2018	Empenho 7742 da despesa orçamentária 248.	64,79		-839.815,04
23/11/2018	Empenho 7740 da despesa orçamentária 84.	111,27		-839.703,77
23/11/2018	Arrecadação 8252 (lote 2286) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,61	-839.705,38
23/11/2018	Arrecadação 8260 (lote 2288) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,22	-839.729,60
23/11/2018	Empenho 7726 da despesa orçamentária 32.	33,12		-839.696,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Arrecadação 8264 (lote 2288) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,76	-839.697,24
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3938.	80.368,33		-759.328,91
23/11/2018	Arrecadação 8273 (lote 2288) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,56	-759.339,47
23/11/2018	Empenho 7737 da despesa orçamentária 365.	1.432,55		-757.906,92
23/11/2018	Empenho 7732 da despesa orçamentária 32.	196,12		-757.710,80
23/11/2018	Arrecadação 8256 (lote 2288) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		136,01	-757.846,81
23/11/2018	Empenho 7744 da despesa orçamentária 263.	136,44		-757.710,37
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3826.		265,21	-757.975,58
23/11/2018	Dedução de arrecadação 8561 (lote 2435) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	107,85		-757.867,73
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3933.		720,00	-758.587,73
23/11/2018	Empenho 7729 da despesa orçamentária 141.	266,92		-758.320,81
23/11/2018	Arrecadação 7991 (lote 2252) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		964,42	-759.285,23
23/11/2018	Arrecadação 8255 (lote 2288) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		56,66	-759.341,89
23/11/2018	Arrecadação 8265 (lote 2288) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		1,85	-759.343,74
23/11/2018	Empenho 7746 da despesa orçamentária 252.	65,12		-759.278,62
23/11/2018	Arrecadação 8246 (lote 2286) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		536,67	-759.815,29
23/11/2018	Arrecadação 8249 (lote 2286) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,70	-759.824,99
23/11/2018	Arrecadação 8261 (lote 2288) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		40,38	-759.865,37
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3897.	2.052,03		-757.813,34
23/11/2018	Arrecadação 8559 (lote 2435) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		323,57	-758.136,91
23/11/2018	Empenho 7758 da despesa orçamentária 457.	132,00		-758.004,91
23/11/2018	Arrecadação 8562 (lote 2435) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		80,89	-758.085,80
23/11/2018	Arrecadação 8258 (lote 2288) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		14,08	-758.099,88
23/11/2018	Empenho 7733 da despesa orçamentária 321.	256,54		-757.843,34
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3826.	265,21		-757.578,13
23/11/2018	Empenho 7756 da despesa orçamentária 31.	290,69		-757.287,44
23/11/2018	Empenho 7748 da despesa orçamentária 494.	63,52		-757.223,92
23/11/2018	Empenho 7759 da despesa orçamentária 457.	86,13		-757.137,79
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3897.		2.052,03	-759.189,82
23/11/2018	Empenho 7754 da despesa orçamentária 457.	100,00		-759.089,82
23/11/2018	Empenho 7745 da despesa orçamentária 70.	349,66		-758.740,16
23/11/2018	Arrecadação 7985 (lote 2249) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,18	-758.742,34
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3933.	720,00		-758.022,34
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3990.	913,27		-757.109,07
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4036.	14.660,58		-742.448,49
23/11/2018	Empenho 7735 da despesa orçamentária 458.	381,07		-742.067,42
23/11/2018	Arrecadação 8268 (lote 2288) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		960,00	-743.027,42
23/11/2018	Arrecadação 8259 (lote 2288) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		33,81	-743.061,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/11/2018	Arrecadação 8560 (lote 2435) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		134,82	-743.196,05
23/11/2018	Arrecadação 8251 (lote 2286) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,66	-743.196,71
23/11/2018	Arrecadação 8266 (lote 2288) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		240,00	-743.436,71
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3825.		10,14	-743.446,85
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3850.	431,43		-743.015,42
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3942.	28.789,07		-714.226,35
23/11/2018	Arrecadação 8272 (lote 2288) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,82	-714.227,17
23/11/2018	Arrecadação 8253 (lote 2287) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		103,70	-714.330,87
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4047.	1.064,00		-713.266,87
23/11/2018	Arrecadação 8250 (lote 2286) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,40	-713.267,27
23/11/2018	Empenho 7760 da despesa orçamentária 458.	159,60		-713.107,67
23/11/2018	Empenho 7753 da despesa orçamentária 27.	675,00		-712.432,67
23/11/2018	Empenho 7727 da despesa orçamentária 108.	376,85		-712.055,82
23/11/2018	Arrecadação 7984 (lote 2249) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		5,23	-712.061,05
23/11/2018	Arrecadação 8269 (lote 2288) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1,87	-712.062,92
23/11/2018	Arrecadação 8274 (lote 2288) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,20	-712.063,12
	Total do dia:	159.655,27	172.084,84	
26/11/2018	Arrecadação 8603 (lote 2447) da receita orçamentária 226 ref. R.D.B. - Devolução Rendimentos - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veiculo (413210011020416).		359,66	-712.422,78
26/11/2018	Empenho 7771 da despesa orçamentária 136.	1.357,00		-711.065,78
26/11/2018	Empenho 7768 da despesa orçamentária 487.	1.994,50		-709.071,28
26/11/2018	Empenho 7783 da despesa orçamentária 191.	660,00		-708.411,28
26/11/2018	Arrecadação 8291 (lote 2290) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,22	-708.414,50
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4040.	930,96		-707.483,54
26/11/2018	Arrecadação 8293 (lote 2290) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		2.867,82	-710.351,36
26/11/2018	Empenho 7792 da despesa orçamentária 151.	330,00		-710.021,36
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4020.	124,50		-709.896,86
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3917.		1.523,70	-711.420,56
26/11/2018	Empenho 7773 da despesa orçamentária 284.	660,00		-710.760,56
26/11/2018	Arrecadação 8288 (lote 2290) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		300,00	-711.060,56
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3930.		331,30	-711.391,86
26/11/2018	Empenho 7787 da despesa orçamentária 31.	660,00		-710.731,86
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3827.	505,30		-710.226,56
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4040.		930,96	-711.157,52
26/11/2018	Empenho 7790 da despesa orçamentária 32.	56,10		-711.101,42
26/11/2018	Arrecadação 8277 (lote 2289) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,00	-711.113,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/11/2018	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	45,77		-711.067,65
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3921.		62,25	-711.129,90
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4020.		124,50	-711.254,40
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3930.	331,30		-710.923,10
26/11/2018	Empenho 7761 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-709.611,10
26/11/2018	Empenho 7775 da despesa orçamentária 284.	660,00		-708.951,10
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3991.	20,14		-708.930,96
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3898.		4.421,11	-713.352,07
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4017.	410,07		-712.942,00
26/11/2018	Empenho 7793 da despesa orçamentária 65.	990,00		-711.952,00
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4002.	190,26		-711.761,74
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4048.	8.446,82		-703.314,92
26/11/2018	Empenho 7785 da despesa orçamentária 191.	660,00		-702.654,92
26/11/2018	Arrecadação 8284 (lote 2290) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		3,77	-702.658,69
26/11/2018	Arrecadação 8276 (lote 2289) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,00	-702.663,69
26/11/2018	Empenho 7781 da despesa orçamentária 191.	660,00		-702.003,69
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3917.	1.523,70		-700.479,99
26/11/2018	Empenho 7778 da despesa orçamentária 286.	56,10		-700.423,89
26/11/2018	Empenho 7762 da despesa orçamentária 82.	250,00		-700.173,89
26/11/2018	Empenho 7769 da despesa orçamentária 487.	590,00		-699.583,89
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3976.	1.664,69		-697.919,20
26/11/2018	Empenho 7767 da despesa orçamentária 420.	400,00		-697.519,20
26/11/2018	Empenho 7780 da despesa orçamentária 194.	56,10		-697.463,10
26/11/2018	Empenho 7765 da despesa orçamentária 189.	1.212,00		-696.251,10
26/11/2018	Empenho 7763 da despesa orçamentária 250.	442,00		-695.809,10
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4023.	2.928,43		-692.880,67
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4028.		359,66	-693.240,33
26/11/2018	Arrecadação 8281 (lote 2290) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		20,15	-693.260,48
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3918.	2.635,85		-690.624,63
26/11/2018	Empenho 7770 da despesa orçamentária 317.	90,00		-690.534,63
26/11/2018	Empenho 7779 da despesa orçamentária 191.	660,00		-689.874,63
26/11/2018	Arrecadação 8289 (lote 2290) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		720,00	-690.594,63
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3810.	5,07		-690.589,56
26/11/2018	Empenho 7784 da despesa orçamentária 194.	56,10		-690.533,46
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4023.		2.928,43	-693.461,89
26/11/2018	Arrecadação 8282 (lote 2290) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		33,58	-693.495,47
26/11/2018	Empenho 7777 da despesa orçamentária 284.	660,00		-692.835,47
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3918.		2.635,85	-695.471,32
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4028.	359,66		-695.111,66
26/11/2018	Arrecadação 8292 (lote 2290) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,68	-695.112,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/11/2018	Arrecadação 8279 (lote 2289) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-695.112,37
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783.		8.000,00	-703.112,37
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3976.		1.664,69	-704.777,06
26/11/2018	Arrecadação 8285 (lote 2290) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		6,29	-704.783,35
26/11/2018	Empenho 7774 da despesa orçamentária 286.	56,10		-704.727,25
26/11/2018	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	78,03		-704.649,22
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3810.		5,07	-704.654,29
26/11/2018	Empenho 7791 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-676.392,35
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783.	8.000,00		-668.392,35
26/11/2018	Empenho 7764 da despesa orçamentária 280.	64,44		-668.327,91
26/11/2018	Arrecadação 8283 (lote 2290) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		80,61	-668.408,52
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3991.		20,14	-668.428,66
26/11/2018	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	67,34		-668.361,32
26/11/2018	Arrecadação 8286 (lote 2290) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		15,13	-668.376,45
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3921.	62,25		-668.314,20
26/11/2018	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veículo (413210011020415).	82,69		-668.231,51
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3898.	4.421,11		-663.810,40
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4048.		8.446,82	-672.257,22
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4017.		410,07	-672.667,29
26/11/2018	Arrecadação 8278 (lote 2289) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-672.667,31
26/11/2018	Empenho 7789 da despesa orçamentária 31.	660,00		-672.007,31
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4002.		190,26	-672.197,57
26/11/2018	Arrecadação 8275 (lote 2289) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,00	-672.200,57
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4025.	1.283,53		-670.917,04
26/11/2018	Arrecadação 8290 (lote 2290) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		192,36	-671.109,40
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789.		8.000,00	-679.109,40
26/11/2018	Arrecadação 8287 (lote 2290) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		180,00	-679.289,40
26/11/2018	Empenho 7776 da despesa orçamentária 286.	56,10		-679.233,30
26/11/2018	Arrecadação 8280 (lote 2289) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-679.233,39
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799.	9.185,81		-670.047,58
26/11/2018	Empenho 7766 da despesa orçamentária 247.	192,00		-669.855,58
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3827.		505,30	-670.360,88
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789.	8.000,00		-662.360,88
26/11/2018	Empenho 7782 da despesa orçamentária 194.	56,10		-662.304,78
26/11/2018	Empenho 7772 da despesa orçamentária 259.	489,50		-661.815,28
26/11/2018	Empenho 7788 da despesa orçamentária 32.	56,10		-661.759,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799.		9.185,81	-670.944,99
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4025.		1.283,53	-672.228,52
26/11/2018	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 204 ref. R.D.B. - Convênio - ParanáCidade - Aquisição de Veiculo (413210011020415).	85,83		-672.142,69
26/11/2018	Empenho 7786 da despesa orçamentária 194.	56,10		-672.086,59
	Total do dia:	95.809,39	55.832,86	
27/11/2018	Empenho 7817 da despesa orçamentária 457.	409,31		-671.677,28
27/11/2018	Empenho 7835 da despesa orçamentária 208.	71,25		-671.606,03
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3954.	9.415,43		-662.190,60
27/11/2018	Arrecadação 8297 (lote 2291) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,20	-662.190,80
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3817.		3.020,70	-665.211,50
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3899.	1.187,82		-664.023,68
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800.	13.691,34		-650.332,34
27/11/2018	Empenho 7842 da despesa orçamentária 136.	187,00		-650.145,34
27/11/2018	Arrecadação 8595 (lote 2444) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		0,49	-650.145,83
27/11/2018	Arrecadação 8444 (lote 2333) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		17.737,84	-667.883,67
27/11/2018	Empenho 7812 da despesa orçamentária 316.	1.075,96		-666.807,71
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3862.	11.121,13		-655.686,58
27/11/2018	Arrecadação 8294 (lote 2291) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-655.688,08
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3919.	44.044,82		-611.643,26
27/11/2018	Empenho 7807 da despesa orçamentária 316.	1.114,85		-610.528,41
27/11/2018	Empenho 7808 da despesa orçamentária 457.	4.202,11		-606.326,30
27/11/2018	Arrecadação 7989 (lote 2251) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		445,94	-606.772,24
27/11/2018	Empenho 7840 da despesa orçamentária 208.	82,30		-606.689,94
27/11/2018	Empenho 7794 da despesa orçamentária 280.	11.091,95		-595.597,99
27/11/2018	Empenho 7838 da despesa orçamentária 189.	54,00		-595.543,99
27/11/2018	Arrecadação 8296 (lote 2291) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-595.549,99
27/11/2018	Empenho 7830 da despesa orçamentária 457.	812,00		-594.737,99
27/11/2018	Empenho 7795 da despesa orçamentária 280.	3.854,85		-590.883,14
27/11/2018	Empenho 7810 da despesa orçamentária 457.	5.300,15		-585.582,99
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790.		57.674,26	-643.257,25
27/11/2018	Empenho 7814 da despesa orçamentária 316.	2.637,72		-640.619,53
27/11/2018	Empenho 7802 da despesa orçamentária 457.	750,10		-639.869,43
27/11/2018	Empenho 7809 da despesa orçamentária 316.	946,60		-638.922,83
27/11/2018	Empenho 7805 da despesa orçamentária 457.	1.175,89		-637.746,94
27/11/2018	Empenho 7798 da despesa orçamentária 280.	13.430,65		-624.316,29
27/11/2018	Empenho 7822 da despesa orçamentária 457.	140,00		-624.176,29
27/11/2018	Dedução de arrecadação 8445 (lote 2333) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	14.190,27		-609.986,02
27/11/2018	Arrecadação 8394 (lote 2311) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		13.829,63	-623.815,65
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3931.		5,07	-623.820,72
27/11/2018	Empenho 7820 da despesa orçamentária 457.	3.773,50		-620.047,22
27/11/2018	Empenho 7836 da despesa orçamentária 189.	285,50		-619.761,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/11/2018	Empenho 7844 da despesa orçamentária 354.	66,00		-619.695,72
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3856.	6.472,90		-613.222,82
27/11/2018	Empenho 7797 da despesa orçamentária 280.	1.260,00		-611.962,82
27/11/2018	Arrecadação 8506 (lote 2390) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9.415,43	-621.378,25
27/11/2018	Empenho 7804 da despesa orçamentária 316.	3.516,06		-617.862,19
27/11/2018	Empenho 7803 da despesa orçamentária 457.	1.517,30		-616.344,89
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3992.	11,36		-616.333,53
27/11/2018	Empenho 7816 da despesa orçamentária 457.	2.193,90		-614.139,63
27/11/2018	Arrecadação 8443 (lote 2333) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		42.570,82	-656.710,45
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3817.	3.020,70		-653.689,75
27/11/2018	Empenho 7846 da despesa orçamentária 457.	59,70		-653.630,05
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3899.		1.187,82	-654.817,87
27/11/2018	Empenho 7813 da despesa orçamentária 457.	2.314,00		-652.503,87
27/11/2018	Empenho 7800 da despesa orçamentária 457.	669,50		-651.834,37
27/11/2018	Empenho 7833 da despesa orçamentária 82.	692,00		-651.142,37
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800.		13.691,34	-664.833,71
27/11/2018	Empenho 7825 da despesa orçamentária 457.	390,42		-664.443,29
27/11/2018	Empenho 7837 da despesa orçamentária 208.	112,50		-664.330,79
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3954.		9.415,43	-673.746,22
27/11/2018	Empenho 7828 da despesa orçamentária 457.	1.677,50		-672.068,72
27/11/2018	Arrecadação 8446 (lote 2333) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		10.642,71	-682.711,43
27/11/2018	Empenho 7831 da despesa orçamentária 457.	530,00		-682.181,43
27/11/2018	Empenho 7841 da despesa orçamentária 189.	742,50		-681.438,93
27/11/2018	Empenho 7849 da despesa orçamentária 84.	1.564,93		-679.874,00
27/11/2018	Empenho 7815 da despesa orçamentária 457.	249,00		-679.625,00
27/11/2018	Empenho 7839 da despesa orçamentária 208.	186,56		-679.438,44
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4053.	224,97		-679.213,47
27/11/2018	Empenho 7834 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-677.901,47
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3880.		1.362,67	-679.264,14
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3977.	2.150,41		-677.113,73
27/11/2018	Empenho 7829 da despesa orçamentária 82.	876,80		-676.236,93
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3977.		2.150,41	-678.387,34
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3880.	1.362,67		-677.024,67
27/11/2018	Arrecadação 8295 (lote 2291) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-677.027,17
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4053.		224,97	-677.252,14
27/11/2018	Empenho 7843 da despesa orçamentária 189.	595,00		-676.657,14
27/11/2018	Empenho 7819 da despesa orçamentária 457.	138,85		-676.518,29
27/11/2018	Empenho 7826 da despesa orçamentária 457.	534,00		-675.984,29
27/11/2018	Empenho 7847 da despesa orçamentária 457.	331,00		-675.653,29
27/11/2018	Empenho 7823 da despesa orçamentária 457.	137,10		-675.516,19
27/11/2018	Empenho 7799 da despesa orçamentária 457.	905,41		-674.610,78
27/11/2018	Arrecadação 7990 (lote 2251) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		267,56	-674.878,34
27/11/2018	Empenho 7832 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-671.428,34
27/11/2018	Empenho 7796 da despesa orçamentária 280.	10.438,31		-660.990,03
27/11/2018	Empenho 7818 da despesa orçamentária 457.	948,40		-660.041,63
27/11/2018	Empenho 7848 da despesa orçamentária 64.	246,00		-659.795,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3856.		6.472,90	-666.268,53
27/11/2018	Empenho 7821 da despesa orçamentária 457.	116,00		-666.152,53
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3992.		11,36	-666.163,89
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3919.		44.044,82	-710.208,71
27/11/2018	Empenho 7845 da despesa orçamentária 457.	259,50		-709.949,21
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3931.	5,07		-709.944,14
27/11/2018	Empenho 7801 da despesa orçamentária 280.	8.713,20		-701.230,94
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3862.		11.121,13	-712.352,07
27/11/2018	Empenho 7824 da despesa orçamentária 457.	766,90		-711.585,17
27/11/2018	Arrecadação 8298 (lote 2291) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,34	-711.585,51
27/11/2018	Arrecadação 8299 (lote 2291) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,82	-711.586,33
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790.	57.674,26		-653.912,07
27/11/2018	Empenho 7806 da despesa orçamentária 457.	419,90		-653.492,17
27/11/2018	Arrecadação 7988 (lote 2251) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.070,24	-654.562,41
27/11/2018	Arrecadação 8300 (lote 2292) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		1.198,82	-655.761,23
27/11/2018	Empenho 7827 da despesa orçamentária 259.	177,15		-655.584,08
27/11/2018	Empenho 7811 da despesa orçamentária 457.	2.988,42		-652.595,66
	Total do dia:	267.064,65	247.573,72	
28/11/2018	Empenho 7929 da despesa orçamentária 171.	1.804,70		-650.790,96
28/11/2018	Empenho 7856 da despesa orçamentária 3.	2.694,95		-648.096,01
28/11/2018	Empenho 7969 da despesa orçamentária 304.	311,73		-647.784,28
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3955.		28.761,87	-676.546,15
28/11/2018	Empenho 7940 da despesa orçamentária 221.	3.652,29		-672.893,86
28/11/2018	Empenho 7944 da despesa orçamentária 229.	1.702,20		-671.191,66
28/11/2018	Arrecadação 8302 (lote 2293) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-671.194,16
28/11/2018	Empenho 7890 da despesa orçamentária 78.	4.854,47		-666.339,69
28/11/2018	Arrecadação 8311 (lote 2294) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,81	-666.344,50
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3993.	11,20		-666.333,30
28/11/2018	Empenho 7915 da despesa orçamentária 124.	13.755,98		-652.577,32
28/11/2018	Arrecadação 8301 (lote 2293) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-652.578,82
28/11/2018	Empenho 7909 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-648.250,44
28/11/2018	Empenho 7930 da despesa orçamentária 171.	8.152,58		-640.097,86
28/11/2018	Arrecadação 8307 (lote 2294) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,03	-640.104,89
28/11/2018	Empenho 7928 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-638.667,61
28/11/2018	Empenho 7941 da despesa orçamentária 227.	1.439,29		-637.228,32
28/11/2018	Empenho 7903 da despesa orçamentária 94.	5.652,36		-631.575,96
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3993.		11,20	-631.587,16
28/11/2018	Arrecadação 8507 (lote 2391) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		28.761,87	-660.349,03
28/11/2018	Empenho 7979 da despesa orçamentária 419.	3.319,42		-657.029,61
28/11/2018	Empenho 7878 da despesa orçamentária 38.	954,00		-656.075,61
28/11/2018	Empenho 7905 da despesa orçamentária 95.	114,35		-655.961,26
28/11/2018	Arrecadação 8312 (lote 2294) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		11,55	-655.972,81
28/11/2018	Arrecadação 8314 (lote 2294) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,73	-655.973,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
28/11/2018	Empenho 7869 da despesa orçamentária 20.	3.658,76		-652.314,78
28/11/2018	Empenho 7877 da despesa orçamentária 22.	284,30		-652.030,48
28/11/2018	Empenho 7961 da despesa orçamentária 273.	646,77		-651.383,71
28/11/2018	Arrecadação 8564 (lote 2436) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		168,15	-651.551,86
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3955.	28.761,87		-622.789,99
28/11/2018	Empenho 7958 da despesa orçamentária 272.	1.081,26		-621.708,73
28/11/2018	Empenho 7975 da despesa orçamentária 336.	1.088,21		-620.620,52
28/11/2018	Empenho 7851 da despesa orçamentária 70.	3.060,00		-617.560,52
28/11/2018	Empenho 7854 da despesa orçamentária 259.	90,00		-617.470,52
28/11/2018	Empenho 7982 da despesa orçamentária 518.	19.574,31		-597.896,21
28/11/2018	Empenho 7947 da despesa orçamentária 241.	1.656,24		-596.239,97
28/11/2018	Empenho 7913 da despesa orçamentária 122.	5.177,98		-591.061,99
28/11/2018	Empenho 7945 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-584.357,02
28/11/2018	Empenho 7959 da despesa orçamentária 272.	3.243,79		-581.113,23
28/11/2018	Empenho 7963 da despesa orçamentária 274.	22.492,94		-558.620,29
28/11/2018	Empenho 7900 da despesa orçamentária 93.	1.766,73		-556.853,56
28/11/2018	Empenho 7865 da despesa orçamentária 20.	31.838,88		-525.014,68
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3958.		11.663,44	-536.678,12
28/11/2018	Empenho 7946 da despesa orçamentária 240.	696,93		-535.981,19
28/11/2018	Empenho 7950 da despesa orçamentária 245.	895,05		-535.086,14
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4054.		224,97	-535.311,11
28/11/2018	Empenho 7924 da despesa orçamentária 162.	1.296,45		-534.014,66
28/11/2018	Empenho 7885 da despesa orçamentária 59.	370,24		-533.644,42
28/11/2018	Empenho 7883 da despesa orçamentária 59.	6.744,90		-526.899,52
28/11/2018	Empenho 7981 da despesa orçamentária 482.	1.476,02		-525.423,50
28/11/2018	Empenho 7937 da despesa orçamentária 218.	2.875,65		-522.547,85
28/11/2018	Empenho 7889 da despesa orçamentária 61.	7.530,67		-515.017,18
28/11/2018	Empenho 7954 da despesa orçamentária 272.	87.411,01		-427.606,17
28/11/2018	Empenho 7872 da despesa orçamentária 20.	1.619,22		-425.986,95
28/11/2018	Empenho 7864 da despesa orçamentária 17.	718,24		-425.268,71
28/11/2018	Empenho 7862 da despesa orçamentária 14.	440,19		-424.828,52
28/11/2018	Arrecadação 8310 (lote 2294) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,88	-424.831,40
28/11/2018	Empenho 7863 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-421.621,49
28/11/2018	Empenho 7860 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-419.982,11
28/11/2018	Empenho 7923 da despesa orçamentária 162.	33.570,95		-386.411,16
28/11/2018	Empenho 7871 da despesa orçamentária 20.	3.319,80		-383.091,36
28/11/2018	Empenho 7867 da despesa orçamentária 20.	4.817,50		-378.273,86
28/11/2018	Empenho 7882 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-372.273,86
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3900.	805,77		-371.468,09
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3791.		28,37	-371.496,46
28/11/2018	Empenho 7918 da despesa orçamentária 129.	376,78		-371.119,68
28/11/2018	Empenho 7957 da despesa orçamentária 272.	1.432,43		-369.687,25
28/11/2018	Empenho 7874 da despesa orçamentária 21.	10.872,58		-358.814,67
28/11/2018	Empenho 7967 da despesa orçamentária 297.	1.053,20		-357.761,47
28/11/2018	Empenho 7936 da despesa orçamentária 202.	240,17		-357.521,30
28/11/2018	Empenho 7935 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-356.447,94
28/11/2018	Empenho 7908 da despesa orçamentária 112.	86.802,90		-269.645,04
28/11/2018	Arrecadação 8566 (lote 2436) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		100,89	-269.745,93
28/11/2018	Empenho 7897 da despesa orçamentária 90.	1.342,56		-268.403,37
28/11/2018	Empenho 7932 da despesa orçamentária 180.	4.947,60		-263.455,77
28/11/2018	Empenho 7892 da despesa orçamentária 78.	109,50		-263.346,27
28/11/2018	Empenho 7866 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-257.346,27
28/11/2018	Empenho 7953 da despesa orçamentária 256.	1.031,63		-256.314,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/11/2018	Empenho 7888 da despesa orçamentária 60.	1.509,23		-254.805,41
28/11/2018	Empenho 7925 da despesa orçamentária 162.	2.497,45		-252.307,96
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3900.		805,77	-253.113,73
28/11/2018	Empenho 7911 da despesa orçamentária 112.	2.075,38		-251.038,35
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3791.	28,37		-251.009,98
28/11/2018	Empenho 7926 da despesa orçamentária 166.	8.345,07		-242.664,91
28/11/2018	Arrecadação 8309 (lote 2294) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,16	-242.693,07
28/11/2018	Empenho 7880 da despesa orçamentária 46.	1.342,56		-241.350,51
28/11/2018	Empenho 7939 da despesa orçamentária 219.	1.511,28		-239.839,23
28/11/2018	Empenho 7917 da despesa orçamentária 128.	9.412,26		-230.426,97
28/11/2018	Empenho 7977 da despesa orçamentária 427.	4.143,04		-226.283,93
28/11/2018	Empenho 7893 da despesa orçamentária 79.	1.163,94		-225.119,99
28/11/2018	Empenho 7902 da despesa orçamentária 93.	3.912,88		-221.207,11
28/11/2018	Empenho 7927 da despesa orçamentária 171.	32.166,02		-189.041,09
28/11/2018	Empenho 7886 da despesa orçamentária 60.	4.991,90		-184.049,19
28/11/2018	Empenho 7978 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-182.209,09
28/11/2018	Empenho 7901 da despesa orçamentária 93.	1.304,29		-180.904,80
28/11/2018	Arrecadação 8315 (lote 2294) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		762,05	-181.666,85
28/11/2018	Empenho 7891 da despesa orçamentária 78.	4.528,89		-177.137,96
28/11/2018	Empenho 7942 da despesa orçamentária 227.	71,96		-177.066,00
28/11/2018	Empenho 7876 da despesa orçamentária 21.	1.077,96		-175.988,04
28/11/2018	Arrecadação 8308 (lote 2294) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,73	-175.999,77
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3958.	11.663,44		-164.336,33
28/11/2018	Empenho 7852 da despesa orçamentária 82.	958,00		-163.378,33
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4054.	224,97		-163.153,36
28/11/2018	Empenho 7855 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-151.109,38
28/11/2018	Arrecadação 8306 (lote 2293) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,72	-151.110,10
28/11/2018	Empenho 7952 da despesa orçamentária 255.	219,55		-150.890,55
28/11/2018	Empenho 7951 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-146.499,65
28/11/2018	Empenho 7955 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-143.609,15
28/11/2018	Empenho 7960 da despesa orçamentária 272.	1.384,37		-142.224,78
28/11/2018	Empenho 7956 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-139.334,28
28/11/2018	Empenho 7964 da despesa orçamentária 276.	5.969,80		-133.364,48
28/11/2018	Empenho 7894 da despesa orçamentária 79.	1.056,50		-132.307,98
28/11/2018	Empenho 7965 da despesa orçamentária 294.	6.305,34		-126.002,64
28/11/2018	Empenho 7938 da despesa orçamentária 218.	226,14		-125.776,50
28/11/2018	Empenho 7972 da despesa orçamentária 309.	1.675,61		-124.100,89
28/11/2018	Arrecadação 8303 (lote 2293) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-124.106,89
28/11/2018	Empenho 7962 da despesa orçamentária 273.	646,77		-123.460,12
28/11/2018	Arrecadação 8563 (lote 2436) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		403,54	-123.863,66
28/11/2018	Empenho 7904 da despesa orçamentária 94.	538,98		-123.324,68
28/11/2018	Empenho 7858 da despesa orçamentária 9.	246,30		-123.078,38
28/11/2018	Empenho 7933 da despesa orçamentária 180.	533,19		-122.545,19
28/11/2018	Empenho 7970 da despesa orçamentária 303.	871,89		-121.673,30
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3851.		538,07	-122.211,37
28/11/2018	Empenho 7983 da despesa orçamentária 78.	192,74		-122.018,63
28/11/2018	Empenho 7850 da despesa orçamentária 250.	178,80		-121.839,83
28/11/2018	Empenho 7949 da despesa orçamentária 244.	582,44		-121.257,39
28/11/2018	Empenho 7887 da despesa orçamentária 60.	1.342,56		-119.914,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/11/2018	Empenho 7973 da despesa orçamentária 311.	9.578,15		-110.336,68
28/11/2018	Empenho 7875 da despesa orçamentária 21.	1.342,56		-108.994,12
28/11/2018	Arrecadação 8304 (lote 2293) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,18	-108.994,30
28/11/2018	Empenho 7920 da despesa orçamentária 147.	411,80		-108.582,50
28/11/2018	Empenho 7916 da despesa orçamentária 124.	2.238,57		-106.343,93
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3851.	538,07		-105.805,86
28/11/2018	Empenho 7910 da despesa orçamentária 112.	7.633,21		-98.172,65
28/11/2018	Empenho 7896 da despesa orçamentária 89.	6.000,00		-92.172,65
28/11/2018	Empenho 7853 da despesa orçamentária 259.	203,00		-91.969,65
28/11/2018	Empenho 7898 da despesa orçamentária 93.	18.162,64		-73.807,01
28/11/2018	Empenho 7968 da despesa orçamentária 297.	357,66		-73.449,35
28/11/2018	Empenho 7861 da despesa orçamentária 13.	327,88		-73.121,47
28/11/2018	Empenho 7971 da despesa orçamentária 309.	36.986,88		-36.134,59
28/11/2018	Empenho 7934 da despesa orçamentária 183.	1.226,37		-34.908,22
28/11/2018	Arrecadação 8511 (lote 2395) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		11.663,44	-46.571,66
28/11/2018	Empenho 7868 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-43.680,55
28/11/2018	Empenho 7884 da despesa orçamentária 59.	1.020,05		-42.660,50
28/11/2018	Empenho 7919 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-39.366,08
28/11/2018	Empenho 7859 da despesa orçamentária 10.	1.157,30		-38.208,78
28/11/2018	Empenho 7948 da despesa orçamentária 244.	3.417,61		-34.791,17
28/11/2018	Empenho 7857 da despesa orçamentária 9.	4.925,82		-29.865,35
28/11/2018	Arrecadação 8305 (lote 2293) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,30	-29.865,65
28/11/2018	Empenho 7974 da despesa orçamentária 328.	411,74		-29.453,91
28/11/2018	Empenho 7881 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-16.065,66
28/11/2018	Arrecadação 8313 (lote 2294) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,83	-16.067,49
28/11/2018	Empenho 7906 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-9.688,39
28/11/2018	Empenho 7980 da despesa orçamentária 419.	66,60		-9.621,79
28/11/2018	Empenho 7966 da despesa orçamentária 297.	127,87		-9.493,92
28/11/2018	Empenho 7870 da despesa orçamentária 20.	3.440,49		-6.053,43
28/11/2018	Empenho 7912 da despesa orçamentária 115.	22.478,71		16.425,28
28/11/2018	Empenho 7907 da despesa orçamentária 103.	1.427,38		17.852,66
28/11/2018	Empenho 7943 da despesa orçamentária 228.	719,04		18.571,70
28/11/2018	Empenho 7984 da despesa orçamentária 67.	270,00		18.841,70
28/11/2018	Empenho 7976 da despesa orçamentária 415.	3.896,57		22.738,27
28/11/2018	Empenho 7879 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		28.738,27
28/11/2018	Empenho 7899 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		31.147,02
28/11/2018	Empenho 7895 da despesa orçamentária 80.	237,80		31.384,82
28/11/2018	Empenho 7914 da despesa orçamentária 122.	940,51		32.325,33
28/11/2018	Empenho 7921 da despesa orçamentária 148.	1.662,45		33.987,78
28/11/2018	Dedução de arrecadação 8565 (lote 2436) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	134,51		34.122,29
28/11/2018	Empenho 7985 da despesa orçamentária 250.	1.215,20		35.337,49
28/11/2018	Empenho 7931 da despesa orçamentária 175.	9.731,42		45.068,91
28/11/2018	Empenho 7873 da despesa orçamentária 20.	4.857,65		49.926,56
28/11/2018	Empenho 7922 da despesa orçamentária 149.	3.723,47		53.650,03
	Total do dia:	790.219,24	83.973,55	
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3864.		149,81	53.500,22
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3994.		2.978,39	50.521,83
29/11/2018	Arrecadação 8317 (lote 2295) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	50.520,58
29/11/2018	Empenho 8007 da despesa orçamentária 42.	138,29		50.658,87
29/11/2018	Empenho 8008 da despesa orçamentária 457.	150,00		50.808,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/11/2018	Arrecadação 8338 (lote 2296) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	50.805,53
29/11/2018	Empenho 8003 da despesa orçamentária 314.	1.525,24		52.330,77
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3872.		3.520,00	48.810,77
29/11/2018	Empenho 7990 da despesa orçamentária 136.	764,80		49.575,57
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3852.	1.798,03		51.373,60
29/11/2018	Empenho 8009 da despesa orçamentária 27.	630,00		52.003,60
29/11/2018	Empenho 7988 da despesa orçamentária 457.	86,13		52.089,73
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4068.		17.350,00	34.739,73
29/11/2018	Arrecadação 8334 (lote 2296) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		238,00	34.501,73
29/11/2018	Empenho 8002 da despesa orçamentária 311.	1.618,84		36.120,57
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3872.	3.520,00		39.640,57
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3922.		17.355,07	22.285,50
29/11/2018	Arrecadação 8331 (lote 2296) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,15	22.285,35
29/11/2018	Arrecadação 8326 (lote 2296) da receita orçamentária 26 ref. I.P.T.U. - Educação (411180112020000).		3,84	22.281,51
29/11/2018	Empenho 7994 da despesa orçamentária 457.	102,50		22.384,01
29/11/2018	Arrecadação 8324 (lote 2296) da receita orçamentária 22 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180111010000).		61,59	22.322,42
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.		266,92	22.055,50
29/11/2018	Arrecadação 8323 (lote 2296) da receita orçamentária 23 ref. I.P.T.U. - Educação (411180111020000).		25,65	22.029,85
29/11/2018	Arrecadação 8337 (lote 2296) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,17	22.029,68
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.	266,92		22.296,60
29/11/2018	Empenho 8004 da despesa orçamentária 23.	3.111,29		25.407,89
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3922.	17.355,07		42.762,96
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4003.		256,54	42.506,42
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3932.		619,35	41.887,07
29/11/2018	Arrecadação 8330 (lote 2296) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		38,75	41.848,32
29/11/2018	Empenho 7989 da despesa orçamentária 136.	984,90		42.833,22
29/11/2018	Arrecadação 8570 (lote 2437) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		337,13	42.496,09
29/11/2018	Arrecadação 8395 (lote 2312) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		2.180,29	40.315,80
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4010.	11.663,44		51.979,24
29/11/2018	Empenho 7995 da despesa orçamentária 65.	612,00		52.591,24
29/11/2018	Empenho 7998 da despesa orçamentária 136.	30,50		52.621,74
29/11/2018	Arrecadação 8568 (lote 2437) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		561,88	52.059,86
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3901.	890,14		52.950,00
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801.	2.158,49		55.108,49
29/11/2018	Empenho 8006 da despesa orçamentária 42.	21,80		55.130,29
29/11/2018	Arrecadação 8567 (lote 2437) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.348,52	53.781,77
29/11/2018	Empenho 7999 da despesa orçamentária 136.	923,00		54.704,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/11/2018	Arrecadação 8340 (lote 2296) da receita orçamentária 223 ref. Impugnações e glosas determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (419229911010000).		477,96	54.226,81
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3994.	2.978,39		57.205,20
29/11/2018	Empenho 7987 da despesa orçamentária 457.	132,00		57.337,20
29/11/2018	Empenho 7993 da despesa orçamentária 152.	3.828,00		61.165,20
29/11/2018	Empenho 7996 da despesa orçamentária 65.	3.134,47		64.299,67
29/11/2018	Empenho 8000 da despesa orçamentária 309.	3.723,48		68.023,15
29/11/2018	Arrecadação 8322 (lote 2296) da receita orçamentária 24 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180111030000).		15,39	68.007,76
29/11/2018	Arrecadação 8321 (lote 2295) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	68.007,68
29/11/2018	Empenho 7986 da despesa orçamentária 280.	190,69		68.198,37
29/11/2018	Arrecadação 8319 (lote 2295) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	68.198,36
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4068.	17.350,00		85.548,36
29/11/2018	Arrecadação 8335 (lote 2296) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		228,22	85.320,14
29/11/2018	Empenho 8005 da despesa orçamentária 250.	360,00		85.680,14
29/11/2018	Arrecadação 8329 (lote 2296) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		16,14	85.664,00
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3852.		1.798,03	83.865,97
29/11/2018	Arrecadação 8333 (lote 2296) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		0,64	83.865,33
29/11/2018	Arrecadação 8328 (lote 2296) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,68	83.855,65
29/11/2018	Dedução de arrecadação 8569 (lote 2437) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	449,50		84.305,15
29/11/2018	Arrecadação 8320 (lote 2295) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	84.305,12
29/11/2018	Empenho 7997 da despesa orçamentária 70.	797,86		85.102,98
29/11/2018	Arrecadação 8325 (lote 2296) da receita orçamentária 27 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180112030000).		2,30	85.100,68
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4065.	17.350,00		102.450,68
29/11/2018	Empenho 7991 da despesa orçamentária 27.	1.041,00		103.491,68
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3934.	1.080,00		104.571,68
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3864.	149,81		104.721,49
29/11/2018	Arrecadação 8339 (lote 2296) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,05	104.721,44
29/11/2018	Arrecadação 8336 (lote 2296) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1,12	104.720,32
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3901.		890,14	103.830,18
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3932.	619,35		104.449,53
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4003.	256,54		104.706,07
29/11/2018	Arrecadação 8318 (lote 2295) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	104.703,07
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4010.		11.663,44	93.039,63
29/11/2018	Arrecadação 8332 (lote 2296) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		0,26	93.039,37
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3934.		1.080,00	91.959,37
29/11/2018	Anulação 121 do empenho 5925 da despesa orçamentária 515.		3.520,00	88.439,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
29/11/2018	Arrecadação 8327 (lote 2296) da receita orçamentária 25 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180112010000).		9,25	88.430,12
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4065.		17.350,00	71.080,12
29/11/2018	Empenho 8001 da despesa orçamentária 309.	3.511,28		74.591,40
29/11/2018	Arrecadação 8316 (lote 2295) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	74.590,65
29/11/2018	Empenho 7992 da despesa orçamentária 487.	496,00		75.086,65
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801.		2.158,49	72.928,16
	Total do dia:	105.799,75	86.521,62	
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4041.		15,21	72.912,95
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4057.		9.151,00	63.761,95
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3967.		57.978,34	5.783,61
30/11/2018	Arrecadação 8470 (lote 2354) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	5.783,56
30/11/2018	Empenho 8025 da despesa orçamentária 67.	106,40		5.889,96
30/11/2018	Empenho 8084 da despesa orçamentária 65.	472,86		6.362,82
30/11/2018	Empenho 8043 da despesa orçamentária 457.	209,57		6.572,39
30/11/2018	Empenho 8013 da despesa orçamentária 234.	7.481,45		14.053,84
30/11/2018	Arrecadação 8406 (lote 2317) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		7,07	14.046,77
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3830.		2.282,08	11.764,69
30/11/2018	Empenho 8087 da despesa orçamentária 65.	611,47		12.376,16
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3819.	1.075,04		13.451,20
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4062.		15,21	13.435,99
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3940.		17,25	13.418,74
30/11/2018	Empenho 8028 da despesa orçamentária 67.	5,97		13.424,71
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3882.	17.067,91		30.492,62
30/11/2018	Empenho 8115 da despesa orçamentária 154.	384,58		30.877,20
30/11/2018	Arrecadação 8405 (lote 2316) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,40	30.875,80
30/11/2018	Empenho 8073 da despesa orçamentária 457.	222,04		31.097,84
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4091.	7.234,76		38.332,60
30/11/2018	Arrecadação 8509 (lote 2393) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		346,59	37.986,01
30/11/2018	Arrecadação 8497 (lote 2381) da receita orçamentária 211 ref. R.D.B. - FIPAR - INCENTIVO (413210011020311).		86,99	37.899,02
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4102.	1.109,77		39.008,79
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3874.	7.282,59		46.291,38
30/11/2018	Arrecadação 8516 (lote 2397) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,19	46.290,19
30/11/2018	Arrecadação 8493 (lote 2377) da receita orçamentária 202 ref. R.D.B. - CONV. SEIL Nº 043/2017 - RECAPE ASFÁLTICO - LINHA GAÚCHA (413210011020413).		28,62	46.261,57
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3853.		180,63	46.080,94
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4061.	25,35		46.106,29
30/11/2018	Empenho 8102 da despesa orçamentária 154.	214,12		46.320,41
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4075.		20,12	46.300,29
30/11/2018	Empenho 8110 da despesa orçamentária 154.	185,52		46.485,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Arrecadação 8634 (lote 2453) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.279,46	43.206,35
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4067.		18.620,57	24.585,78
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8428 (lote 2328) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	45,15		24.630,93
30/11/2018	Empenho 8105 da despesa orçamentária 154.	317,44		24.948,37
30/11/2018	Arrecadação 8467 (lote 2351) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		31,75	24.916,62
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4073.	2.230,41		27.147,03
30/11/2018	Empenho 8061 da despesa orçamentária 457.	204,66		27.351,69
30/11/2018	Empenho 8011 da despesa orçamentária 41.	15,86		27.367,55
30/11/2018	Empenho 8090 da despesa orçamentária 65.	526,51		27.894,06
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.		160.000,00	-132.105,94
30/11/2018	Empenho 8040 da despesa orçamentária 84.	82,94		-132.023,00
30/11/2018	Arrecadação 8475 (lote 2359) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		12,38	-132.035,38
30/11/2018	Arrecadação 8392 (lote 2309) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		30.890,54	-162.925,92
30/11/2018	Empenho 8055 da despesa orçamentária 457.	612,08		-162.313,84
30/11/2018	Empenho 8064 da despesa orçamentária 457.	115,53		-162.198,31
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4074.	20,12		-162.178,19
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3873.		7.282,59	-169.460,78
30/11/2018	Empenho 8096 da despesa orçamentária 65.	351,14		-169.109,64
30/11/2018	Arrecadação 8528 (lote 2409) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		96,56	-169.206,20
30/11/2018	Empenho 8100 da despesa orçamentária 230.	396,65		-168.809,55
30/11/2018	Empenho 8017 da despesa orçamentária 84.	500,00		-168.309,55
30/11/2018	Empenho 8113 da despesa orçamentária 154.	420,14		-167.889,41
30/11/2018	Empenho 8093 da despesa orçamentária 65.	353,18		-167.536,23
30/11/2018	Arrecadação 8602 (lote 2446) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		112,44	-167.648,67
30/11/2018	Arrecadação 8482 (lote 2366) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		8,72	-167.657,39
30/11/2018	Empenho 8041 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-164.469,21
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3902.	27.666,62		-136.802,59
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4080.		5,07	-136.807,66
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4063.	9,50		-136.798,16
30/11/2018	Arrecadação 8459 (lote 2343) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		7,36	-136.805,52
30/11/2018	Arrecadação 8577 (lote 2440) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		201,87	-137.007,39
30/11/2018	Empenho 8067 da despesa orçamentária 457.	175,57		-136.831,82
30/11/2018	Arrecadação 8633 (lote 2452) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,37	-136.832,19
30/11/2018	Arrecadação 8471 (lote 2355) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,97	-136.834,16
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3946.	19.574,31		-117.259,85
30/11/2018	Empenho 8018 da despesa orçamentária 458.	280,00		-116.979,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2018	Arrecadação 8527 (lote 2408) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,47	-116.983,32
30/11/2018	Arrecadação 8423 (lote 2325) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.798,49	-118.781,81
30/11/2018	Arrecadação 8452 (lote 2336) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		82,00	-118.863,81
30/11/2018	Arrecadação 8419 (lote 2321) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,78	-118.864,59
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4004.		157.366,62	-276.231,21
30/11/2018	Empenho 8014 da despesa orçamentária 278.	150,00		-276.081,21
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8391 (lote 2309) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	41.187,38		-234.893,83
30/11/2018	Empenho 8112 da despesa orçamentária 154.	221,16		-234.672,67
30/11/2018	Empenho 8076 da despesa orçamentária 487.	201,39		-234.471,28
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3957.	173.765,57		-60.705,71
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3978.		12.456,84	-73.162,55
30/11/2018	Empenho 8015 da despesa orçamentária 33.	400,00		-72.762,55
30/11/2018	Empenho 8037 da despesa orçamentária 156.	358,93		-72.403,62
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3866.	3.316,12		-69.087,50
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4086.	40,66		-69.046,84
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803.	5,07		-69.041,77
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3968.	7.507,23		-61.534,54
30/11/2018	Arrecadação 8508 (lote 2392) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.496,76	-77.031,30
30/11/2018	Arrecadação 8523 (lote 2404) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		8,78	-77.040,08
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4081.	5,07		-77.035,01
30/11/2018	Empenho 8033 da despesa orçamentária 457.	86,13		-76.948,88
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802.		7.546,00	-84.494,88
30/11/2018	Empenho 8066 da despesa orçamentária 457.	115,53		-84.379,35
30/11/2018	Empenho 8095 da despesa orçamentária 65.	295,05		-84.084,30
30/11/2018	Empenho 8101 da despesa orçamentária 224.	511,39		-83.572,91
30/11/2018	Arrecadação 8447 (lote 2334) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		0,96	-83.573,87
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4098.		25,35	-83.599,22
30/11/2018	Empenho 8049 da despesa orçamentária 457.	197,39		-83.401,83
30/11/2018	Arrecadação 8588 (lote 2440) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,10	-83.402,93
30/11/2018	Empenho 8108 da despesa orçamentária 154.	211,65		-83.191,28
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4059.	1.329,44		-81.861,84
30/11/2018	Empenho 8044 da despesa orçamentária 457.	219,59		-81.642,25
30/11/2018	Empenho 8050 da despesa orçamentária 457.	179,03		-81.463,22
30/11/2018	Empenho 8082 da despesa orçamentária 65.	382,67		-81.080,55
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8417 (lote 2320) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	110,87		-80.969,68
30/11/2018	Empenho 8103 da despesa orçamentária 154.	235,19		-80.734,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2018	Arrecadação 8430 (lote 2329) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		6,88	-80.741,37
30/11/2018	Arrecadação 8490 (lote 2374) da receita orçamentária 200 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 746/2017 - Recape Asfáltico (413210011020412).		174,35	-80.915,72
30/11/2018	Arrecadação 8591 (lote 2441) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-81.411,42
30/11/2018	Anulação 123 do empenho 6874 da despesa orçamentária 158.		2.449,25	-83.860,67
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4033.		80,16	-83.940,83
30/11/2018	Arrecadação 8579 (lote 2440) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		807,49	-84.748,32
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804.	5,07		-84.743,25
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3794.	15.000,00		-69.743,25
30/11/2018	Arrecadação 8458 (lote 2342) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		154,28	-69.897,53
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4049.	25,35		-69.872,18
30/11/2018	Arrecadação 8593 (lote 2441) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-70.169,60
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796.		75.309,80	-145.479,40
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4060.		102.976,50	-248.455,90
30/11/2018	Arrecadação 8427 (lote 2328) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		56,45	-248.512,35
30/11/2018	Empenho 8071 da despesa orçamentária 457.	254,28		-248.258,07
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3969.	7.133,14		-241.124,93
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3945.		19.574,31	-260.699,24
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4095.		5,07	-260.704,31
30/11/2018	Arrecadação 8478 (lote 2362) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		99,36	-260.803,67
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3979.		343,16	-261.146,83
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4078.		5,07	-261.151,90
30/11/2018	Empenho 8031 da despesa orçamentária 457.	46,55		-261.105,35
30/11/2018	Empenho 8116 da despesa orçamentária 70.	110,00		-260.995,35
30/11/2018	Empenho 8023 da despesa orçamentária 67.	749,74		-260.245,61
30/11/2018	Arrecadação 8583 (lote 2440) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		3,39	-260.249,00
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3939.		17,25	-260.266,25
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3820.		13.924,96	-274.191,21
30/11/2018	Arrecadação 8530 (lote 2411) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		620,84	-274.812,05
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4071.	5,07		-274.806,98
30/11/2018	Arrecadação 8460 (lote 2344) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		25,64	-274.832,62
30/11/2018	Empenho 8052 da despesa orçamentária 457.	146,89		-274.685,73
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3956.		189.262,33	-463.948,06
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3961.		1.570,38	-465.518,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4085.		7.234,76	-472.753,20
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4064.		9,50	-472.762,70
30/11/2018	Arrecadação 8517 (lote 2398) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		1,64	-472.764,34
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4005.	2.633,38		-470.130,96
30/11/2018	Empenho 8078 da despesa orçamentária 65.	45,00		-470.085,96
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4079.	5,07		-470.080,89
30/11/2018	Arrecadação 8420 (lote 2322) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		130,73	-470.211,62
30/11/2018	Empenho 8046 da despesa orçamentária 457.	169,84		-470.041,78
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3903.		1.390,09	-471.431,87
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3828.	437,93		-470.993,94
30/11/2018	Empenho 8099 da despesa orçamentária 67.	554,61		-470.439,33
30/11/2018	Arrecadação 8529 (lote 2410) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		96,72	-470.536,05
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4072.		2.230,41	-472.766,46
30/11/2018	Empenho 8024 da despesa orçamentária 70.	159,67		-472.606,79
30/11/2018	Arrecadação 8525 (lote 2406) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		444,44	-473.051,23
30/11/2018	Empenho 8042 da despesa orçamentária 528.	720,00		-472.331,23
30/11/2018	Arrecadação 8518 (lote 2399) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		0,05	-472.331,28
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4063.		9,50	-472.340,78
30/11/2018	Empenho 8092 da despesa orçamentária 65.	610,78		-471.730,00
30/11/2018	Empenho 8104 da despesa orçamentária 154.	216,98		-471.513,02
30/11/2018	Arrecadação 8422 (lote 2324) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		196,49	-471.709,51
30/11/2018	Arrecadação 8552 (lote 2432) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		72,99	-471.782,50
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4074.		20,12	-471.802,62
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4078.	5,07		-471.797,55
30/11/2018	Empenho 8063 da despesa orçamentária 457.	167,38		-471.630,17
30/11/2018	Empenho 8034 da despesa orçamentária 458.	22,94		-471.607,23
30/11/2018	Arrecadação 8496 (lote 2380) da receita orçamentária 189 ref. R.D.B. - Convênio Itaipu - Usoe Manejo de Água, Solo, Educação e Preservação Ambiental (413210011020410).		4,85	-471.612,08
30/11/2018	Arrecadação 8632 (lote 2451) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		378,32	-471.990,40
30/11/2018	Empenho 8051 da despesa orçamentária 457.	101,25		-471.889,15
30/11/2018	Empenho 8056 da despesa orçamentária 457.	575,80		-471.313,35
30/11/2018	Empenho 8072 da despesa orçamentária 457.	174,94		-471.138,41
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4095.	5,07		-471.133,34
30/11/2018	Arrecadação 8476 (lote 2360) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		4,25	-471.137,59
30/11/2018	Arrecadação 8582 (lote 2440) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,93	-471.155,52
30/11/2018	Arrecadação 8485 (lote 2369) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		76,37	-471.231,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4098.	25,35		-471.206,54
30/11/2018	Arrecadação 8551 (lote 2432) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		139,46	-471.346,00
30/11/2018	Empenho 8045 da despesa orçamentária 457.	166,25		-471.179,75
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4071.		5,07	-471.184,82
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4004.	157.366,62		-313.818,20
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3902.		27.666,62	-341.484,82
30/11/2018	Empenho 8107 da despesa orçamentária 154.	384,36		-341.100,46
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3946.		19.574,31	-360.674,77
30/11/2018	Arrecadação 8425 (lote 2327) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		4,88	-360.679,65
30/11/2018	Arrecadação 8415 (lote 2320) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		332,60	-361.012,25
30/11/2018	Arrecadação 8396 (lote 2313) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		62,29	-361.074,54
30/11/2018	Empenho 8039 da despesa orçamentária 156.	49,40		-361.025,14
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4096.	5,07		-361.020,07
30/11/2018	Arrecadação 8489 (lote 2373) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		17,25	-361.037,32
30/11/2018	Empenho 8057 da despesa orçamentária 457.	596,88		-360.440,44
30/11/2018	Empenho 8069 da despesa orçamentária 457.	65,01		-360.375,43
30/11/2018	Arrecadação 8521 (lote 2402) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		49,87	-360.425,30
30/11/2018	Arrecadação 8575 (lote 2439) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		170,34	-360.595,64
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4087.		40,66	-360.636,30
30/11/2018	Arrecadação 8572 (lote 2438) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.317,45	-368.953,75
30/11/2018	Arrecadação 8418 (lote 2320) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		83,15	-369.036,90
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4097.		25,35	-369.062,25
30/11/2018	Arrecadação 8472 (lote 2356) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,60	-369.063,85
30/11/2018	Arrecadação 8468 (lote 2352) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		137,07	-369.200,92
30/11/2018	Arrecadação 8590 (lote 2441) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-370.390,60
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3793.	48.000,00		-322.390,60
30/11/2018	Empenho 8016 da despesa orçamentária 70.	150,00		-322.240,60
30/11/2018	Empenho 8070 da despesa orçamentária 457.	205,78		-322.034,82
30/11/2018	Empenho 8036 da despesa orçamentária 152.	663,25		-321.371,57
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4069.		18.620,57	-339.992,14
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4066.		5,07	-339.997,21
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4034.	75,09		-339.922,12
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4070.	80,16		-339.841,96
30/11/2018	Empenho 8054 da despesa orçamentária 457.	123,59		-339.718,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2018	Empenho 8048 da despesa orçamentária 457.	202,66		-339.515,71
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4058.	3.003,62		-336.512,09
30/11/2018	Arrecadação 8457 (lote 2341) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,83	-336.513,92
30/11/2018	Arrecadação 8424 (lote 2326) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,10	-336.801,02
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4032.		80,16	-336.881,18
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795.		15.000,00	-351.881,18
30/11/2018	Arrecadação 8587 (lote 2440) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,94	-351.884,12
30/11/2018	Arrecadação 8498 (lote 2382) da receita orçamentária 192 ref. R.D.B. - FNDE/MP Nº 815/2017 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (413210011020110).		33,82	-351.917,94
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4080.	5,07		-351.912,87
30/11/2018	Arrecadação 8480 (lote 2364) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		41,83	-351.954,70
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3881.	17.067,91		-334.886,79
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4072.	2.230,41		-332.656,38
30/11/2018	Empenho 8077 da despesa orçamentária 105.	203,94		-332.452,44
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3828.		437,93	-332.890,37
30/11/2018	Empenho 8022 da despesa orçamentária 67.	416,52		-332.473,85
30/11/2018	Arrecadação 8576 (lote 2439) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		408,84	-332.882,69
30/11/2018	Arrecadação 8390 (lote 2309) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		42.318,87	-375.201,56
30/11/2018	Arrecadação 8466 (lote 2350) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		2,70	-375.204,26
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3939.	17,25		-375.187,01
30/11/2018	Empenho 8068 da despesa orçamentária 457.	245,50		-374.941,51
30/11/2018	Anulação 122 do empenho 6873 da despesa orçamentária 158.		2.456,33	-377.397,84
30/11/2018	Empenho 8021 da despesa orçamentária 457.	1.448,00		-375.949,84
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4005.		2.633,38	-378.583,22
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4079.		5,07	-378.588,29
30/11/2018	Arrecadação 8526 (lote 2407) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		95,49	-378.683,78
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3961.	1.570,38		-377.113,40
30/11/2018	Empenho 8010 da despesa orçamentária 41.	2.059,36		-375.054,04
30/11/2018	Empenho 8059 da despesa orçamentária 457.	197,28		-374.856,76
30/11/2018	Empenho 8123 da despesa orçamentária 252.	100,00		-374.756,76
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3820.	13.924,96		-360.831,80
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3874.		7.282,59	-368.114,39
30/11/2018	Empenho 8019 da despesa orçamentária 365.	60,00		-368.054,39
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4085.	7.234,76		-360.819,63
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3873.	7.282,59		-353.537,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2018	Arrecadação 8520 (lote 2401) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		29,78	-353.566,82
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805.		5,07	-353.571,89
30/11/2018	Empenho 8085 da despesa orçamentária 65.	305,23		-353.266,66
30/11/2018	Arrecadação 8604 (lote 2335) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		72,83	-353.339,49
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4097.	25,35		-353.314,14
30/11/2018	Arrecadação 8416 (lote 2320) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		138,59	-353.452,73
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4066.	5,07		-353.447,66
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3867.	3.316,12		-350.131,54
30/11/2018	Empenho 8125 da despesa orçamentária 157.	2.449,25		-347.682,29
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4101.		1.109,77	-348.792,06
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4087.	40,66		-348.751,40
30/11/2018	Dedução de arrecadação 8592 (lote 2441) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-348.354,84
30/11/2018	Arrecadação 8477 (lote 2361) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		30,36	-348.385,20
30/11/2018	Empenho 8053 da despesa orçamentária 457.	95,21		-348.289,99
30/11/2018	Empenho 8012 da despesa orçamentária 41.	5,54		-348.284,45
30/11/2018	Arrecadação 8429 (lote 2328) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		33,87	-348.318,32
30/11/2018	Arrecadação 8479 (lote 2363) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		14,68	-348.333,00
30/11/2018	Arrecadação 8589 (lote 2440) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,84	-348.333,84
30/11/2018	Empenho 8121 da despesa orçamentária 458.	210,00		-348.123,84
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4032.	80,16		-348.043,68
30/11/2018	Arrecadação 8519 (lote 2400) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		436,01	-348.479,69
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3970.		72.618,71	-421.098,40
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4058.		3.003,62	-424.102,02
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3881.		17.067,91	-441.169,93
30/11/2018	Empenho 8119 da despesa orçamentária 212.	200,00		-440.969,93
30/11/2018	Arrecadação 8455 (lote 2339) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,02	-440.969,95
30/11/2018	Empenho 8080 da despesa orçamentária 65.	22,97		-440.946,98
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3793.		48.000,00	-488.946,98
30/11/2018	Arrecadação 8487 (lote 2371) da receita orçamentária 206 ref. R.D.B. - INCENTIVO EXEC. SERV CONV E FORT VINCULOS - SCFV (413210011020309).		77,49	-489.024,47
30/11/2018	Arrecadação 8553 (lote 2432) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		43,79	-489.068,26
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3811.		420,14	-489.488,40
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4069.	18.620,57		-470.867,83
30/11/2018	Arrecadação 8584 (lote 2440) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		5,66	-470.873,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2018	Empenho 8079 da despesa orçamentária 65.	158,42		-470.715,07
30/11/2018	Empenho 8094 da despesa orçamentária 65.	379,10		-470.335,97
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4067.	18.620,57		-451.715,40
30/11/2018	Arrecadação 8549 (lote 2430) da receita orçamentária 225 ref. R.D.B. - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (413210011020312).		3,10	-451.718,50
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4075.	20,12		-451.698,38
30/11/2018	Empenho 8035 da despesa orçamentária 457.	368,81		-451.329,57
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3957.		173.765,57	-625.095,14
30/11/2018	Empenho 8060 da despesa orçamentária 457.	205,78		-624.889,36
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3853.	180,63		-624.708,73
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4061.		25,35	-624.734,08
30/11/2018	Arrecadação 8421 (lote 2323) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,03	-624.734,11
30/11/2018	Empenho 8047 da despesa orçamentária 457.	80,11		-624.654,00
30/11/2018	Arrecadação 8474 (lote 2358) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		11,01	-624.665,01
30/11/2018	Arrecadação 8426 (lote 2328) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		135,46	-624.800,47
30/11/2018	Empenho 8106 da despesa orçamentária 154.	353,06		-624.447,41
30/11/2018	Empenho 8088 da despesa orçamentária 65.	401,52		-624.045,89
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3940.	17,25		-624.028,64
30/11/2018	Empenho 8032 da despesa orçamentária 457.	132,00		-623.896,64
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3882.		17.067,91	-640.964,55
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4041.	15,21		-640.949,34
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4091.		7.234,76	-648.184,10
30/11/2018	Empenho 8026 da despesa orçamentária 70.	67,98		-648.116,12
30/11/2018	Empenho 8029 da despesa orçamentária 70.	183,19		-647.932,93
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3967.	57.978,34		-589.954,59
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3903.	1.390,09		-588.564,50
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3819.		1.075,04	-589.639,54
30/11/2018	Empenho 8098 da despesa orçamentária 67.	544,05		-589.095,49
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4064.	9,50		-589.085,99
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4102.		1.109,77	-590.195,76
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4073.		2.230,41	-592.426,17
30/11/2018	Empenho 8038 da despesa orçamentária 152.	229,82		-592.196,35
30/11/2018	Empenho 8118 da despesa orçamentária 141.	200,00		-591.996,35
30/11/2018	Empenho 8083 da despesa orçamentária 65.	212,99		-591.783,36
30/11/2018	Arrecadação 8531 (lote 2412) da receita orçamentária 156 ref. R.D.B. - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020207).		93,30	-591.876,66
30/11/2018	Empenho 8075 da despesa orçamentária 487.	173,31		-591.703,35
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3956.	189.262,33		-402.441,02
30/11/2018	Empenho 8097 da despesa orçamentária 65.	398,95		-402.042,07
30/11/2018	Empenho 8091 da despesa orçamentária 65.	735,60		-401.306,47
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3830.	2.282,08		-399.024,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Empenho 8058 da despesa orçamentária 457.	129,92		-398.894,47
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4081.		5,07	-398.899,54
30/11/2018	Empenho 8111 da despesa orçamentária 154.	191,31		-398.708,23
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3978.	12.456,84		-386.251,39
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4086.		40,66	-386.292,05
30/11/2018	Arrecadação 8389 (lote 2309) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		132.727,53	-519.019,58
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.	160.000,00		-359.019,58
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3866.		3.316,12	-362.335,70
30/11/2018	Arrecadação 8580 (lote 2440) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,48	-362.340,18
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795.	15.000,00		-347.340,18
30/11/2018	Arrecadação 8456 (lote 2340) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		4,96	-347.345,14
30/11/2018	Arrecadação 8533 (lote 2414) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		49,04	-347.394,18
30/11/2018	Empenho 8062 da despesa orçamentária 457.	208,50		-347.185,68
30/11/2018	Empenho 8074 da despesa orçamentária 457.	169,86		-347.015,82
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4057.	9.151,00		-337.864,82
30/11/2018	Arrecadação 8573 (lote 2438) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.990,47	-342.855,29
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4070.		80,16	-342.935,45
30/11/2018	Arrecadação 8522 (lote 2403) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,49	-342.941,94
30/11/2018	Empenho 8065 da despesa orçamentária 457.	103,74		-342.838,20
30/11/2018	Arrecadação 8494 (lote 2378) da receita orçamentária 203 ref. R.D.B. - Convênio Estadual - SEDU - Nº 138/2018 - Pavimentação Asfáltica (413210011020414).		266,97	-343.105,17
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4034.		75,09	-343.180,26
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4096.		5,07	-343.185,33
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803.		5,07	-343.190,40
30/11/2018	Empenho 8109 da despesa orçamentária 154.	140,48		-343.049,92
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802.	7.546,00		-335.503,92
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3968.		7.507,23	-343.011,15
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4062.	15,21		-342.995,94
30/11/2018	Arrecadação 8484 (lote 2368) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		114,00	-343.109,94
30/11/2018	Arrecadação 8578 (lote 2440) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		336,45	-343.446,39
30/11/2018	Arrecadação 8481 (lote 2365) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		36,67	-343.483,06
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4101.	1.109,77		-342.373,29
30/11/2018	Empenho 8114 da despesa orçamentária 154.	365,31		-342.007,98
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3945.	19.574,31		-322.433,67
30/11/2018	Arrecadação 8486 (lote 2370) da receita orçamentária 208 ref. R.D.B. - FAMÍLIA PARANAENSE (413210011020310).		52,81	-322.486,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/11/2018	Empenho 8117 da despesa orçamentária 248.	100,00		-322.386,48
30/11/2018	Arrecadação 8574 (lote 2439) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		102,20	-322.488,68
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4033.	80,16		-322.408,52
30/11/2018	Empenho 8124 da despesa orçamentária 157.	2.456,33		-319.952,19
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805.	5,07		-319.947,12
30/11/2018	Arrecadação 8571 (lote 2438) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		19.961,86	-339.908,98
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796.	75.309,80		-264.599,18
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4059.		1.329,44	-265.928,62
30/11/2018	Empenho 8030 da despesa orçamentária 70.	911,36		-265.017,26
30/11/2018	Arrecadação 8586 (lote 2440) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,89	-265.021,15
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3970.	72.618,71		-192.402,44
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3969.		7.133,14	-199.535,58
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804.		5,07	-199.540,65
30/11/2018	Empenho 8020 da despesa orçamentária 27.	1.210,00		-198.330,65
30/11/2018	Arrecadação 8585 (lote 2440) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		13,59	-198.344,24
30/11/2018	Empenho 8122 da despesa orçamentária 33.	200,00		-198.144,24
30/11/2018	Arrecadação 8581 (lote 2440) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,46	-198.151,70
30/11/2018	Empenho 8086 da despesa orçamentária 65.	579,15		-197.572,55
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3794.		15.000,00	-212.572,55
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4049.		25,35	-212.597,90
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4060.	102.976,50		-109.621,40
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3811.	420,14		-109.201,26
30/11/2018	Arrecadação 8524 (lote 2405) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		456,27	-109.657,53
30/11/2018	Empenho 8120 da despesa orçamentária 428.	200,00		-109.457,53
30/11/2018	Arrecadação 8393 (lote 2310) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		338,50	-109.796,03
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3979.	343,16		-109.452,87
30/11/2018	Empenho 8089 da despesa orçamentária 65.	817,89		-108.634,98
30/11/2018	Empenho 8081 da despesa orçamentária 65.	31,38		-108.603,60
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3867.		3.316,12	-111.919,72
30/11/2018	Empenho 8027 da despesa orçamentária 67.	199,12		-111.720,60
	Total do dia:	1.412.111,24	1.596.760,00	

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	SALDO ANTERIOR			-3.514.449,85
01/11/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	88,88		-3.514.360,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	135,00		-3.514.225,97
01/11/2018	Empenho 7305 da despesa orçamentária 410.		1.357,45	-3.515.583,42
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		-3.515.458,98
01/11/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	213,33		-3.515.245,65
01/11/2018	Empenho 7329 da despesa orçamentária 194.		430,50	-3.515.676,15
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	225,60		-3.515.450,55
01/11/2018	Empenho 7340 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-3.519.300,55
01/11/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	142,29		-3.519.158,26
01/11/2018	Empenho 7338 da despesa orçamentária 32.		835,00	-3.519.993,26
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	430,50		-3.519.562,76
01/11/2018	Empenho 7324 da despesa orçamentária 142.		124,44	-3.519.687,20
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	615,40		-3.519.071,80
01/11/2018	Empenho 7327 da despesa orçamentária 194.		124,44	-3.519.196,24
01/11/2018	Empenho 7311 da despesa orçamentária 488.		225,60	-3.519.421,84
01/11/2018	Empenho 7320 da despesa orçamentária 322.		124,44	-3.519.546,28
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	430,15		-3.519.116,13
01/11/2018	Empenho 7347 da despesa orçamentária 37.		15.500,00	-3.534.616,13
01/11/2018	Empenho 7325 da despesa orçamentária 141.		124,44	-3.534.740,57
01/11/2018	Empenho 7335 da despesa orçamentária 35.		430,15	-3.535.170,72
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	114,80		-3.535.055,92
01/11/2018	Empenho 7345 da despesa orçamentária 26.		220,48	-3.535.276,40
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		-3.535.151,96
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	717,50		-3.534.434,46
01/11/2018	Empenho 7337 da despesa orçamentária 32.		135,00	-3.534.569,46
01/11/2018	Empenho 7326 da despesa orçamentária 194.		124,44	-3.534.693,90
01/11/2018	Empenho 7323 da despesa orçamentária 494.		124,44	-3.534.818,34
01/11/2018	Empenho 7342 da despesa orçamentária 82.		225,00	-3.535.043,34
01/11/2018	Empenho 7319 da despesa orçamentária 461.		106,66	-3.535.150,00
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	106,66		-3.535.043,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	135,00		-3.534.908,34
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	3.850,00		-3.531.058,34
01/11/2018	Empenho 7315 da despesa orçamentária 317.		135,36	-3.531.193,70
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		-3.531.069,26
01/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (trafo e bateria), destinados para manutenção da rede de câmeras de segurança da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 26 de outubro de 2018.	155,00		-3.530.914,26
01/11/2018	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.	683,00		-3.530.231,26
01/11/2018	Empenho 7309 da despesa orçamentária 136.		451,20	-3.530.682,46
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	270,72		-3.530.411,74
01/11/2018	Empenho 7312 da despesa orçamentária 105.		90,24	-3.530.501,98
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	835,00		-3.529.666,98
01/11/2018	Empenho 7308 da despesa orçamentária 33.		6.500,00	-3.536.166,98
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	135,36		-3.536.031,62
01/11/2018	Empenho 7321 da despesa orçamentária 108.		88,88	-3.536.120,50
01/11/2018	Empenho 7322 da despesa orçamentária 496.		106,66	-3.536.227,16
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	406,08		-3.535.821,08
01/11/2018	Empenho 7344 da despesa orçamentária 26.		1.155,30	-3.536.976,38
01/11/2018	Empenho 7304 da despesa orçamentária 280.		33,93	-3.537.010,31
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	106,66		-3.536.903,65
01/11/2018	Empenho 7317 da despesa orçamentária 32.		213,33	-3.537.116,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
01/11/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de outubro de 2018.	6.500,00		-3.530.616,98
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo periodo de 04/10/2018 a 03/11/2018.	451,20		-3.530.165,78
01/11/2018	Empenho 7341 da despesa orçamentária 322.		800,00	-3.530.965,78
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	217,25		-3.530.748,53
01/11/2018	Empenho 7334 da despesa orçamentária 458.		615,40	-3.531.363,93
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo periodo de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		-3.531.239,49
01/11/2018	Empenho 7314 da despesa orçamentária 457.		406,08	-3.531.645,57
01/11/2018	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 outubro de 2018.	800,00		-3.530.845,57
01/11/2018	Empenho 7313 da despesa orçamentária 26.		270,72	-3.531.116,29
01/11/2018	Empenho 7331 da despesa orçamentária 108.		114,80	-3.531.231,09
01/11/2018	Empenho 7333 da despesa orçamentária 322.		217,25	-3.531.448,34
01/11/2018	Aquisição de 03 válvulas de retenção de 60mm, destinadas para instalação nas bombas de água do Parque Ambiental, conforme C.I. de 01 de novembro de 2018.	225,00		-3.531.223,34
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo periodo de 04/10/2018 a 03/11/2018.	270,72		-3.530.952,62
01/11/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 46A/2018 do dia 31 de outubro de 2018.	365,51		-3.530.587,11
	MEDICAMENTO:TRAXONOL 100 MG. PACIENTE:JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.00-0.			
01/11/2018	Empenho 7332 da despesa orçamentária 496.		344,40	-3.530.931,51
01/11/2018	Empenho 7318 da despesa orçamentária 461.		142,29	-3.531.073,80
01/11/2018	Empenho 7310 da despesa orçamentária 208.		270,72	-3.531.344,52
01/11/2018	Empenho 7328 da despesa orçamentária 263.		106,66	-3.531.451,18
01/11/2018	Empenho 7343 da despesa orçamentária 135.		155,00	-3.531.606,18
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo periodo de 04/10/2018 a 03/11/2018.	90,24		-3.531.515,94
01/11/2018	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 periodo de 04/10/2018 a 03/11/2018.	344,40		-3.531.171,54
01/11/2018	Empenho 7336 da despesa orçamentária 458.		135,00	-3.531.306,54
01/11/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 47A/2018 do dia 01 de novembro de 2018.	33,93		-3.531.272,61
	MEDICAMENTO:CLOFEN S 50 MG E SCALID 100 MG. PACIENTE:VALDOMIRO DOS SANTOS, RG: 5.299.176-5.			

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
01/11/2018	Aquisição de 01 bola suíça-45cm, 01 bola suíça-55cm, 01 bola suíça-65cm, 01 bola suíça-85cm, 01 bola feijão-90x45cm, faixa elástica resistência fraca, 01 par de halter emborrachado 2 kg, 01 par de tornozeleira 5 kg, 01 par de tornozeleira 10 kg, 01 disco de equilíbrio flexível com bomba de ar, 01 bola medicinal, 01 bola medicinal 4 kg, 01 fita de treinamento suspenso e 01 bola basu, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1511/2018.	1.187,00		-3.530.085,61
01/11/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	88,88		-3.529.996,73
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		-3.529.872,29
01/11/2018	Empenho 7316 da despesa orçamentária 54.		88,88	-3.529.961,17
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	106,66		-3.529.854,51
01/11/2018	Empenho 7346 da despesa orçamentária 37.		4.950,00	-3.534.804,51
01/11/2018	Empenho 7339 da despesa orçamentária 32.		725,00	-3.535.529,51
01/11/2018	Empenho 7330 da despesa orçamentária 141.		717,50	-3.536.247,01
01/11/2018	Aquisição de cama elástica - trampolim, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1511/2018.	199,90		-3.536.047,11
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.	124,44		-3.535.922,67
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.	725,00		-3.535.197,67
01/11/2018	Empenho 7307 da despesa orçamentária 35.		336,60	-3.535.534,27
01/11/2018	Empenho 7306 da despesa orçamentária 141.		275,54	-3.535.809,81
	Total do dia:	22.149,26	43.509,22	
02/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a outubro de 2018.	2.859,00		-3.532.950,81
02/11/2018	Empenho 7348 da despesa orçamentária 458.		2.859,00	-3.535.809,81
	Total do dia:	2.859,00	2.859,00	
03/11/2018	Anulação 117 do empenho 5932 da despesa orçamentária 439.	1.895,00		-3.533.914,81
	Total do dia:	1.895,00	0,00	
05/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas), destinados para manutenção do Paço Municipal, conforme AF.1844/2018.	220,48		-3.533.694,33
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1827/2018.	367,52		-3.533.326,81
05/11/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro de 2018.	183,71		-3.533.143,10
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
05/11/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.	59.429,63		-3.473.713,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
05/11/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro de 2018.	630,24		-3.473.083,23
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente (envelopes, fis Carta timbrada e pastas), para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1633/2018.	5.430,00		-3.467.653,23
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de outubro de 2018.	825,51		-3.466.827,72
05/11/2018	Empenho 7377 da despesa orçamentária 475.		28,37	-3.466.856,09
05/11/2018	Empenho 7360 da despesa orçamentária 84.		4.365,10	-3.471.221,19
05/11/2018	Aquisição de 2m³ de pedrisco para conclusão dos serviços da mini arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Compras de 13 de outubro de 2018.	179,80		-3.471.041,39
05/11/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.	405,00		-3.470.636,39
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de outubro de 2018.	57,91		-3.470.578,48
05/11/2018	Aquisição de 9 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1854/2018.	810,00		-3.469.768,48
05/11/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1836/2018.	28,00		-3.469.740,48
05/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1718/2018.	698,20		-3.469.042,28
05/11/2018	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).	29.685,06		-3.439.357,22
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1840/2018.	486,25		-3.438.870,97
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de outubro de 2018.	4.365,10		-3.434.505,87
05/11/2018	Empenho 7371 da despesa orçamentária 35.		405,00	-3.434.910,87
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1832/2018.	195,00		-3.434.715,87
05/11/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.	28,37		-3.434.687,50
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1837/2018.	68,75		-3.434.618,75
05/11/2018	Empenho 7378 da despesa orçamentária 35.		17.350,00	-3.451.968,75
05/11/2018	Empenho 7366 da despesa orçamentária 366.		162,79	-3.452.131,54
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1833/2018.	60,00		-3.452.071,54
05/11/2018	Aquisição de materiais de eletrônicos, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1830/2018.	22,10		-3.452.049,44
05/11/2018	Empenho 7352 da despesa orçamentária 84.		57,91	-3.452.107,35
05/11/2018	Empenho 7372 da despesa orçamentária 316.		364,20	-3.452.471,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1828/2018.	121,25		-3.452.350,30
05/11/2018	Empenho 7374 da despesa orçamentária 519.		40.000,00	-3.492.350,30
05/11/2018	Empenho 7369 da despesa orçamentária 316.		810,00	-3.493.160,30
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de outubro de 2018.	118,84		-3.493.041,46
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1838/2018.	787,26		-3.492.254,20
05/11/2018	Empenho 7373 da despesa orçamentária 64.		555,00	-3.492.809,20
05/11/2018	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 16/10/2018 a 15/11/2018.	660,00		-3.492.149,20
05/11/2018	Aquisição de 03 câmara de ar 17.5/25, destinados para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:3544, conforme AF.1857/2018.	555,00		-3.491.594,20
05/11/2018	Empenho 7349 da despesa orçamentária 141.		928,88	-3.492.523,08
05/11/2018	Empenho 7376 da despesa orçamentária 320.		59.429,63	-3.551.952,71
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1839/2018.	138,26		-3.551.814,45
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de outubro de 2018.	928,88		-3.550.885,57
05/11/2018	Empenho 7351 da despesa orçamentária 252.		89,00	-3.550.974,57
05/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1723/2018.	436,20		-3.550.538,37
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de outubro de 2018.	847,62		-3.549.690,75
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1830/2018.	23,00		-3.549.667,75
05/11/2018	Empenho 7363 da despesa orçamentária 259.		179,80	-3.549.847,55
05/11/2018	Empenho 7362 da despesa orçamentária 152.		470,00	-3.550.317,55
05/11/2018	Empenho 7353 da despesa orçamentária 458.		825,51	-3.551.143,06
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de outubro de 2018.	1.624,54		-3.549.518,52
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1834/2018.	282,98		-3.549.235,54
05/11/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 01 de novembro de 2018, no interesse do Município para transporte da paciente Loreny Bonfim para tratamento de saúde.	125,00		-3.549.110,54
05/11/2018	Empenho 7364 da despesa orçamentária 358.		183,71	-3.549.294,25
05/11/2018	Empenho 7358 da despesa orçamentária 213.		413,95	-3.549.708,20
05/11/2018	Empenho 7356 da despesa orçamentária 365.		118,84	-3.549.827,04
05/11/2018	Empenho 7368 da despesa orçamentária 55.		132,00	-3.549.959,04
05/11/2018	Despesa com serviços de apoio e suporte técnico, instrução e ordenação dos documentos para o correto enquadramento da alíquota do RAT/FAP, cálculo e recuperação de valores pagos a maior.	17.350,00		-3.532.609,04
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi), referente ao mês de outubro de 2018.	2.534,09		-3.530.074,95
05/11/2018	Aquisição de 10 unidades de discos diagrama diário e 03 unidades de discos diagrama 7 dias, destinados para uso nos veículos placa ARY-6591, ARS-4375, AVF-0633, ARX-4237, AND-8838, AMF-6766 e AAF-0669 de uso no transporte escolar.	470,00		-3.529.604,95
05/11/2018	Empenho 7365 da despesa orçamentária 492.		630,24	-3.530.235,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
05/11/2018	Empenho 7367 da despesa orçamentária 53.		660,00	-3.530.895,19
05/11/2018	Empenho 7361 da despesa orçamentária 457.		205,25	-3.531.100,44
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1829/2018.	40,40		-3.531.060,04
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1831/2018.	60,30		-3.530.999,74
05/11/2018	Empenho 7359 da despesa orçamentária 213.		847,62	-3.531.847,36
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de outubro de 2018.	52,09		-3.531.795,27
05/11/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa, cola, espaçador e piso cerâmico), destinados para manutenção do Paço Municipal, conforme AF.1844/2018.	1.155,30		-3.530.639,97
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de outubro de 2018.	413,95		-3.530.226,02
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de outubro de 2018.	416,64		-3.529.809,38
05/11/2018	Empenho 7375 da despesa orçamentária 457.		669,50	-3.530.478,88
05/11/2018	Empenho 7350 da despesa orçamentária 321.		2.534,09	-3.533.012,97
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de outubro de 2018.	89,00		-3.532.923,97
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1836/2018.	29,75		-3.532.894,22
05/11/2018	Empenho 7354 da despesa orçamentária 458.		416,64	-3.533.310,86
05/11/2018	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 outubro de 2018.	162,79		-3.533.148,07
05/11/2018	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 16/10/2018 a 15/11/2018.	132,00		-3.533.016,07
05/11/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1855/2018.	669,50		-3.532.346,57
05/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de outubro de 2018.	6.011,40		-3.526.335,17
05/11/2018	Empenho 7355 da despesa orçamentária 141.		1.624,54	-3.527.959,71
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1835/2018.	50,00		-3.527.909,71
05/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,716 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:80478, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,25		-3.527.704,46
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1842/2018.	140,20		-3.527.564,26
05/11/2018	Empenho 7370 da despesa orçamentária 278.		125,00	-3.527.689,26
05/11/2018	Empenho 7357 da despesa orçamentária 496.		52,09	-3.527.741,35
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1841/2018.	166,25		-3.527.575,10
	Total do dia:	140.974,37	134.634,66	
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1792/2018.	132,66		-3.527.442,44
06/11/2018	Empenho 7390 da despesa orçamentária 40.		2.351,29	-3.529.793,73
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês outubro de 2018.	621,00		-3.529.172,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1757/2018.	200,00		-3.528.972,73
06/11/2018	Empenho 7397 da despesa orçamentária 70.		83,13	-3.529.055,86
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 e anterior do veículo triciclo placa BBT-7098, de uso do Dpto de Urbanismo.	219,06		-3.528.836,80
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1778/2018.	45,00		-3.528.791,80
06/11/2018	Empenho 7391 da despesa orçamentária 39.		6.907,32	-3.535.699,12
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	45,55		-3.535.653,57
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1766/2018.	280,00		-3.535.373,57
06/11/2018	Reembolso ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a refeição quando viagem a Cascavel para o transporte de Alice Fátima da Silva para o Hospital Universitário.	28,00		-3.535.345,57
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	83,13		-3.535.262,44
06/11/2018	Em liquidação 60 do empenho 7390.	2.351,29		-3.532.911,15
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1779/2018.	37,37		-3.532.873,78
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1760/2018.	143,58		-3.532.730,20
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1731/2018. Substituído pelo empenho nº 8124/2018.	2.456,33		-3.530.273,87
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a outubro de 2018.	309,00		-3.529.964,87
06/11/2018	Empenho 7396 da despesa orçamentária 70.		47,48	-3.530.012,35
06/11/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente a outubro de 2018, conforme AF.1845/2018.	336,60		-3.529.675,75
06/11/2018	Empenho 7387 da despesa orçamentária 140.		98,00	-3.529.773,75
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1738/2018.	794,55		-3.528.979,20
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1730/2018.	795,00		-3.528.184,20
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1751/2018.	641,35		-3.527.542,85
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1755/2018.	589,95		-3.526.952,90
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1794/2018.	200,00		-3.526.752,90
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1756/2018.	1.187,50		-3.525.565,40
06/11/2018	Empenho 7399 da despesa orçamentária 286.		83,13	-3.525.648,53
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1784/2018.	342,95		-3.525.305,58
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1736/2018.	46,50		-3.525.259,08
06/11/2018	Empenho 7383 da despesa orçamentária 70.		23,00	-3.525.282,08
06/11/2018	Aquisição de 60 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1790/2018.	5.443,96		-3.519.838,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
06/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Josni Zalevska Rabel, quando viagem a Cascavel com o funcionário Rafael Pereira de Melo para o transporte de alunos para realização do ENEM.	98,00		-3.519.740,12
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1786/2018.	200,00		-3.519.540,12
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1774/2018.	49,20		-3.519.490,92
06/11/2018	Empenho 7379 da despesa orçamentária 32.		621,00	-3.520.111,92
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1765/2018.	277,85		-3.519.834,07
06/11/2018	Empenho 7381 da despesa orçamentária 363.		49,50	-3.519.883,57
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a outubro de 2018.	23,00		-3.519.860,57
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês outubro de 2018.	243,00		-3.519.617,57
06/11/2018	Empenho 7386 da despesa orçamentária 84.		1.640,00	-3.521.257,57
06/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (bocais e lâmpadas), destinadas para manutenção do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1856/2018.	364,20		-3.520.893,37
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1777/2018.	151,84		-3.520.741,53
06/11/2018	Empenho 7392 da despesa orçamentária 84.		83,13	-3.520.824,66
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1749/2018.	1.756,99		-3.519.067,67
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1721/2018. Substituído pelo empenho nº8125/2018.	2.449,25		-3.516.618,42
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1785/2018.	499,30		-3.516.119,12
06/11/2018	Empenho 7395 da despesa orçamentária 70.		83,13	-3.516.202,25
06/11/2018	Aquisição de 02 unidades de bico para pneus dianteiros da máquina retroescavadeira de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme C.I. de 30 de outubro de 2018.	30,00		-3.516.172,25
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	47,48		-3.516.124,77
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1745/2018.	205,60		-3.515.919,17
06/11/2018	Juros da 19ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.907,32		-3.509.011,85
06/11/2018	Empenho 7380 da despesa orçamentária 458.		243,00	-3.509.254,85
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1773/2018.	35,30		-3.509.219,55
06/11/2018	Empenho 7398 da despesa orçamentária 70.		45,55	-3.509.265,10
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo carreta do triciclo placa BBT-6135, de uso do Dpto de Urbanismo.	83,13		-3.509.181,97
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para a UAPSF, conforme AF.1772/2018.	170,60		-3.509.011,37
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo triciclo placa BBT-7098, de uso do Dpto de Urbanismo.	83,13		-3.508.928,24
06/11/2018	Empenho 7388 da despesa orçamentária 286.		28,00	-3.508.956,24
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês outubro de 2018.	49,50		-3.508.906,74
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1744/2018.	128,20		-3.508.778,54
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	45,55		-3.508.732,99
06/11/2018	Empenho 7384 da despesa orçamentária 141.		309,00	-3.509.041,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1793/2018.	65,50		-3.508.976,49
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1733/2018.	122,04		-3.508.854,45
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1767/2018.	86,85		-3.508.767,60
06/11/2018	Empenho 7394 da despesa orçamentária 84.		83,13	-3.508.850,73
06/11/2018	Complementar ao empenho nº 6954/2018, que trata da aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1790/2018.	1.906,04		-3.506.944,69
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a outubro de 2018.	23,00		-3.506.921,69
06/11/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a outubro de 2018, conforme AF.1846/2018.	275,54		-3.506.646,15
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1762/2018.	69,70		-3.506.576,45
06/11/2018	Empenho 7382 da despesa orçamentária 32.		23,00	-3.506.599,45
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1740/2018.	2.047,89		-3.504.551,56
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	83,13		-3.504.468,43
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1768/2018.	76,50		-3.504.391,93
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	83,13		-3.504.308,80
06/11/2018	Empenho 7389 da despesa orçamentária 155.		1.360,00	-3.505.668,80
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1746/2018.	649,60		-3.505.019,20
06/11/2018	Empenho 7393 da despesa orçamentária 84.		219,06	-3.505.238,26
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1752/2018.	162,52		-3.505.075,74
06/11/2018	Empenho 7385 da despesa orçamentária 64.		30,00	-3.505.105,74
06/11/2018	Empenho 7400 da despesa orçamentária 286.		45,55	-3.505.151,29
	Total do dia:	36.880,21	14.456,40	
07/11/2018	Empenho 7401 da despesa orçamentária 531.		88,00	-3.505.239,29
07/11/2018	Aquisição de materiais de construção (pó de pedra) para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1860/2018.	88,00		-3.505.151,29
07/11/2018	Empenho 7402 da despesa orçamentária 82.		50,00	-3.505.201,29
07/11/2018	Empenho 7403 da despesa orçamentária 519.		4.392,47	-3.509.593,76
07/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (fio sólido 6mm), destinado para extensão da betoneira, conforme AF.1861/2018.	50,00		-3.509.543,76
07/11/2018	Serviços de recapagem de 04 pneus de ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, de uso do veículo placa ARY-6591 KM: 259890, conforme AF.1859/2018.	1.360,00		-3.508.183,76
	Total do dia:	1.498,00	4.530,47	
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1761/2018.	156,00		-3.508.027,76
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1735/2018.	122,20		-3.507.905,56
08/11/2018	Empenho 7407 da despesa orçamentária 528.		720,00	-3.508.625,56
08/11/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).	8.787,86		-3.499.837,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
08/11/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 13 de novembro de 2018, no interesse do município, para participar do curso GEM-Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.	350,00		-3.499.487,70
08/11/2018	Empenho 7406 da despesa orçamentária 457.		398,00	-3.499.885,70
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1743/2018.	117,40		-3.499.768,30
08/11/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Cristiani de Fátima Pimentel, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 13 de novembro de 2018, no interesse do Município, para participar do curso GEM- Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.	300,00		-3.499.468,30
08/11/2018	Contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco)	71.580,47		-3.427.887,83
08/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1858/2018. MORO HOTEL EDILIA BET NOELI TEREZINHA PEREIRA MARIA JOSE DE PAULA NILTON MACHADO DOS SANTOS CRIST PROCHNOW	1.640,00		-3.426.247,83
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1769/2018.	159,10		-3.426.088,73
08/11/2018	Empenho 7409 da despesa orçamentária 82.		476,68	-3.426.565,41
08/11/2018	Empenho 7410 da despesa orçamentária 132.		300,00	-3.426.865,41
08/11/2018	Empenho 7405 da despesa orçamentária 457.		225,00	-3.427.090,41
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1791/2018.	125,60		-3.426.964,81
08/11/2018	Empenho 7404 da despesa orçamentária 30.		542,98	-3.427.507,79
08/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1864/2018.	225,00		-3.427.282,79
08/11/2018	Empenho 7411 da despesa orçamentária 132.		350,00	-3.427.632,79
08/11/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de outubro de 2018.	720,00		-3.426.912,79
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1775/2018.	107,50		-3.426.805,29
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1754/2018.	183,50		-3.426.621,79
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1725/2018.	82,20		-3.426.539,59
08/11/2018	Empenho 7408 da despesa orçamentária 33.		970,00	-3.427.509,59
08/11/2018	Despesa com serviços de conserto da fonte da central telefonica do Paço Municipal, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de outubro de 2018.	970,00		-3.426.539,59
	Total do dia:	85.626,83	3.982,66	
09/11/2018	Empenho 7454 da despesa orçamentária 41.		8.418,36	-3.434.957,95
09/11/2018	Despesas com a 9ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês novembro de 2018.	7.710,00		-3.427.247,95
09/11/2018	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 08 de novembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi Brito para tratamento de saúde.	150,00		-3.427.097,95
09/11/2018	Empenho 7426 da despesa orçamentária 489.		409,70	-3.427.507,65
09/11/2018	Empenho 7450 da despesa orçamentária 141.		266,72	-3.427.774,37
09/11/2018	Aquisição de peças destinadas para instalação de timer nas luzes do cháfariz do Parque Ambiental, conforme Solicitação de Compras de 07 de novembro de 2018.	476,68		-3.427.297,69
09/11/2018	Empenho 7442 da despesa orçamentária 41.		51,40	-3.427.349,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Aquisição de materiais destinados para reparos na Capela Mortuária, Cemitério Municipal e calçadas do Município, conforme AF.1869/2018.	880,72		-3.426.468,37
09/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/11/2018.	36,10		-3.426.432,27
09/11/2018	Empenho 7430 da despesa orçamentária 354.		53,32	-3.426.485,59
09/11/2018	Empenho 7443 da despesa orçamentária 41.		36,10	-3.426.521,69
09/11/2018	Empenho 7438 da despesa orçamentária 243.		7.710,00	-3.434.231,69
09/11/2018	Empenho 7419 da despesa orçamentária 486.		349,00	-3.434.580,69
09/11/2018	Empenho 7435 da despesa orçamentária 498.		171,15	-3.434.751,84
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.	392,99		-3.434.358,85
09/11/2018	Empenho 7432 da despesa orçamentária 489.		170,96	-3.434.529,81
09/11/2018	Anuidade do conselho de medicina veterinario para o termo aditivo de contratação.	132,00		-3.434.397,81
09/11/2018	Empenho 7414 da despesa orçamentária 64.		38,00	-3.434.435,81
09/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 43,600 litros de diesel S10 destinados para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM:166079, referente a viagem para Curitiba para o transporte da paciente Etelvina de Godoi.	150,00		-3.434.285,81
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.	75,02		-3.434.210,79
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/10/2018 a 01/11/2018.	233,65		-3.433.977,14
09/11/2018	Empenho 7420 da despesa orçamentária 491.		19,91	-3.433.997,05
09/11/2018	Empenho 7427 da despesa orçamentária 488.		424,30	-3.434.421,35
09/11/2018	Empenho 7424 da despesa orçamentária 486.		247,65	-3.434.669,00
09/11/2018	Empenho 7440 da despesa orçamentária 40.		600,00	-3.435.269,00
09/11/2018	Empenho 7418 da despesa orçamentária 489.		588,90	-3.435.857,90
09/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1787/2018.	108,78		-3.435.749,12
09/11/2018	Empenho 7433 da despesa orçamentária 351.		13,24	-3.435.762,36
09/11/2018	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês novembro de 2018.	1.000,00		-3.434.762,36
09/11/2018	Aquisição de tobo soldavel para manutenção do Chafariz do Parque Ambiental, conforme solicitação de compras de 05/11/2018.	40,00		-3.434.722,36
09/11/2018	Empenho 7415 da despesa orçamentária 82.		880,72	-3.435.603,08
09/11/2018	Empenho 7439 da despesa orçamentária 457.		733,50	-3.436.336,58
09/11/2018	Empenho 7434 da despesa orçamentária 354.		181,90	-3.436.518,48
09/11/2018	Empenho 7441 da despesa orçamentária 39.		388,05	-3.436.906,53
09/11/2018	Empenho 7449 da despesa orçamentária 458.		75,02	-3.436.981,55
09/11/2018	Em liquidação 61 do empenho 7440.	600,00		-3.436.381,55
09/11/2018	Empenho 7456 da despesa orçamentária 82.		40,00	-3.436.421,55
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.	379,78		-3.436.041,77
09/11/2018	Empenho 7445 da despesa orçamentária 195.		233,65	-3.436.275,42
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.	266,72		-3.436.008,70
09/11/2018	Empenho 7455 da despesa orçamentária 54.		132,00	-3.436.140,70
09/11/2018	Empenho 7417 da despesa orçamentária 488.		771,50	-3.436.912,20
09/11/2018	Empenho 7431 da despesa orçamentária 498.		201,90	-3.437.114,10
09/11/2018	Empenho 7421 da despesa orçamentária 351.		3,49	-3.437.117,59
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/09/2018 a 21/10/2018.	274,38		-3.436.843,21
09/11/2018	Empenho 7447 da despesa orçamentária 458.		379,78	-3.437.222,99
09/11/2018	Empenho 7437 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-3.438.222,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Empenho 7453 da despesa orçamentária 32.		3.400,09	-3.441.623,08
09/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/11/2018.	51,40		-3.441.571,68
09/11/2018	Empenho 7416 da despesa orçamentária 498.		863,20	-3.442.434,88
09/11/2018	Multas por entrega em atraso das DCTFs das competências 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013 e 12/2013.	3.400,09		-3.439.034,79
09/11/2018	Empenho 7452 da despesa orçamentária 457.		150,00	-3.439.184,79
09/11/2018	Empenho 7448 da despesa orçamentária 458.		392,99	-3.439.577,78
09/11/2018	Retenção de 1% do pasep sobre as receitas próprias do município na competência 10/2018.	8.418,36		-3.431.159,42
09/11/2018	Empenho 7428 da despesa orçamentária 489.		269,60	-3.431.429,02
09/11/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	388,05		-3.431.040,97
09/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/11/2018.	4.267,62		-3.426.773,35
09/11/2018	Empenho 7413 da despesa orçamentária 70.		1.640,00	-3.428.413,35
09/11/2018	Empenho 7422 da despesa orçamentária 489.		308,50	-3.428.721,85
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.	216,67		-3.428.505,18
09/11/2018	Empenho 7451 da despesa orçamentária 365.		274,38	-3.428.779,56
09/11/2018	Empenho 7423 da despesa orçamentária 488.		338,00	-3.429.117,56
09/11/2018	Empenho 7436 da despesa orçamentária 373.		8,45	-3.429.126,01
09/11/2018	Empenho 7429 da despesa orçamentária 488.		202,38	-3.429.328,39
09/11/2018	Empenho 7412 da despesa orçamentária 278.		150,00	-3.429.478,39
09/11/2018	Empenho 7425 da despesa orçamentária 351.		7,95	-3.429.486,34
09/11/2018	Empenho 7446 da despesa orçamentária 195.		216,67	-3.429.703,01
09/11/2018	Empenho 7444 da despesa orçamentária 41.		4.267,62	-3.433.970,63
	Total do dia:	29.649,01	37.080,05	
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-3.433.961,85
12/11/2018	Empenho 7487 da despesa orçamentária 230.		5.646,00	-3.439.607,85
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		-3.436.427,59
12/11/2018	Empenho 7500 da despesa orçamentária 35.		3.021,48	-3.439.449,07
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		-3.438.995,04
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-3.438.804,51
12/11/2018	Empenho 7473 da despesa orçamentária 514.		4.350,00	-3.443.154,51
12/11/2018	Empenho 7493 da despesa orçamentária 493.		347,76	-3.443.502,27
12/11/2018	Empenho 7462 da despesa orçamentária 286.		282,47	-3.443.784,74
12/11/2018	Empenho 7494 da despesa orçamentária 458.		129,22	-3.443.913,96
12/11/2018	Empenho 7478 da despesa orçamentária 466.		9.750,00	-3.453.663,96
12/11/2018	Despesa com Juros do contrato nº3772	7.752,39		-3.445.911,57
12/11/2018	Despesa com Juro do contrato de dívida nº2631.	2.541,62		-3.443.369,95
12/11/2018	Empenho 7476 da despesa orçamentária 466.		50,00	-3.443.419,95
12/11/2018	Empenho 7491 da despesa orçamentária 156.		1.157,10	-3.444.577,05
12/11/2018	Aquisição de 06 cargas de oxigênio medicinal de 7 m³, destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1888/2018.	540,00		-3.444.037,05
12/11/2018	Empenho 7479 da despesa orçamentária 466.		9.430,00	-3.453.467,05
12/11/2018	Em liquidação 62 do empenho 7466.	10.026,57		-3.443.440,48
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-3.443.431,70
12/11/2018	Empenho 7472 da despesa orçamentária 32.		320,04	-3.443.751,74
12/11/2018	Tarifa de ADM da cobrança da Taxa da coleta de lixo ref. ao mês de outubro de 2018.	3.021,48		-3.440.730,26
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		-3.440.648,49
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		-3.440.602,55
12/11/2018	Empenho 7495 da despesa orçamentária 457.		545,00	-3.441.147,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-3.441.142,82
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		-3.441.119,85
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		-3.441.117,82
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		-3.441.104,31
12/11/2018	Empenho 7463 da despesa orçamentária 286.		282,47	-3.441.386,78
12/11/2018	Despesa com energia elétrica para os setores da administração, referente a outubro de 2018.	3.891,45		-3.437.495,33
12/11/2018	Empenho 7458 da despesa orçamentária 140.		60,00	-3.437.555,33
12/11/2018	Empenho 7499 da despesa orçamentária 457.		2.128,00	-3.439.683,33
12/11/2018	Empenho 7474 da despesa orçamentária 514.		43.000,00	-3.482.683,33
12/11/2018	Empenho 7480 da despesa orçamentária 466.		8.800,00	-3.491.483,33
12/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Claudeomir de Jesus Tatsch, referente a refeição qdo viagem a Cascavel para o transporte de alunos para o ENEM.	60,00		-3.491.423,33
12/11/2018	Empenho 7481 da despesa orçamentária 466.		2.300,00	-3.493.723,33
12/11/2018	Empenho 7497 da despesa orçamentária 457.		115,00	-3.493.838,33
12/11/2018	Empenho 7492 da despesa orçamentária 487.		128,70	-3.493.967,03
12/11/2018	Empenho 7485 da despesa orçamentária 65.		4.102,00	-3.498.069,03
12/11/2018	Empenho 7471 da despesa orçamentária 39.		7.752,39	-3.505.821,42
12/11/2018	Empenho 7496 da despesa orçamentária 458.		99,45	-3.505.920,87
12/11/2018	Empenho 7483 da despesa orçamentária 64.		200,00	-3.506.120,87
12/11/2018	Prestação de serviços de 27 horas de oficina de Ballet no período de 09/10/2018 a 09/11/2018, conforme a AF.1897/2018.	1.080,00		-3.505.040,87
12/11/2018	Empenho 7490 da despesa orçamentária 153.		1.078,50	-3.506.119,37
12/11/2018	Despesa com juros do contrato nº3793.	3.515,28		-3.502.604,09
12/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Josni Zalevska Rabel referente a refeição qdo viagem a Cascavel para transporte de alunos ao ENEM.	60,00		-3.502.544,09
12/11/2018	Empenho 7466 da despesa orçamentária 160.		10.026,57	-3.512.570,66
12/11/2018	Empenho 7486 da despesa orçamentária 230.		210,00	-3.512.780,66
12/11/2018	Empenho 7475 da despesa orçamentária 514.		2.650,00	-3.515.430,66
12/11/2018	Empenho 7468 da despesa orçamentária 40.		7.059,21	-3.522.489,87
12/11/2018	Empenho 7457 da despesa orçamentária 140.		60,00	-3.522.549,87
12/11/2018	Empenho 7467 da despesa orçamentária 159.		2.541,62	-3.525.091,49
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-3.525.086,76
12/11/2018	Empenho 7465 da despesa orçamentária 33.		3.891,45	-3.528.978,21
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		-3.528.948,61
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		-3.528.914,83
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		-3.527.706,78
12/11/2018	Empenho 7484 da despesa orçamentária 70.		1.500,00	-3.529.206,78
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		-3.528.189,26
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		-3.528.141,84
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-3.527.951,31
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		-3.527.933,07
12/11/2018	Empenho 7459 da despesa orçamentária 457.		2.066,64	-3.529.999,71
12/11/2018	Empenho 7464 da despesa orçamentária 141.		19.160,00	-3.549.159,71
12/11/2018	Empenho 7482 da despesa orçamentária 65.		3.444,00	-3.552.603,71
12/11/2018	Empenho 7461 da despesa orçamentária 528.		1.080,00	-3.553.683,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
12/11/2018	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 11/10/2018 a 10/11/2018, pagamento da 7ª Parcela do Termo Aditivo.	19.160,00		-3.534.523,71
12/11/2018	Despesas com primeiro emplacamento do veiculo renavan 0117069721-3, de uso da Secretaria Municipal de saude.	282,47		-3.534.241,24
12/11/2018	Empenho 7477 da despesa orçamentária 466.		26.300,00	-3.560.541,24
12/11/2018	Empenho 7489 da despesa orçamentária 232.		2.200,00	-3.562.741,24
12/11/2018	Despesa com serviço de correio para o período de 01/10/2018 a 31/10/2018.	320,04		-3.562.421,20
12/11/2018	Empenho 7488 da despesa orçamentária 70.		3.200,00	-3.565.621,20
12/11/2018	Em liquidação 63 do empenho 7468.	7.059,21		-3.558.561,99
12/11/2018	Empenho 7498 da despesa orçamentária 458.		548,25	-3.559.110,24
12/11/2018	Despesa com primeniuro emplacamento do veiculo renavam 0117.017165-3, de uso da Secretaria Municipal de Saude.	282,47		-3.558.827,77
12/11/2018	Despesa com juros do contrato de divida nº3101.	2.511,17		-3.556.316,60
12/11/2018	Empenho 7460 da despesa orçamentária 316.		540,00	-3.556.856,60
12/11/2018	Empenho 7470 da despesa orçamentária 39.		3.515,28	-3.560.371,88
12/11/2018	Empenho 7469 da despesa orçamentária 39.		2.511,17	-3.562.883,05
	Total do dia:	68.667,35	197.579,77	
13/11/2018	Aquisição de 03 conjuntos de 05 morteiros de 5 polegas profissional,destinado para uso no encerramento da semana da saude, conforme AF. 1887/2018.	2.066,64		-3.560.816,41
13/11/2018	Aquisição de 04 tubo concreto 1,00 simples para ser usado em obras de pavimentação de calçamentos, conforme o Comunicado Interno nº516/2018.	1.060,00		-3.559.756,41
13/11/2018	Empenho 7505 da despesa orçamentária 82.		1.060,00	-3.560.816,41
13/11/2018	Empenho 7501 da despesa orçamentária 280.		174,05	-3.560.990,46
13/11/2018	Empenho 7504 da despesa orçamentária 457.		36,00	-3.561.026,46
13/11/2018	Empenho 7502 da despesa orçamentária 457.		1.720,00	-3.562.746,46
13/11/2018	Empenho 7503 da despesa orçamentária 457.		190,00	-3.562.936,46
13/11/2018	Aquisição de 04 pneus 195/75R16, destinado para manutenção do veiculo Sprinter BAJ-6029 KM 96.733, de uso da Secretaria Municipal de Saude conforme AF nº1898/2018.	1.720,00		-3.561.216,46
13/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Vanderlei Luiz Gugel, refente a aquisição de peça para manutenção do veiculo caminhão VW Placas AOT-2182 de uso da Secretaria Municipal de Viação.	209,00		-3.561.007,46
13/11/2018	Empenho 7506 da despesa orçamentária 64.		209,00	-3.561.216,46
	Total do dia:	5.055,64	3.389,05	
14/11/2018	Empenho 7512 da despesa orçamentária 33.		1.011,77	-3.562.228,23
14/11/2018	Empenho 7511 da despesa orçamentária 51.		120,00	-3.562.348,23
14/11/2018	Aquisição de medicamento listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 48A/2018, do dia 13/11/2018. Medicamento: Lansoprazol+clantromicina+amoxicilina 30MG. Paciente: Laura Iglkowski RG 7.539.282-6.	174,05		-3.562.174,18
14/11/2018	Empenho 7510 da despesa orçamentária 457.		622,00	-3.562.796,18
14/11/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção de predios da Secretaria Municipal de Bem estar Social, conforme AF nº1902/2018.	336,52		-3.562.459,66
14/11/2018	Empenho 7509 da despesa orçamentária 487.		336,52	-3.562.796,18
14/11/2018	Empenho 7508 da despesa orçamentária 457.		899,10	-3.563.695,28
14/11/2018	Empenho 7507 da despesa orçamentária 457.		327,44	-3.564.022,72
14/11/2018	Aquisição de filtro lubrificante para uso do veiculo Sprinter BAJ-6029 KM 95626 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1900/2018.	36,00		-3.563.986,72
	Total do dia:	546,57	3.316,83	
16/11/2018	Empenho 7547 da despesa orçamentária 457.		200,00	-3.564.186,72
16/11/2018	Empenho 7533 da despesa orçamentária 154.		167,87	-3.564.354,59
16/11/2018	Empenho 7568 da despesa orçamentária 457.		58,10	-3.564.412,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
16/11/2018	Empenho 7536 da despesa orçamentária 154.		292,92	-3.564.705,61
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 65,450 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 55413 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	236,27		-3.564.469,34
16/11/2018	Anulação 14 da liquidação 6418.		1,67	-3.564.471,01
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 60,284 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 64116 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	217,63		-3.564.253,38
16/11/2018	Empenho 7527 da despesa orçamentária 154.		182,53	-3.564.435,91
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 29,712 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691, KM 9207 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	136,38		-3.564.299,53
16/11/2018	Valor referente a aquisição 38,842 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 125482 de uso do transporte escolar.	136,34		-3.564.163,19
16/11/2018	Empenho 7514 da despesa orçamentária 65.		312,46	-3.564.475,65
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 40,492 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95622 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,18		-3.564.329,47
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 133,531 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AND -8838 KM 471436 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	468,69		-3.563.860,78
16/11/2018	Empenho 7529 da despesa orçamentária 154.		189,55	-3.564.050,33
16/11/2018	Empenho 7526 da despesa orçamentária 154.		172,22	-3.564.222,55
16/11/2018	Empenho 7535 da despesa orçamentária 154.		340,57	-3.564.563,12
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 28,327 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394, KM 17210 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,02		-3.564.433,10
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,604 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 487373 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	114,44		-3.564.318,66
16/11/2018	Empenho 7558 da despesa orçamentária 457.		331,72	-3.564.650,38
16/11/2018	Empenho 7576 da despesa orçamentária 457.		138,78	-3.564.789,16
16/11/2018	Empenho 7546 da despesa orçamentária 457.		161,54	-3.564.950,70
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 31,510 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694, KM 9344 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,63		-3.564.806,07
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 33052 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	165,27		-3.564.640,80
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 16,094 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 351348 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	58,10		-3.564.582,70
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 29,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus Placa AVF-0633 KM 45267 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	101,85		-3.564.480,85
16/11/2018	Empenho 7563 da despesa orçamentária 457.		151,63	-3.564.632,48
16/11/2018	Empenho 7575 da despesa orçamentária 457.		90,98	-3.564.723,46
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 135,072 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm hr:2010 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	474,10		-3.564.249,36
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 41,347 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 54774 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	149,26		-3.564.100,10
16/11/2018	Empenho 7554 da despesa orçamentária 457.		572,15	-3.564.672,25
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 23,721 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684, KM 10522 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	108,88		-3.564.563,37
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 27,082 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691, KM 9526 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,31		-3.564.439,06
16/11/2018	Empenho 7580 da despesa orçamentária 26.		70,70	-3.564.509,76
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,415 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96914 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	189,22		-3.564.320,54
16/11/2018	Empenho 7566 da despesa orçamentária 457.		130,80	-3.564.451,34
16/11/2018	Empenho 7551 da despesa orçamentária 457.		200,36	-3.564.651,70
16/11/2018	Empenho 7531 da despesa orçamentária 154.		140,41	-3.564.792,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
16/11/2018	Valor referente a aquisição 97,028 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 259903 de uso do transporte escolar.	340,57		-3.564.451,54
16/11/2018	Aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 l - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018. Empenho complementar ao empenho nº5898/2018, conforme Autorização de Pagamento de Adiantamento nº778 de 14/11/2018.	1,67		-3.564.449,87
16/11/2018	Empenho 7525 da despesa orçamentária 230.		508,95	-3.564.958,82
16/11/2018	Empenho 7520 da despesa orçamentária 65.		474,10	-3.565.432,92
16/11/2018	Empenho 7519 da despesa orçamentária 65.		413,07	-3.565.845,99
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 80,007 litros de diesel S500 para manutenção da maquina pesada Retro Escavadeira hr:4322 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	280,82		-3.565.565,17
16/11/2018	Empenho 7540 da despesa orçamentária 457.		103,32	-3.565.668,49
16/11/2018	Empenho 7562 da despesa orçamentária 457.		143,11	-3.565.811,60
16/11/2018	Empenho 7549 da despesa orçamentária 457.		124,31	-3.565.935,91
16/11/2018	Empenho 7567 da despesa orçamentária 457.		258,12	-3.566.194,03
16/11/2018	Empenho 7539 da despesa orçamentária 516.		1,67	-3.566.195,70
16/11/2018	Valor referente a aquisição 35,193 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573, KM 23340 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	161,54		-3.566.034,16
16/11/2018	Empenho 7524 da despesa orçamentária 230.		468,69	-3.566.502,85
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,652 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 81356 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,36		-3.566.302,49
16/11/2018	Empenho 7555 da despesa orçamentária 457.		408,29	-3.566.710,78
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,573 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394, KM 18066 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	200,00		-3.566.510,78
16/11/2018	Empenho 7530 da despesa orçamentária 154.		101,85	-3.566.612,63
16/11/2018	Valor referente a aquisição 47,827 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 125769 de uso do transporte escolar.	167,87		-3.566.444,76
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 120,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Volks 2182 Placa: AOT-2182 KM 82671 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	421,31		-3.566.023,45
16/11/2018	Empenho 7522 da despesa orçamentária 65.		442,35	-3.566.465,80
16/11/2018	Empenho 7538 da despesa orçamentária 154.		301,13	-3.566.766,93
16/11/2018	Valor referente a aquisição 37,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393, KM 12330 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,15		-3.566.594,78
16/11/2018	Aquisição de 25 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	120,00		-3.566.474,78
16/11/2018	Empenho 7579 da despesa orçamentária 487.		166,03	-3.566.640,81
16/11/2018	Empenho 7552 da despesa orçamentária 457.		192,81	-3.566.833,62
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 53972 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,63		-3.566.681,99
16/11/2018	Empenho 7541 da despesa orçamentária 457.		172,15	-3.566.854,14
16/11/2018	Valor referente a aquisição 160,003 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872334 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	561,61		-3.566.292,53
16/11/2018	Empenho 7516 da despesa orçamentária 65.		150,98	-3.566.443,51
16/11/2018	Valor referente a aquisição 163,005 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 873226 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	572,15		-3.565.871,36
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 207,902 litros de diesel S500 para manutenção da maquina pesada patrola 120 K HR:2926 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	729,74		-3.565.141,62
16/11/2018	Empenho 7561 da despesa orçamentária 457.		149,26	-3.565.290,88
16/11/2018	Empenho 7515 da despesa orçamentária 65.		280,82	-3.565.571,70
16/11/2018	Empenho 7513 da despesa orçamentária 105.		168,47	-3.565.740,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
16/11/2018	Empenho 7543 da despesa orçamentária 457.		144,63	-3.565.884,80
16/11/2018	Empenho 7518 da despesa orçamentária 65.		87,76	-3.565.972,56
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 49,720 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96208 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,49		-3.565.793,07
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 25,201 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 94995 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	90,98		-3.565.702,09
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 27,173 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693, KM 6670 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	124,72		-3.565.577,37
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 47,150 litros de Diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96553 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	170,21		-3.565.407,16
16/11/2018	Valor referente a aquisição 116,321 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872790 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	408,29		-3.564.998,87
16/11/2018	Valor referente a aquisição 33,505 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694, KM 9890 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,79		-3.564.845,08
16/11/2018	Empenho 7545 da despesa orçamentária 457.		169,86	-3.565.014,94
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 28,001 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95837 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,08		-3.564.913,86
16/11/2018	Empenho 7534 da despesa orçamentária 154.		210,60	-3.565.124,46
16/11/2018	Empenho 7578 da despesa orçamentária 487.		165,27	-3.565.289,73
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 49,065 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter Placa AAF-0669 KM 228573 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	172,22		-3.565.117,51
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 94,508 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872008 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	331,72		-3.564.785,79
16/11/2018	Empenho 7559 da despesa orçamentária 457.		115,89	-3.564.901,68
16/11/2018	Empenho 7542 da despesa orçamentária 457.		153,79	-3.565.055,47
16/11/2018	Valor referente a aquisição 22,509 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393, KM 12590 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,32		-3.564.952,15
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Ducato Placa AMS-7116 KM 320409 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	150,98		-3.564.801,17
16/11/2018	Empenho 7556 da despesa orçamentária 457.		561,61	-3.565.362,78
16/11/2018	Empenho 7565 da despesa orçamentária 457.		244,80	-3.565.607,58
16/11/2018	Valor referente a aquisição 60,00 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 126032 de uso do transporte escolar.	210,60		-3.565.396,98
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 51,279 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95357 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,12		-3.565.211,86
16/11/2018	Empenho 7553 da despesa orçamentária 457.		124,72	-3.565.336,58
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 69,156 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 354071 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	249,65		-3.565.086,93
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,173 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 125069 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	166,03		-3.564.920,90
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 125,688 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus Placa ARX-4237 KM 157743 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	441,16		-3.564.479,74
16/11/2018	Empenho 7550 da despesa orçamentária 457.		136,38	-3.564.616,12
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro placa AVF-0633 KM 45126 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	189,55		-3.564.426,57
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 39,644 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 54447 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	143,11		-3.564.283,46
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 71,502 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-6567 KM 352018 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	258,12		-3.564.025,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
16/11/2018	Empenho 7571 da despesa orçamentária 457.		179,49	-3.564.204,83
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 25,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Toyota Placa: AEG- 8296 KM 68267 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	87,76		-3.564.117,07
16/11/2018	Empenho 7544 da despesa orçamentária 457.		108,88	-3.564.225,95
16/11/2018	Empenho 7523 da despesa orçamentária 224.		772,21	-3.564.998,16
16/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Rafael Gomes Rocha, referente a aquisição de fechadura para manutenção do predio do passo Municipal	70,70		-3.564.927,46
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,234 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AVF-5667 KM 352338 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	130,80		-3.564.796,66
16/11/2018	Empenho 7574 da despesa orçamentária 457.		185,12	-3.564.981,78
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 38,444 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 94812 de uso da Secretaria Municipal da Saúde.	138,78		-3.564.843,00
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 117,683 litros de diesel S500 para manutenção da maquina pesada Carregadeira W-130 hr:3554 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	413,07		-3.564.429,93
16/11/2018	Empenho 7564 da despesa orçamentária 457.		249,65	-3.564.679,58
16/11/2018	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633, KM 45475 de uso do transporte escolar.	140,41		-3.564.539,17
16/11/2018	Anulação 118 do empenho 5899 da despesa orçamentária 58.	1,67		-3.564.537,50
16/11/2018	Empenho 7573 da despesa orçamentária 457.		146,18	-3.564.683,68
16/11/2018	Empenho 7532 da despesa orçamentária 154.		136,34	-3.564.820,02
16/11/2018	Empenho 7569 da despesa orçamentária 457.		189,22	-3.565.009,24
16/11/2018	Empenho 7557 da despesa orçamentária 457.		114,44	-3.565.123,68
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 33,017 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345, KM 487060 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,89		-3.565.007,79
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 89,019 litros de diesel S500 para manutenção da maquina pesada Retro Escavadeira hr:4310 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	312,46		-3.564.695,33
16/11/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684, KM 10169 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,86		-3.564.525,47
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 67,812 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AVF-5667 KM 353390 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	244,80		-3.564.280,67
16/11/2018	Despesas com serviços com cartorio para matrículas da quadra 08 do loteamento Ibema.	1.011,77		-3.563.268,90
16/11/2018	Empenho 7570 da despesa orçamentária 457.		170,21	-3.563.439,11
16/11/2018	Empenho 7528 da despesa orçamentária 154.		441,16	-3.563.880,27
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 80898 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,81		-3.563.687,46
16/11/2018	Valor referente a aquisição 85,791 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260765 de uso do transporte escolar.	301,13		-3.563.386,33
16/11/2018	Empenho 7537 da despesa orçamentária 154.		246,21	-3.563.632,54
16/11/2018	Empenho 7548 da despesa orçamentária 457.		130,02	-3.563.762,56
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,703 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 Km 92039 de uso do Conselho Tutelar.	168,47		-3.563.594,09
16/11/2018	Empenho 7572 da despesa orçamentária 457.		101,08	-3.563.695,17
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter Placa AAF-0669 KM 228951 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	182,53		-3.563.512,64
16/11/2018	Valor referente a aquisição 83,452 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260210 de uso do transporte escolar.	292,92		-3.563.219,72
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 220,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AMF- 6766 KM 487407 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	772,21		-3.562.447,51
16/11/2018	Empenho 7517 da despesa orçamentária 65.		421,31	-3.562.868,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
16/11/2018	Valor referente a aquisição 70,144 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260473 de uso do transporte escolar.	246,21		-3.562.622,61
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 122,536 litros de diesel S10 para manutenção do caminhão Mercedes 2729 Placa AYM-8472 KM 33098 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	442,35		-3.562.180,26
16/11/2018	Empenho 7560 da despesa orçamentária 457.		236,27	-3.562.416,53
16/11/2018	Empenho 7577 da despesa orçamentária 457.		217,63	-3.562.634,16
16/11/2018	Empenho 7521 da despesa orçamentária 65.		729,74	-3.563.363,90
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 145,000 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AND - 8838 KM 471110 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	508,95		-3.562.854,95
	Total do dia:	16.958,68	15.826,91	
19/11/2018	Empenho 7592 da despesa orçamentária 105.		595,00	-3.563.449,95
19/11/2018	Empenho 7599 da despesa orçamentária 316.		1.170,00	-3.564.619,95
19/11/2018	Empenho 7601 da despesa orçamentária 532.		22.200,00	-3.586.819,95
19/11/2018	Aquisição de peças para o veículo Ambulancia placas AAF-0345 KM486.336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 25C/2018.	2.128,00		-3.584.691,95
19/11/2018	Empenho 7590 da despesa orçamentária 458.		113,98	-3.584.805,93
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Caminhão M.Benz Atron 2729X6s4 placas AYM 8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF n°19B/2018.	4.102,00		-3.580.703,93
19/11/2018	Empenho 7594 da despesa orçamentária 70.		57,47	-3.580.761,40
19/11/2018	despesas com serviços de Emissão de Certidoes para o Departamento de Tributação.	85,00		-3.580.676,40
19/11/2018	Anulação 120 do empenho 7600 da despesa orçamentária 70.	2.650,00		-3.578.026,40
19/11/2018	Despesas com ART n°20185327005 que trata de projeto de prevenção de incendio do Posto de Saúde.	82,94		-3.577.943,46
19/11/2018	Empenho 7600 da despesa orçamentária 70.		2.650,00	-3.580.593,46
19/11/2018	Empenho 7581 da despesa orçamentária 458.		422,80	-3.581.016,26
19/11/2018	Empenho 7598 da despesa orçamentária 26.		2.400,00	-3.583.416,26
19/11/2018	Empenho 7584 da despesa orçamentária 152.		655,92	-3.584.072,18
19/11/2018	Empenho 7605 da despesa orçamentária 82.		185,36	-3.584.257,54
19/11/2018	Empenho 7606 da despesa orçamentária 280.		69,12	-3.584.326,66
19/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 95626, de uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF n° 1899/2018.	190,00		-3.584.136,66
19/11/2018	Empenho 7602 da despesa orçamentária 286.		82,94	-3.584.219,60
19/11/2018	Empenho 7589 da despesa orçamentária 457.		372,58	-3.584.592,18
19/11/2018	Empenho 7587 da despesa orçamentária 152.		585,27	-3.585.177,45
19/11/2018	Empenho 7604 da despesa orçamentária 82.		198,06	-3.585.375,51
19/11/2018	Serviços de mão de obra para manutenção do veículo Ambulancia AWF- 5667 KM 351.301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°28C/2018.	99,45		-3.585.276,06
19/11/2018	Aquisição de 2 Ultrassom Odontológica, 1 Altoclave Horizontal de mesa, 2 Fotopolimerador de Resinas - tipo LED sem fio, instalados, testados, funcionando com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF n° 1894/2018.	6.730,00		-3.578.546,06
19/11/2018	Aquisição de tinta para manutenção do prédio do Paço Municipal, conforme AF n° 1921/2018	2.400,00		-3.576.146,06
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção de veículo Onibus VW M. Polo Viale Placa AND - 8838, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 21B/2018	5.646,00		-3.570.500,06
19/11/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus 12,5x80x18,6mm de base, destinados para uso da retro escavadeira HR.4315 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1867/2018.	1.640,00		-3.568.860,06
19/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato AAF 0669 KM 227.217, de uso do transporte escolar, conforme AF n° 23C/2018.	1.078,50		-3.567.781,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
19/11/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança para uso do departamento de Urbanismo, conforme AF nº1904/2018.	198,06		-3.567.583,50
19/11/2018	Aquisição de medicamento listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 49A/2018, do dia 19/11/2018. Medicamento: Cloridrato de Tramadol. Paciente: Cristiane de Melo RG 4.893.820-5.	69,12		-3.567.514,38
19/11/2018	Prestação de serviços de mecanica para o veiculo Caminhão M.Bens 1218 placa AHX9071, de uso da Secretaria Municipal Viação e Obras, conforme a AF nº 18B/2018	1.500,00		-3.566.014,38
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Voyage placas AXY5377 KM 122.295, de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF nº 21C/2018.	128,70		-3.565.885,68
19/11/2018	Aquisição de 1 aparelho de RaioX- Odontologico e 2 Bomba de vácuo até 2HP/CV, instalado, testado, funcionando, com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme AF nº1892/2018.	5.400,00		-3.560.485,68
19/11/2018	Empenho 7595 da despesa orçamentária 64.		744,61	-3.561.230,29
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção de veiculo Caminhão M. Benz 1218 placa AHX 9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 17B/2018.	3.444,00		-3.557.786,29
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Onibus VW M.Polo Viale Placa AND-8838, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme a AF nº 21B/2018.	210,00		-3.557.576,29
19/11/2018	Serviço de mecanica para o veiculo Ambulancia placas AAF 0345, KM 486.336 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 26C/2018.	548,25		-3.557.028,04
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção do veiculo Onibus VW M. Polo Viale placa AND 8838, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 22B/2018.	2.200,00		-3.554.828,04
19/11/2018	Empenho 7585 da despesa orçamentária 156.		412,91	-3.555.240,95
19/11/2018	Serviço de manutenção para o veiculo Ducato AAF 0669 KM 227.217, de uso do transporte escolar conforme AF nº 24C/2018.	1.157,10		-3.554.083,85
19/11/2018	Empenho 7597 da despesa orçamentária 32.		85,00	-3.554.168,85
19/11/2018	Empenho 7588 da despesa orçamentária 458.		162,12	-3.554.330,97
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção do veiculo Voyage placas AXY 5377 KM 122.295 de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF nº 22C/2018.	347,76		-3.553.983,21
19/11/2018	Empenho 7583 da despesa orçamentária 156.		444,80	-3.554.428,01
19/11/2018	Empenho 7582 da despesa orçamentária 457.		484,61	-3.554.912,62
19/11/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do predio mda Capela Mortuária, conforme AF nº1904/2018.	185,36		-3.554.727,26
19/11/2018	Empenho 7603 da despesa orçamentária 286.		82,94	-3.554.810,20
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Ambulancia AWF-5667 KM 351.301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF nº27C/2018.	115,00		-3.554.695,20
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Caminhão Mercedes Benz 1218 placa AHX 9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.17B/2018	200,00		-3.554.495,20
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Sprinter placas BAJ 6031 KM63.382 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº29C/2018.	545,00		-3.553.950,20
19/11/2018	Empenho 7593 da despesa orçamentária 105.		90,00	-3.554.040,20
19/11/2018	Empenho 7596 da despesa orçamentária 64.		27,99	-3.554.068,19
19/11/2018	Empenho 7586 da despesa orçamentária 152.		281,96	-3.554.350,15
19/11/2018	Despesas com ART nº20185394411, que trata de projeto de prevenção de incendio da Clinica da Mulher.	82,94		-3.554.267,21
19/11/2018	Empenho 7591 da despesa orçamentária 108.		228,00	-3.554.495,21
19/11/2018	Serviços de mão de obra para manutenção do veiculo Sprinter BAJ 6031 KM 63.382, de uso da Secretaria Municipal da Saude, conforme AF nº30C/2018.	129,22		-3.554.365,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
19/11/2018	Serviço de mecanica para manutenção de veiculo Caminhão M. Benz ATRON 2729X6S4 Placa AYM 8472 destinado a Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF n° 20B/2018.	3.200,00		-3.551.165,99
	Total do dia:	46.492,40	34.803,44	
20/11/2018	Empenho 7628 da despesa orçamentária 487.		120,00	-3.551.285,99
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veiculo Caminhão AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF n° 1909/2018.	57,47		-3.551.228,52
20/11/2018	Despesa com licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saude em plataforma WEB,para uso da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro.	2.056,70		-3.549.171,82
20/11/2018	Empenho 7610 da despesa orçamentária 34.		2.004,90	-3.551.176,72
20/11/2018	Aquisição de 5 und. de Silicone para uso na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF n° 1922/2018.	70,00		-3.551.106,72
20/11/2018	Empenho 7620 da despesa orçamentária 41.		0,14	-3.551.106,86
20/11/2018	Despesas ref. a licença de uso mensal de softwares (sistema) controle interno e audiencia publica conforme contrato n° 131/2018-TP 02/2018-ref. mês novembro/2018.	376,50		-3.550.730,36
20/11/2018	Empenho 7614 da despesa orçamentária 34.		470,60	-3.551.200,96
20/11/2018	Despesa com locação de material de para decoração de natal(20 unid bola de natal, tubo de led e estrela luminosa em estrutura de ferro), conforme AF n° 1924/2018.	7.300,00		-3.543.900,96
20/11/2018	Empenho 7623 da despesa orçamentária 64.		264,50	-3.544.165,46
20/11/2018	Aquisição de 1 cascata 400Led 10,0X0,50 metros para decoração da casa do Presépio de Natal ao lado do Paço Municipal, conforme solicitação de compras de 14 de novembro de 2018.	1.350,00		-3.542.815,46
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1877/2018.	7,95		-3.542.807,51
20/11/2018	Despesas referente a licença de uso mensal de softwares(sistema) compras, licitação e contratos-conforme contrato n° 131/2018-TP 02/2018-ref. mês novembro/2018.	1.388,40		-3.541.419,11
20/11/2018	Aquisição de uma bateria 170 AH, garantia de 1 ano para manutenção do veiculo MB Caminhão placa AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF n° 1908/2018.	744,61		-3.540.674,50
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veiculo Toro placa BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1912/2018	113,97		-3.540.560,53
20/11/2018	Empenho 7626 da despesa orçamentária 82.		70,00	-3.540.630,53
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1874/2018.	19,91		-3.540.610,62
20/11/2018	Empenho 7629 da despesa orçamentária 487.		50,40	-3.540.661,02
20/11/2018	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 dezemdro de 2018.	3.520,00		-3.537.141,02
20/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar, conforme AF n° 1910/2018.	90,00		-3.537.051,02
20/11/2018	Serviços de reforma da Unidade de Saúde Central do Município de Ibema, incluindo material e mão de obra, conforme AF.1853/2018.	34.449,23		-3.502.601,79
20/11/2018	Empenho 7617 da despesa orçamentária 321.		1.166,00	-3.503.767,79
20/11/2018	Anulação 119 do empenho 7590 da despesa orçamentária 458.	0,01		-3.503.767,78
20/11/2018	Empenho 7621 da despesa orçamentária 41.		861,82	-3.504.629,60
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veiculo Onibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1914/2018	162,12		-3.504.467,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar, conforme AF nº1911/2018.	228,00		-3.504.239,48
20/11/2018	Despesa com locação de Softwares(sistema) para elaboração de planos Plurianuais-PPA, Lei de Diretrizes orçamentarias-LDO, e Lei de Orçamento Municipal Anual-LOA, contabilidade publica integrado a LRF-Conforme contrato nº 131/2018- TP202/2018- Ref. mês novembro/2018.	2.957,10		-3.501.282,38
20/11/2018	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2018. Parcela 01 de 12.	4.875,00		-3.496.407,38
20/11/2018	Aquisição de 01 marreta de borracha para retirada de pneus destinada para uso na borracharia da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1868/2018.	38,00		-3.496.369,38
20/11/2018	Valor referente a retenção de 1%do Pasep sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios do dia 20/11/2018.	861,82		-3.495.507,56
20/11/2018	Empenho 7607 da despesa orçamentária 32.		300,00	-3.495.807,56
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares(sistema) controle de frotas-conforme contrato nº131/2018-TP02/2018-ref. mês novembro /2018.	451,82		-3.495.355,74
20/11/2018	Despesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês novembro/2018.	2.004,90		-3.493.350,84
20/11/2018	Empenho 7616 da despesa orçamentária 34.		607,10	-3.493.957,94
20/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Onibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1913/2018	372,58		-3.493.585,36
20/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o IPM-IPÍ-do dia 20/11/2018.	10,29		-3.493.575,07
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1872/2018.	588,90		-3.492.986,17
20/11/2018	Aquisição de 13 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1907.	1.170,00		-3.491.816,17
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1874/2018.	3,49		-3.491.812,68
20/11/2018	Empenho 7619 da despesa orçamentária 252.		7.300,00	-3.499.112,68
20/11/2018	Despesa referente a licença de uso mensal de softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa- conforme contrato nº131/2018-TP02/2018- ref. mês novembro/2018.	1.421,38		-3.497.691,30
20/11/2018	Empenho 7625 da despesa orçamentária 82.		40,00	-3.497.731,30
20/11/2018	Aquisição de 900 metros de fita de led, emendas e cabos de força para a decoração da árvore de natal em frente ao Paço Municipal, conforme solicitação de compras de 14/11/2018.	7.080,00		-3.490.651,30
20/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep, sobre o ITR do dia 20/11/2018.	0,14		-3.490.651,16
20/11/2018	Despesa com prestação de serviços de apoio administrativo em faturamento hospitalar ref. outubro/2018.	1.166,00		-3.489.485,16
20/11/2018	Empenho 7615 da despesa orçamentária 34.		376,50	-3.489.861,66
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares (sistemas) controle patrimonio publico-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-ref mês novembro/2018.	470,60		-3.489.391,06
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e-social-conforme contrato nº131/2018-TP 02/2018-ref.19 dias mês novembro/2018.	607,10		-3.488.783,96
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1886/2018.	733,50		-3.488.050,46
20/11/2018	Empenho 7608 da despesa orçamentária 286.		2.056,70	-3.490.107,16
20/11/2018	Empenho 7612 da despesa orçamentária 34.		1.388,40	-3.491.495,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1871/2018.	771,50		-3.490.724,06
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1870/2018.	863,20		-3.489.860,86
20/11/2018	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/10/2018 a 20/11/2018)	300,00		-3.489.560,86
20/11/2018	Empenho 7613 da despesa orçamentária 34.		451,82	-3.490.012,68
20/11/2018	Empenho 7627 da despesa orçamentária 250.		1.350,00	-3.491.362,68
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1877/2018.	247,65		-3.491.115,03
20/11/2018	Empenho 7624 da despesa orçamentária 250.		7.080,00	-3.498.195,03
20/11/2018	Empenho 7622 da despesa orçamentária 41.		10,29	-3.498.205,32
20/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Caminhão AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº1908/2018.	27,99		-3.498.177,33
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1873/2018.	349,00		-3.497.828,33
20/11/2018	Empenho 7618 da despesa orçamentária 32.		4.875,00	-3.502.703,33
20/11/2018	Empenho 7609 da despesa orçamentária 34.		2.957,10	-3.505.660,43
20/11/2018	Empenho 7611 da despesa orçamentária 34.		1.421,38	-3.507.081,81
20/11/2018	Aquisição de peças (motor de partida) para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutela, conforme AF nº1910/2018.	595,00		-3.506.486,81
20/11/2018	Aquisição de material de proteção para uso da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF nº 1922/2018.	40,00		-3.506.446,81
	Total do dia:	79.941,83	35.222,65	
21/11/2018	Empenho 7672 da despesa orçamentária 457.		194,25	-3.506.641,06
21/11/2018	Aquisição de 2 destilador de Agua e 2 Jato de Bicarbonato, instalado, testado, funcionando, com garantia minima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1896/2018.	2.300,00		-3.504.341,06
21/11/2018	Empenho 7659 da despesa orçamentária 457.		1.219,40	-3.505.560,46
21/11/2018	Empenho 7677 da despesa orçamentária 280.		300,00	-3.505.860,46
21/11/2018	Empenho 7633 da despesa orçamentária 487.		117,00	-3.505.977,46
21/11/2018	Empenho 7653 da despesa orçamentária 457.		343,40	-3.506.320,86
21/11/2018	Empenho 7668 da despesa orçamentária 457.		264,90	-3.506.585,76
21/11/2018	Empenho 7667 da despesa orçamentária 457.		560,00	-3.507.145,76
21/11/2018	Empenho 7652 da despesa orçamentária 457.		202,00	-3.507.347,76
21/11/2018	Empenho 7641 da despesa orçamentária 135.		124,05	-3.507.471,81
21/11/2018	Despesa com Seguro Obrigatorio DPVAT 2018 para o veículo de placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	14,50		-3.507.457,31
21/11/2018	Empenho 7655 da despesa orçamentária 457.		92,77	-3.507.550,08
21/11/2018	Empenho 7643 da despesa orçamentária 157.		427,12	-3.507.977,20
21/11/2018	Empenho 7634 da despesa orçamentária 487.		173,55	-3.508.150,75
21/11/2018	Empenho 7640 da despesa orçamentária 135.		334,00	-3.508.484,75
21/11/2018	Empenho 7651 da despesa orçamentária 457.		30,00	-3.508.514,75
21/11/2018	Empenho 7663 da despesa orçamentária 457.		272,00	-3.508.786,75
21/11/2018	Empenho 7647 da despesa orçamentária 135.		320,00	-3.509.106,75
21/11/2018	Empenho 7637 da despesa orçamentária 157.		25,44	-3.509.132,19
21/11/2018	Empenho 7676 da despesa orçamentária 342.		36.032,00	-3.545.164,19
21/11/2018	Empenho 7649 da despesa orçamentária 135.		259,10	-3.545.423,29
21/11/2018	Despesa com Seguro Obrigatorio DPVAT 2018 para o veículo de placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	14,50		-3.545.408,79
21/11/2018	Empenho 7661 da despesa orçamentária 457.		299,00	-3.545.707,79
21/11/2018	Empenho 7630 da despesa orçamentária 487.		206,30	-3.545.914,09
21/11/2018	Empenho 7660 da despesa orçamentária 457.		279,10	-3.546.193,19
21/11/2018	Empenho 7635 da despesa orçamentária 157.		85,30	-3.546.278,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
21/11/2018	Empenho 7644 da despesa orçamentária 157.		46,15	-3.546.324,64
21/11/2018	Empenho 7656 da despesa orçamentária 457.		78,80	-3.546.403,44
21/11/2018	Empenho 7638 da despesa orçamentária 157.		67,78	-3.546.471,22
21/11/2018	Empenho 7648 da despesa orçamentária 135.		514,10	-3.546.985,32
21/11/2018	Reembolso de despesa a funcionaria Neusa Prechlak referente a refeição qdo participação da Oficina Regional de Alimentação Escola-PNAE, realizado dia 20/11/2018 na cidade de Guaraniaçu-PR.	38,00		-3.546.947,32
21/11/2018	Empenho 7639 da despesa orçamentária 135.		442,50	-3.547.389,82
21/11/2018	Empenho 7645 da despesa orçamentária 157.		184,45	-3.547.574,27
21/11/2018	Empenho 7671 da despesa orçamentária 457.		301,00	-3.547.875,27
21/11/2018	Empenho 7662 da despesa orçamentária 457.		60,89	-3.547.936,16
21/11/2018	Aquisição de 2 pares de placas de alumínio para o emplacamento das Ambulancias Furgonetas, placas BCP-2711 e BCP2773, para uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitação de compra 20/11/2018.	300,00		-3.547.636,16
21/11/2018	Empenho 7673 da despesa orçamentária 286.		14,50	-3.547.650,66
21/11/2018	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de outubro/2018.	36.032,00		-3.511.618,66
21/11/2018	Empenho 7658 da despesa orçamentária 457.		2.458,00	-3.514.076,66
21/11/2018	Empenho 7642 da despesa orçamentária 135.		332,38	-3.514.409,04
21/11/2018	Empenho 7632 da despesa orçamentária 487.		589,15	-3.514.998,19
21/11/2018	Empenho 7665 da despesa orçamentária 457.		263,00	-3.515.261,19
21/11/2018	Empenho 7670 da despesa orçamentária 457.		210,02	-3.515.471,21
21/11/2018	Empenho 7631 da despesa orçamentária 487.		39,50	-3.515.510,71
21/11/2018	Empenho 7657 da despesa orçamentária 457.		149,20	-3.515.659,91
21/11/2018	Empenho 7654 da despesa orçamentária 457.		217,10	-3.515.877,01
21/11/2018	Empenho 7636 da despesa orçamentária 157.		413,73	-3.516.290,74
21/11/2018	Empenho 7646 da despesa orçamentária 135.		120,60	-3.516.411,34
21/11/2018	Empenho 7666 da despesa orçamentária 457.		227,00	-3.516.638,34
21/11/2018	Empenho 7674 da despesa orçamentária 286.		14,50	-3.516.652,84
21/11/2018	Empenho 7669 da despesa orçamentária 457.		226,40	-3.516.879,24
21/11/2018	Empenho 7675 da despesa orçamentária 457.		192,20	-3.517.071,44
21/11/2018	Empenho 7678 da despesa orçamentária 141.		38,00	-3.517.109,44
21/11/2018	Empenho 7650 da despesa orçamentária 457.		409,09	-3.517.518,53
21/11/2018	Empenho 7664 da despesa orçamentária 457.		299,74	-3.517.818,27
	Total do dia:	38.699,00	50.070,46	
22/11/2018	Empenho 7681 da despesa orçamentária 316.		557,50	-3.518.375,77
22/11/2018	Empenho 7686 da despesa orçamentária 316.		242,58	-3.518.618,35
22/11/2018	Empenho 7711 da despesa orçamentária 189.		305,66	-3.518.924,01
22/11/2018	Empenho 7702 da despesa orçamentária 189.		707,65	-3.519.631,66
22/11/2018	Empenho 7708 da despesa orçamentária 233.		28,50	-3.519.660,16
22/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-3.519.650,02
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°1977/2018.	242,58		-3.519.407,44
22/11/2018	Empenho 7693 da despesa orçamentária 26.		120,00	-3.519.527,44
22/11/2018	Empenho 7699 da despesa orçamentária 233.		106,90	-3.519.634,34
22/11/2018	Empenho 7705 da despesa orçamentária 189.		124,00	-3.519.758,34
22/11/2018	Empenho 7703 da despesa orçamentária 189.		1.118,20	-3.520.876,54
22/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1876/2018.	338,00		-3.520.538,54
22/11/2018	Empenho 7725 da despesa orçamentária 341.		1.781,30	-3.522.319,84
22/11/2018	Empenho 7696 da despesa orçamentária 135.		47,92	-3.522.367,76
22/11/2018	Empenho 7720 da despesa orçamentária 86.		29.640,31	-3.552.008,07
22/11/2018	Empenho 7709 da despesa orçamentária 189.		202,90	-3.552.210,97
22/11/2018	Empenho 7680 da despesa orçamentária 316.		917,00	-3.553.127,97
22/11/2018	Empenho 7716 da despesa orçamentária 457.		349,75	-3.553.477,72
22/11/2018	Empenho 7695 da despesa orçamentária 135.		160,60	-3.553.638,32
22/11/2018	Empenho 7714 da despesa orçamentária 135.		348,00	-3.553.986,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
22/11/2018	Empenho 7724 da despesa orçamentária 341.		4.156,36	-3.558.142,68
22/11/2018	Empenho 7685 da despesa orçamentária 316.		2.576,75	-3.560.719,43
22/11/2018	Empenho 7704 da despesa orçamentária 189.		153,22	-3.560.872,65
22/11/2018	Empenho 7722 da despesa orçamentária 77.		22.489,44	-3.583.362,09
22/11/2018	Empenho 7690 da despesa orçamentária 233.		190,30	-3.583.552,39
22/11/2018	Empenho 7713 da despesa orçamentária 189.		427,10	-3.583.979,49
22/11/2018	Empenho 7683 da despesa orçamentária 316.		494,77	-3.584.474,26
22/11/2018	Empenho 7719 da despesa orçamentária 458.		2.250,00	-3.586.724,26
22/11/2018	Empenho 7694 da despesa orçamentária 26.		97,50	-3.586.821,76
22/11/2018	Empenho 7710 da despesa orçamentária 189.		802,06	-3.587.623,82
22/11/2018	Empenho 7682 da despesa orçamentária 316.		166,85	-3.587.790,67
22/11/2018	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2018.	22.489,44		-3.565.301,23
22/11/2018	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2018.	11.687,00		-3.553.614,23
22/11/2018	Empenho 7701 da despesa orçamentária 233.		30,70	-3.553.644,93
22/11/2018	Empenho 7692 da despesa orçamentária 26.		20,00	-3.553.664,93
22/11/2018	Empenho 7721 da despesa orçamentária 32.		4,75	-3.553.669,68
22/11/2018	Empenho 7688 da despesa orçamentária 487.		228,90	-3.553.898,58
22/11/2018	Empenho 7723 da despesa orçamentária 76.		11.687,00	-3.565.585,58
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender as necessidades do CEMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1980/2018.	182,60		-3.565.402,98
22/11/2018	Despesa com mensalidade fixa do Cisop referente mês de outubro/2018.	4.156,36		-3.561.246,62
22/11/2018	Empenho 7707 da despesa orçamentária 233.		206,92	-3.561.453,54
22/11/2018	Empenho 7700 da despesa orçamentária 233.		366,92	-3.561.820,46
22/11/2018	Empenho 7689 da despesa orçamentária 233.		182,60	-3.562.003,06
22/11/2018	Empenho 7691 da despesa orçamentária 26.		129,05	-3.562.132,11
22/11/2018	Empenho 7698 da despesa orçamentária 135.		100,50	-3.562.232,61
22/11/2018	Despesa com mensalidade fixa do Cisop referente mês de outubro/2018.	1.781,30		-3.560.451,31
22/11/2018	Despesa com reforma de 50 cadeiras do prédio do Centro de saúde, conforme solicitação C.I.084/2018.	2.250,00		-3.558.201,31
22/11/2018	Empenho 7679 da despesa orçamentária 316.		371,90	-3.558.573,21
22/11/2018	Despesas com fatura de telefonia para os números: 45 32381355 e 32382004 no mes de outubro.	4,75		-3.558.568,46
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender as necessidades do CEMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 1981/2018.	190,30		-3.558.378,16
22/11/2018	Empenho 7712 da despesa orçamentária 189.		1.150,66	-3.559.528,82
22/11/2018	Empenho 7717 da despesa orçamentária 316.		1.044,00	-3.560.572,82
22/11/2018	Empenho 7684 da despesa orçamentária 316.		1.390,55	-3.561.963,37
22/11/2018	Empenho 7715 da despesa orçamentária 189.		349,75	-3.562.313,12
22/11/2018	Empenho 7687 da despesa orçamentária 316.		400,00	-3.562.713,12
22/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1875/2018.	308,50		-3.562.404,62
22/11/2018	Empenho 7718 da despesa orçamentária 457.		1.624,50	-3.564.029,12
22/11/2018	Empenho 7706 da despesa orçamentária 233.		354,50	-3.564.383,62
22/11/2018	Empenho 7697 da despesa orçamentária 135.		274,00	-3.564.657,62
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa de Inclusão Social, conforme AF nº1979/2018.	228,90		-3.564.428,72
	Total do dia:	43.869,87	90.480,32	
23/11/2018	Empenho 7727 da despesa orçamentária 108.		376,85	-3.564.805,57
23/11/2018	Empenho 7760 da despesa orçamentária 458.		159,60	-3.564.965,17
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula nº1222.9372, referente 11/2018.	381,07		-3.564.584,10
23/11/2018	Empenho 7729 da despesa orçamentária 141.		266,92	-3.564.851,02
23/11/2018	Empenho 7744 da despesa orçamentária 263.		136,44	-3.564.987,46
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula nº1796.2299, referente 11/2018.	349,66		-3.564.637,80
23/11/2018	Empenho 7753 da despesa orçamentária 27.		675,00	-3.565.312,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/10/2018 a 05/11/2018.	2.270,86		-3.563.041,94
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	256,54		-3.562.785,40
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°1463.0171, referente 11/2018.	111,27		-3.562.674,13
23/11/2018	Aquisição de 01 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 45 kG para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF n°2006/2018.	348,00		-3.562.326,13
23/11/2018	Empenho 7734 da despesa orçamentária 32.		2.270,86	-3.564.596,99
23/11/2018	Empenho 7757 da despesa orçamentária 36.		58,14	-3.564.655,13
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°1735.2385, referente 11/2018.	136,44		-3.564.518,69
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°2737.4441, referente 11/2018.	63,52		-3.564.455,17
23/11/2018	Empenho 7751 da despesa orçamentária 365.		63,52	-3.564.518,69
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°2687.7350, referente 11/2018.	63,52		-3.564.455,17
23/11/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela N° 08/2018.	3.900,00		-3.560.555,17
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
23/11/2018	Empenho 7748 da despesa orçamentária 494.		63,52	-3.560.618,69
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°1223.5062, referente 11/2018.	1.432,55		-3.559.186,14
23/11/2018	Empenho 7730 da despesa orçamentária 458.		149,81	-3.559.335,95
23/11/2018	Empenho 7726 da despesa orçamentária 32.		33,12	-3.559.369,07
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	32,94		-3.559.336,13
23/11/2018	Aquisição de peça de granito para manutenção do Prédio da Secretaria da Saúde, conforme solicitação do dia 20/11/2018.	100,00		-3.559.236,13
23/11/2018	Empenho 7735 da despesa orçamentária 458.		381,07	-3.559.617,20
23/11/2018	Aquisição de materiais para manutenção do predio do Paço Municipal, conforme a solicitação de compras de 20/11/2018.	675,00		-3.558.942,20
23/11/2018	Empenho 7740 da despesa orçamentária 84.		111,27	-3.559.053,47
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°3047.8886, referente 11/2018.	614,97		-3.558.438,50
23/11/2018	Empenho 7745 da despesa orçamentária 70.		349,66	-3.558.788,16
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	266,92		-3.558.521,24
23/11/2018	Empenho 7733 da despesa orçamentária 321.		256,54	-3.558.777,78
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°1555.3723, referente 11/2018.	633,99		-3.558.143,79
23/11/2018	Aquisição de 03 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 45 kG para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°2009/2018.	1.044,00		-3.557.099,79
23/11/2018	Empenho 7746 da despesa orçamentária 252.		65,12	-3.557.164,91
23/11/2018	Empenho 7743 da despesa orçamentária 32.		68,97	-3.557.233,88
23/11/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de Wilson Marcelo Corona qdo prestação de serviço de cerimonial de entrega de certificados de dispensa de incorporação no mês de novembro de 2018.	58,14		-3.557.175,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Aquisição de 05 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 13 kG para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2007/2018.	349,75		-3.556.825,99
23/11/2018	Empenho 7747 da despesa orçamentária 84.		87,38	-3.556.913,37
23/11/2018	Empenho 7741 da despesa orçamentária 212.		633,99	-3.557.547,36
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula nº1223.4678, referente 11/2018.	127,04		-3.557.420,32
23/11/2018	Empenho 7758 da despesa orçamentária 457.		132,00	-3.557.552,32
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	149,81		-3.557.402,51
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula nº1308.2561, referente 11/2018.	689,20		-3.556.713,31
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula nº2793.8124, referente 11/2018.	95,44		-3.556.617,87
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula nº1629.4845, referente 11/2018.	64,79		-3.556.553,08
23/11/2018	Empenho 7738 da despesa orçamentária 141.		541,57	-3.557.094,65
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	73,62		-3.557.021,03
23/11/2018	Despesa com RPA de Wilson Marcelo Corona qdo prestação de serviço de cerimonial de entrega de certificados de dispensa de incorporação no mês de novembro de 2018.	290,69		-3.556.730,34
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula nº2292.5938, referente 11/2018.	65,12		-3.556.665,22
23/11/2018	Empenho 7731 da despesa orçamentária 248.		73,62	-3.556.738,84
23/11/2018	Empenho 7749 da despesa orçamentária 263.		63,52	-3.556.802,36
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	376,85		-3.556.425,51
23/11/2018	Empenho 7739 da despesa orçamentária 321.		689,20	-3.557.114,71
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula nº2900.9090, referente 11/2018.	63,52		-3.557.051,19
23/11/2018	Empenho 7752 da despesa orçamentária 141.		614,97	-3.557.666,16
23/11/2018	Empenho 7750 da despesa orçamentária 458.		95,44	-3.557.761,60
23/11/2018	Empenho 7737 da despesa orçamentária 365.		1.432,55	-3.559.194,15
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula nº1224.4509, referente 11/2018.	541,57		-3.558.652,58
23/11/2018	Empenho 7728 da despesa orçamentária 32.		32,94	-3.558.685,52
23/11/2018	Empenho 7755 da despesa orçamentária 33.		3.900,00	-3.562.585,52
23/11/2018	Empenho 7742 da despesa orçamentária 248.		64,79	-3.562.650,31
23/11/2018	Empenho 7732 da despesa orçamentária 32.		196,12	-3.562.846,43
23/11/2018	Empenho 7759 da despesa orçamentária 457.		86,13	-3.562.932,56
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	33,12		-3.562.899,44
23/11/2018	Empenho 7756 da despesa orçamentária 31.		290,69	-3.563.190,13
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula nº1716.8142, referente 11/2018.	68,97		-3.563.121,16
23/11/2018	Empenho 7736 da despesa orçamentária 393.		127,04	-3.563.248,20
23/11/2018	Empenho 7754 da despesa orçamentária 457.		100,00	-3.563.348,20
23/11/2018	Aquisição de 05 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 13 kG para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº2008/2018.	349,75		-3.562.998,45
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula nº2430.7999, referente 11/2018.	87,38		-3.562.911,07
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.	196,12		-3.562.714,95
	Total do dia:	16.362,13	14.648,36	
25/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		-3.562.589,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
25/11/2018	Aquisição de mercadorias destinadas para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF. 1781/2018.	390,80		-3.562.199,15
	Total do dia:	515,80	0,00	
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-3.562.143,05
26/11/2018	Empenho 7761 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-3.563.455,05
26/11/2018	Empenho 7785 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.564.115,05
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-3.564.058,95
26/11/2018	Empenho 7775 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.564.718,95
26/11/2018	Empenho 7781 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.565.378,95
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-3.564.718,95
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-3.564.662,85
26/11/2018	Empenho 7764 da despesa orçamentária 280.		64,44	-3.564.727,29
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-3.564.067,29
26/11/2018	Empenho 7791 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-3.592.329,23
26/11/2018	Empenho 7763 da despesa orçamentária 250.		442,00	-3.592.771,23
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-3.592.715,13
26/11/2018	Aquisição de suporte para base da estrela na árvore de Natal das festividades de Final de Ano, conforme solicitação de 29/10/2018.	442,00		-3.592.273,13
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-3.592.217,03
26/11/2018	Empenho 7766 da despesa orçamentária 247.		192,00	-3.592.409,03
26/11/2018	Empenho 7789 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.593.069,03
26/11/2018	Empenho 7779 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.593.729,03
26/11/2018	Empenho 7790 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.593.785,13
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-3.593.125,13
26/11/2018	Empenho 7787 da despesa orçamentária 31.		660,00	-3.593.785,13
26/11/2018	Empenho 7771 da despesa orçamentária 136.		1.357,00	-3.595.142,13
26/11/2018	Empenho 7783 da despesa orçamentária 191.		660,00	-3.595.802,13
26/11/2018	Empenho 7773 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.596.462,13
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatriz Bernardis, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-3.595.802,13
26/11/2018	Aquisição de chapa dobrada C-20 para demarcação viária urbana, conforme solicitação de compra 29/10/2018.	250,00		-3.595.552,13
26/11/2018	Empenho 7768 da despesa orçamentária 487.		1.994,50	-3.597.546,63
26/11/2018	Serviços de Avaliação do Sistema por Scanner e mão-de-obra do veículo Micro Onibus Iveco placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1918/2018.	444,80		-3.597.101,83
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-3.597.045,73
26/11/2018	Empenho 7778 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.597.101,83
26/11/2018	Empenho 7777 da despesa orçamentária 284.		660,00	-3.597.761,83
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-3.597.101,83
26/11/2018	Empenho 7784 da despesa orçamentária 194.		56,10	-3.597.157,93
26/11/2018	Empenho 7767 da despesa orçamentária 420.		400,00	-3.597.557,93
26/11/2018	Empenho 7769 da despesa orçamentária 487.		590,00	-3.598.147,93
26/11/2018	Empenho 7792 da despesa orçamentária 151.		330,00	-3.598.477,93
26/11/2018	Empenho 7786 da despesa orçamentária 194.		56,10	-3.598.534,03
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-3.597.874,03
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-3.597.817,93
26/11/2018	Aquisição de 1000 m² de grama esmeralda em leiva, destinados para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1819/2018.	6.950,00		-3.590.867,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-3.590.207,93
26/11/2018	Empenho 7765 da despesa orçamentária 189.		1.212,00	-3.591.419,93
26/11/2018	Empenho 7770 da despesa orçamentária 317.		90,00	-3.591.509,93
26/11/2018	Empenho 7793 da despesa orçamentária 65.		990,00	-3.592.499,93
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatris Bernardis, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-3.592.443,83
26/11/2018	Empenho 7776 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.592.499,93
26/11/2018	Aquisição de 5 bolas de futebol de campo para a utilização durante os jogos (Férias Ativas), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, conforme C.I. n°47, dia 07/11/2018.	489,50		-3.592.010,43
26/11/2018	Empenho 7788 da despesa orçamentária 32.		56,10	-3.592.066,53
26/11/2018	Empenho 7774 da despesa orçamentária 286.		56,10	-3.592.122,63
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski, referente ao mês de novembro de 2018.	56,10		-3.592.066,53
26/11/2018	Empenho 7782 da despesa orçamentária 194.		56,10	-3.592.122,63
26/11/2018	Serviço de mão de obra para manutenção do veículo Micro Onibus Iveco placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1916/2018	412,91		-3.591.709,72
26/11/2018	Empenho 7772 da despesa orçamentária 259.		489,50	-3.592.199,22
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-3.591.539,22
26/11/2018	Empenho 7762 da despesa orçamentária 82.		250,00	-3.591.789,22
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de novembro de 2018.	660,00		-3.591.129,22
26/11/2018	Empenho 7780 da despesa orçamentária 194.		56,10	-3.591.185,32
	Total do dia:	15.434,11	44.420,28	
27/11/2018	Empenho 7802 da despesa orçamentária 457.		750,10	-3.591.935,42
27/11/2018	Empenho 7838 da despesa orçamentária 189.		54,00	-3.591.989,42
27/11/2018	Empenho 7796 da despesa orçamentária 280.		10.438,31	-3.602.427,73
27/11/2018	Empenho 7809 da despesa orçamentária 316.		946,60	-3.603.374,33
27/11/2018	Aquisição de materiais para manutenção do predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°1901/2018.	327,44		-3.603.046,89
27/11/2018	Empenho 7810 da despesa orçamentária 457.		5.300,15	-3.608.347,04
27/11/2018	Aquisição de material grafico para atender as necessidades das Escolas Municipal Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF n°2010/2018.	1.357,00		-3.606.990,04
27/11/2018	Aquisição de mercadorias destinadas para manutenção das atividades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1865/2018.	398,00		-3.606.592,04
27/11/2018	Empenho 7801 da despesa orçamentária 280.		8.713,20	-3.615.305,24
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n° 2014/2018.	1.994,50		-3.613.310,74
27/11/2018	Empenho 7848 da despesa orçamentária 64.		246,00	-3.613.556,74
27/11/2018	Empenho 7799 da despesa orçamentária 457.		905,41	-3.614.462,15
27/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Clinica da Mulher UAPSF, conforme AF n° 1960/2018.	263,00		-3.614.199,15
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1950/2018.	264,90		-3.613.934,25
27/11/2018	Aquisição de 1 carga de oxigênio medicinal de 7 metros, para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°2016/2018.	90,00		-3.613.844,25
27/11/2018	Empenho 7806 da despesa orçamentária 457.		419,90	-3.614.264,15
27/11/2018	Empenho 7811 da despesa orçamentária 457.		2.988,42	-3.617.252,57
27/11/2018	Empenho 7836 da despesa orçamentária 189.		285,50	-3.617.538,07
27/11/2018	Empenho 7797 da despesa orçamentária 280.		1.260,00	-3.618.798,07
27/11/2018	Empenho 7844 da despesa orçamentária 354.		66,00	-3.618.864,07
27/11/2018	Empenho 7804 da despesa orçamentária 316.		3.516,06	-3.622.380,13
27/11/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°1992/2018.	30,70		-3.622.349,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
27/11/2018	Serviços para revisão obrigatória de 80.000km do veículo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.127,00		-3.621.222,43
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1935/2018.	25,44		-3.621.196,99
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1936/2018.	67,78		-3.621.129,21
27/11/2018	Empenho 7807 da despesa orçamentária 316.		1.114,85	-3.622.244,06
27/11/2018	Empenho 7805 da despesa orçamentária 457.		1.175,89	-3.623.419,95
27/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1988/2018.	274,00		-3.623.145,95
27/11/2018	Empenho 7820 da despesa orçamentária 457.		3.773,50	-3.626.919,45
27/11/2018	Empenho 7803 da despesa orçamentária 457.		1.517,30	-3.628.436,75
27/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Clinica da Mulher UAPSF, conforme AF nº 1959/2018.	299,74		-3.628.137,01
27/11/2018	Empenho 7830 da despesa orçamentária 457.		812,00	-3.628.949,01
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para o Programa Social da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF nº1947/2018.	50,40		-3.628.898,61
27/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1954/2018.	194,25		-3.628.704,36
27/11/2018	Empenho 7841 da despesa orçamentária 189.		742,50	-3.629.446,86
27/11/2018	Empenho 7815 da despesa orçamentária 457.		249,00	-3.629.695,86
27/11/2018	Empenho 7832 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-3.633.145,86
27/11/2018	Despesa com fornecimento de energia eletrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes 11/2018.	1.564,93		-3.631.580,93
27/11/2018	Empenho 7846 da despesa orçamentária 457.		59,70	-3.631.640,63
27/11/2018	Empenho 7818 da despesa orçamentária 457.		948,40	-3.632.589,03
27/11/2018	Empenho 7840 da despesa orçamentária 208.		82,30	-3.632.671,33
27/11/2018	Empenho 7829 da despesa orçamentária 82.		876,80	-3.633.548,13
27/11/2018	Empenho 7839 da despesa orçamentária 208.		186,56	-3.633.734,69
27/11/2018	Empenho 7825 da despesa orçamentária 457.		390,42	-3.634.125,11
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada a atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1927/2018.	46,15		-3.634.078,96
27/11/2018	Empenho 7835 da despesa orçamentária 208.		71,25	-3.634.150,21
27/11/2018	Empenho 7821 da despesa orçamentária 457.		116,00	-3.634.266,21
27/11/2018	Aquisição de oleo lubrificante para manutenção da retroscavadeira 416E, horimento4324, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF nº2018/2018.	990,00		-3.633.276,21
27/11/2018	Empenho 7827 da despesa orçamentária 259.		177,15	-3.633.453,36
27/11/2018	Aquisição de peças destinadas para revisão obrigatória de 80.000km do veículo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	1.089,54		-3.632.363,82
27/11/2018	Empenho 7842 da despesa orçamentária 136.		187,00	-3.632.550,82
27/11/2018	Aquisição de oleo lubrificante para manutenção dos veiculos placas: AAF-0669, ARX-4237 e ARY-6591, do transporte escolar conforme AF nº 2019/2018.	330,00		-3.632.220,82
27/11/2018	Empenho 7826 da despesa orçamentária 457.		534,00	-3.632.754,82
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2003/2018.	1.150,66		-3.631.604,16
27/11/2018	Empenho 7843 da despesa orçamentária 189.		595,00	-3.632.199,16
27/11/2018	Empenho 7817 da despesa orçamentária 457.		409,31	-3.632.608,47
27/11/2018	Aquisição de gênero alimenticio para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1999/2018.	28,50		-3.632.579,97
27/11/2018	Empenho 7795 da despesa orçamentária 280.		3.854,85	-3.636.434,82
27/11/2018	Aquisição de materiais eletricos para manutenção do predio da Secretaria Municipal de Saúde, confome AF nº1901/2018.	899,10		-3.635.535,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
27/11/2018	Empenho 7849 da despesa orçamentária 84.		1.564,93	-3.637.100,65
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1937/2018.	442,50		-3.636.658,15
27/11/2018	Empenho 7834 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-3.637.970,15
27/11/2018	Empenho 7831 da despesa orçamentária 457.		530,00	-3.638.500,15
27/11/2018	Empenho 7814 da despesa orçamentária 316.		2.637,72	-3.641.137,87
27/11/2018	Empenho 7824 da despesa orçamentária 457.		766,90	-3.641.904,77
27/11/2018	Empenho 7845 da despesa orçamentária 457.		259,50	-3.642.164,27
27/11/2018	Empenho 7823 da despesa orçamentária 457.		137,10	-3.642.301,37
27/11/2018	Empenho 7816 da despesa orçamentária 457.		2.193,90	-3.644.495,27
27/11/2018	Empenho 7828 da despesa orçamentária 457.		1.677,50	-3.646.172,77
27/11/2018	Empenho 7819 da despesa orçamentária 457.		138,85	-3.646.311,62
27/11/2018	Aquisição de material de borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF n° 1923/2018.	264,50		-3.646.047,12
27/11/2018	Aquisição de filtros de ar, filtro de combustível e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veículo MB 2779 placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme C.I. 591/2018 DE 23/11/2018.	246,00		-3.645.801,12
27/11/2018	Empenho 7847 da despesa orçamentária 457.		331,00	-3.646.132,12
27/11/2018	Empenho 7800 da despesa orçamentária 457.		669,50	-3.646.801,62
27/11/2018	Empenho 7837 da despesa orçamentária 208.		112,50	-3.646.914,12
27/11/2018	Empenho 7794 da despesa orçamentária 280.		11.091,95	-3.658.006,07
27/11/2018	Empenho 7798 da despesa orçamentária 280.		13.430,65	-3.671.436,72
27/11/2018	Empenho 7822 da despesa orçamentária 457.		140,00	-3.671.576,72
27/11/2018	Empenho 7812 da despesa orçamentária 316.		1.075,96	-3.672.652,68
27/11/2018	Empenho 7833 da despesa orçamentária 82.		692,00	-3.673.344,68
27/11/2018	Empenho 7808 da despesa orçamentária 457.		4.202,11	-3.677.546,79
27/11/2018	Empenho 7813 da despesa orçamentária 457.		2.314,00	-3.679.860,79
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF n°1932/2018.	161,30		-3.679.699,49
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°1975/2018.	917,00		-3.678.782,49
27/11/2018	Aquisição de material grafico para atender as necessidades do CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n° 2011/2018.	1.212,00		-3.677.570,49
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°1978/2018.	371,90		-3.677.198,59
	Total do dia:	16.478,23	102.491,50	
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.890,50		-3.674.308,09
28/11/2018	Empenho 7890 da despesa orçamentária 78.		4.854,47	-3.679.162,56
28/11/2018	Empenho 7930 da despesa orçamentária 171.		8.152,58	-3.687.315,14
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	31.838,88		-3.655.476,26
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.000,00		-3.649.476,26
28/11/2018	Empenho 7881 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-3.662.864,51
28/11/2018	Empenho 7934 da despesa orçamentária 183.		1.226,37	-3.664.090,88
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.476,02		-3.662.614,86
28/11/2018	Empenho 7971 da despesa orçamentária 309.		36.986,88	-3.699.601,74
28/11/2018	Empenho 7943 da despesa orçamentária 228.		719,04	-3.700.320,78
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.408,75		-3.697.912,03
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.840,10		-3.696.071,93
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.342,56		-3.694.729,37
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.766,73		-3.692.962,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	10.872,58		-3.682.090,06
28/11/2018	Empenho 7920 da despesa orçamentária 147.		411,80	-3.682.501,86
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	18.162,64		-3.664.339,22
28/11/2018	Empenho 7910 da despesa orçamentária 112.		7.633,21	-3.671.972,43
28/11/2018	Empenho 7973 da despesa orçamentária 311.		9.578,15	-3.681.550,58
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.342,56		-3.680.208,02
28/11/2018	Empenho 7980 da despesa orçamentária 419.		66,60	-3.680.274,62
28/11/2018	Empenho 7900 da despesa orçamentária 93.		1.766,73	-3.682.041,35
28/11/2018	Empenho 7862 da despesa orçamentária 14.		440,19	-3.682.481,54
28/11/2018	Empenho 7946 da despesa orçamentária 240.		696,93	-3.683.178,47
28/11/2018	Empenho 7919 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-3.686.472,89
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.991,90		-3.681.480,99
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	311,73		-3.681.169,26
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	19.574,31		-3.661.594,95
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	357,66		-3.661.237,29
28/11/2018	Empenho 7907 da despesa orçamentária 103.		1.427,38	-3.662.664,67
28/11/2018	Empenho 7912 da despesa orçamentária 115.		22.478,71	-3.685.143,38
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.912,88		-3.681.230,50
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.319,42		-3.677.911,08
28/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Iveco placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 1917/2018	655,92		-3.677.255,16
28/11/2018	Empenho 7861 da despesa orçamentária 13.		327,88	-3.677.583,04
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.854,47		-3.672.728,57
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.143,04		-3.668.585,53
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	646,77		-3.667.938,76
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.000,00		-3.661.938,76
28/11/2018	Empenho 7853 da despesa orçamentária 259.		203,00	-3.662.141,76
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	66,60		-3.662.075,16
28/11/2018	Empenho 7875 da despesa orçamentária 21.		1.342,56	-3.663.417,72
28/11/2018	Empenho 7882 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-3.669.417,72
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	22.492,94		-3.646.924,78
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	237,80		-3.646.686,98
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	109,50		-3.646.577,48
28/11/2018	Empenho 7917 da despesa orçamentária 128.		9.412,26	-3.655.989,74
28/11/2018	Empenho 7893 da despesa orçamentária 79.		1.163,94	-3.657.153,68
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.896,57		-3.653.257,11
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº 1994/2018.	1.069,30		-3.652.187,81
28/11/2018	Empenho 7902 da despesa orçamentária 93.		3.912,88	-3.656.100,69
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	7.530,67		-3.648.570,02
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.744,90		-3.641.825,12
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	127,87		-3.641.697,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	646,77		-3.641.050,48
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.528,89		-3.636.521,59
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.053,20		-3.635.468,39
28/11/2018	Empenho 7918 da despesa orçamentária 129.		376,78	-3.635.845,17
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.077,96		-3.634.767,21
28/11/2018	Empenho 7977 da despesa orçamentária 427.		4.143,04	-3.638.910,25
28/11/2018	Empenho 7968 da despesa orçamentária 297.		357,66	-3.639.267,91
28/11/2018	Aquisição de materiais (de armazenamento e de uso medicinal) para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, Biosaúde e Secretaria de Saúde conforme AF. n°1969/2018.	2.458,00		-3.636.809,91
28/11/2018	Empenho 7886 da despesa orçamentária 60.		4.991,90	-3.641.801,81
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.342,56		-3.640.459,25
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	376,78		-3.640.082,47
28/11/2018	Empenho 7961 da despesa orçamentária 273.		646,77	-3.640.729,24
28/11/2018	Serviço de recapagens de 2 pneus 1400X24, 360x60mm, com vulcanização da motoniveladora Caterpillar 120K, horimetro 2966 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF n° 2077/2018.	3.060,00		-3.637.669,24
28/11/2018	Empenho 7896 da despesa orçamentária 89.		6.000,00	-3.643.669,24
28/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1989/2018.	100,50		-3.643.568,74
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2065/2018.	112,50		-3.643.456,24
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.238,57		-3.641.217,67
28/11/2018	Aquisição de medicamentos destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°2025/2018.	5.334,97		-3.635.882,70
28/11/2018	Empenho 7926 da despesa orçamentária 166.		8.345,07	-3.644.227,77
28/11/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a outubro de 2018. Conforme AF. 2056/2018.	3.450,00		-3.640.777,77
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	940,51		-3.639.837,26
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.342,56		-3.638.494,70
28/11/2018	Empenho 7868 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-3.641.385,81
28/11/2018	Empenho 7884 da despesa orçamentária 59.		1.020,05	-3.642.405,86
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.294,42		-3.639.111,44
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	5.652,36		-3.633.459,08
28/11/2018	Empenho 7897 da despesa orçamentária 90.		1.342,56	-3.634.801,64
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.328,38		-3.630.473,26
28/11/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/10/2018 a 22/11/2018.	29.640,31		-3.600.832,95
	Retenção: ISS R\$889,21			
	Total Liquido: R\$28.751,10			
28/11/2018	Empenho 7887 da despesa orçamentária 60.		1.342,56	-3.602.175,51
28/11/2018	Empenho 7916 da despesa orçamentária 124.		2.238,57	-3.604.414,08
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	5.177,98		-3.599.236,10
28/11/2018	Empenho 7925 da despesa orçamentária 162.		2.497,45	-3.601.733,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/11/2018	Empenho 7898 da despesa orçamentária 93.		18.162,64	-3.619.896,19
28/11/2018	Empenho 7948 da despesa orçamentária 244.		3.417,61	-3.623.313,80
28/11/2018	Empenho 7892 da despesa orçamentária 78.		109,50	-3.623.423,30
28/11/2018	Empenho 7911 da despesa orçamentária 112.		2.075,38	-3.625.498,68
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	13.755,98		-3.611.742,70
28/11/2018	Empenho 7906 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-3.618.121,80
28/11/2018	Aquisição de material de Higiene e limpeza, para atender as necessidades da Clínica da Mulher UAPSF, conforme AF n° 1958/2018.	299,00		-3.617.822,80
28/11/2018	Empenho 7867 da despesa orçamentária 20.		4.817,50	-3.622.640,30
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	87.411,01		-3.535.229,29
28/11/2018	Empenho 7983 da despesa orçamentária 78.		192,74	-3.535.422,03
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.511,28		-3.533.910,75
28/11/2018	Empenho 7962 da despesa orçamentária 273.		646,77	-3.534.557,52
28/11/2018	Empenho 7850 da despesa orçamentária 250.		178,80	-3.534.736,32
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.2069/2018.	66,00		-3.534.670,32
28/11/2018	Empenho 7965 da despesa orçamentária 294.		6.305,34	-3.540.975,66
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.081,26		-3.539.894,40
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.891,11		-3.537.003,29
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	719,04		-3.536.284,25
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos campos de futebol suíços, conforme AF n° 2057/2018.	177,15		-3.536.107,10
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.000,00		-3.530.107,10
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.817,50		-3.525.289,60
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2071/2018.	59,70		-3.525.229,90
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.243,79		-3.521.986,11
28/11/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção do campo de futebol da Linha Cristopolis, conforme AF n° 2074/2018.	958,00		-3.521.028,11
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.890,50		-3.518.137,61
28/11/2018	Empenho 7874 da despesa orçamentária 21.		10.872,58	-3.529.010,19
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.209,91		-3.525.800,28
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.390,90		-3.521.409,38
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.925,82		-3.516.483,56
28/11/2018	Empenho 7851 da despesa orçamentária 70.		3.060,00	-3.519.543,56
28/11/2018	Empenho 7944 da despesa orçamentária 229.		1.702,20	-3.521.245,76
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.226,37		-3.520.019,39
28/11/2018	Empenho 7976 da despesa orçamentária 415.		3.896,57	-3.523.915,96
28/11/2018	Empenho 7922 da despesa orçamentária 149.		3.723,47	-3.527.639,43
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	696,93		-3.526.942,50
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	219,55		-3.526.722,95
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	246,30		-3.526.476,65
28/11/2018	Empenho 7929 da despesa orçamentária 171.		1.804,70	-3.528.281,35
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.639,38		-3.526.641,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	9.731,42		-3.516.910,55
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.417,61		-3.513.492,94
28/11/2018	Aquisição de 06 cx de disco diagrama ID 180 KM, para manutenção dos veículos da frota Municipal, conforme CI de 26/11/2018.	270,00		-3.513.222,94
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1724/2018.	160,15		-3.513.062,79
28/11/2018	Empenho 7969 da despesa orçamentária 304.		311,73	-3.513.374,52
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	240,17		-3.513.134,35
28/11/2018	Empenho 7915 da despesa orçamentária 124.		13.755,98	-3.526.890,33
28/11/2018	Empenho 7856 da despesa orçamentária 3.		2.694,95	-3.529.585,28
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	327,88		-3.529.257,40
28/11/2018	Empenho 7940 da despesa orçamentária 221.		3.652,29	-3.532.909,69
28/11/2018	Empenho 7909 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-3.537.238,07
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°2000/2018.	202,90		-3.537.035,17
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	582,44		-3.536.452,73
28/11/2018	Empenho 7963 da despesa orçamentária 274.		22.492,94	-3.558.945,67
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	8.152,58		-3.550.793,09
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	9.412,26		-3.541.380,83
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF n°1968/2018.	100,30		-3.541.280,53
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2064/2018.	71,25		-3.541.209,28
28/11/2018	Empenho 7913 da despesa orçamentária 122.		5.177,98	-3.546.387,26
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.662,45		-3.544.724,81
28/11/2018	Empenho 7945 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-3.551.429,78
28/11/2018	Empenho 7935 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-3.552.503,14
28/11/2018	Empenho 7858 da despesa orçamentária 9.		246,30	-3.552.749,44
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.875,65		-3.549.873,79
28/11/2018	Empenho 7952 da despesa orçamentária 255.		219,55	-3.550.093,34
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.073,36		-3.549.019,98
28/11/2018	Empenho 7970 da despesa orçamentária 303.		871,89	-3.549.891,87
28/11/2018	Empenho 7933 da despesa orçamentária 180.		533,19	-3.550.425,06
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	533,19		-3.549.891,87
28/11/2018	Aquisição de material de construção para a confecção do telhado do presepio de natal, ao lado do Paço Municipal, conforme AF n°2073/2018.	178,80		-3.549.713,07
28/11/2018	Empenho 7894 da despesa orçamentária 79.		1.056,50	-3.550.769,57
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.652,29		-3.547.117,28
28/11/2018	Empenho 7964 da despesa orçamentária 276.		5.969,80	-3.553.087,08
28/11/2018	Empenho 7949 da despesa orçamentária 244.		582,44	-3.553.669,52
28/11/2018	Empenho 7866 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-3.559.669,52
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1938/2018.	334,00		-3.559.335,52
28/11/2018	Aquisição de materiais eletricos para instalação dos adereços para decoração de Natal nos pinheiros ao lado do Paço Municipal, conforme solicitação de compra do dia 20/11/2018.	1.215,20		-3.558.120,32
28/11/2018	Empenho 7947 da despesa orçamentária 241.		1.656,24	-3.559.776,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/11/2018	Empenho 7852 da despesa orçamentária 82.		958,00	-3.560.734,56
28/11/2018	Empenho 7958 da despesa orçamentária 272.		1.081,26	-3.561.815,82
28/11/2018	Empenho 7903 da despesa orçamentária 94.		5.652,36	-3.567.468,18
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	22.478,71		-3.544.989,47
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.497,45		-3.542.492,02
28/11/2018	Empenho 7864 da despesa orçamentária 17.		718,24	-3.543.210,26
28/11/2018	Empenho 7941 da despesa orçamentária 227.		1.439,29	-3.544.649,55
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2059/2018.	742,50		-3.543.907,05
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.804,70		-3.542.102,35
28/11/2018	Empenho 7876 da despesa orçamentária 21.		1.077,96	-3.543.180,31
28/11/2018	Empenho 7974 da despesa orçamentária 328.		411,74	-3.543.592,05
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.437,28		-3.542.154,77
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº 1974/2018.	557,50		-3.541.597,27
28/11/2018	Empenho 7905 da despesa orçamentária 95.		114,35	-3.541.711,62
28/11/2018	Empenho 7959 da despesa orçamentária 272.		3.243,79	-3.544.955,41
28/11/2018	Empenho 7878 da despesa orçamentária 38.		954,00	-3.545.909,41
28/11/2018	Empenho 7955 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-3.548.799,91
28/11/2018	Empenho 7982 da despesa orçamentária 518.		19.574,31	-3.568.374,22
28/11/2018	Empenho 7854 da despesa orçamentária 259.		90,00	-3.568.464,22
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.947,60		-3.563.516,62
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	32.166,02		-3.531.350,60
28/11/2018	Empenho 7951 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-3.535.741,50
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2059/2018.	54,00		-3.535.687,50
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	13.388,25		-3.522.299,25
28/11/2018	Empenho 7954 da despesa orçamentária 272.		87.411,01	-3.609.710,26
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1883/2018.	170,96		-3.609.539,30
28/11/2018	Empenho 7937 da despesa orçamentária 218.		2.875,65	-3.612.414,95
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	36.986,88		-3.575.428,07
28/11/2018	Empenho 7950 da despesa orçamentária 245.		895,05	-3.576.323,12
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	370,24		-3.575.952,88
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	284,30		-3.575.668,58
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.675,61		-3.573.992,97
28/11/2018	Empenho 7924 da despesa orçamentária 162.		1.296,45	-3.575.289,42
28/11/2018	Empenho 7927 da despesa orçamentária 171.		32.166,02	-3.607.455,44
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1883/2018.	13,24		-3.607.442,20
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.305,34		-3.601.136,86
28/11/2018	Empenho 7885 da despesa orçamentária 59.		370,24	-3.601.507,10
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	718,24		-3.600.788,86
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1885/2018.	171,15		-3.600.617,71
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.000,00		-3.594.617,71
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.020,05		-3.593.597,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção e acabamento da Capela Mortuaria, colocação de pavers e muro Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF nº2058/2018.	876,80		-3.686.035,21
28/11/2018	Empenho 7921 da despesa orçamentária 148.		1.662,45	-3.687.697,66
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.704,97		-3.680.992,69
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	8.345,07		-3.672.647,62
28/11/2018	Aquisição de 01 bateria 97 AH, garantia de um ano para manutenção do veículo Micro Onibus Iveco placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1915/2018	281,96		-3.672.365,66
28/11/2018	Empenho 7899 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-3.674.774,41
28/11/2018	Empenho 7904 da despesa orçamentária 94.		538,98	-3.675.313,39
28/11/2018	Empenho 7873 da despesa orçamentária 20.		4.857,65	-3.680.171,04
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	12.043,98		-3.668.127,06
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	5.969,80		-3.662.157,26
28/11/2018	Empenho 7914 da despesa orçamentária 122.		940,51	-3.663.097,77
28/11/2018	Empenho 7981 da despesa orçamentária 482.		1.476,02	-3.664.573,79
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.319,80		-3.661.253,99
28/11/2018	Empenho 7923 da despesa orçamentária 162.		33.570,95	-3.694.824,94
28/11/2018	Empenho 7957 da despesa orçamentária 272.		1.432,43	-3.696.257,37
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.619,22		-3.694.638,15
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.157,30		-3.693.480,85
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.384,37		-3.692.096,48
28/11/2018	Empenho 7863 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-3.695.306,39
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	4.857,65		-3.690.448,74
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.694,95		-3.687.753,79
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	895,05		-3.686.858,74
28/11/2018	Empenho 7938 da despesa orçamentária 218.		226,14	-3.687.084,88
28/11/2018	Empenho 7984 da despesa orçamentária 67.		270,00	-3.687.354,88
28/11/2018	Empenho 7871 da despesa orçamentária 20.		3.319,80	-3.690.674,68
28/11/2018	Empenho 7895 da despesa orçamentária 80.		237,80	-3.690.912,48
28/11/2018	Empenho 7865 da despesa orçamentária 20.		31.838,88	-3.722.751,36
28/11/2018	Empenho 7985 da despesa orçamentária 250.		1.215,20	-3.723.966,56
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.658,76		-3.720.307,80
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.656,24		-3.718.651,56
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1931/2018.	120,60		-3.718.530,96
28/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1953/2018.	301,00		-3.718.229,96
28/11/2018	Empenho 7889 da despesa orçamentária 61.		7.530,67	-3.725.760,63
28/11/2018	Empenho 7883 da despesa orçamentária 59.		6.744,90	-3.732.505,53
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.432,43		-3.731.073,10
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	3.440,49		-3.727.632,61
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1884/2018.	181,90		-3.727.450,71
28/11/2018	Empenho 7860 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-3.729.090,09
28/11/2018	Empenho 7872 da despesa orçamentária 20.		1.619,22	-3.730.709,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.088,21		-3.729.621,10
28/11/2018	Empenho 7869 da despesa orçamentária 20.		3.658,76	-3.733.279,86
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	9.578,15		-3.723.701,71
28/11/2018	Empenho 7975 da despesa orçamentária 336.		1.088,21	-3.724.789,92
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	2.075,38		-3.722.714,54
28/11/2018	Empenho 7928 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-3.724.151,82
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	114,35		-3.724.037,47
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	411,74		-3.723.625,73
28/11/2018	Empenho 7870 da despesa orçamentária 20.		3.440,49	-3.727.066,22
28/11/2018	Empenho 7939 da despesa orçamentária 219.		1.511,28	-3.728.577,50
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	871,89		-3.727.705,61
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.056,50		-3.726.649,11
28/11/2018	Empenho 7877 da despesa orçamentária 22.		284,30	-3.726.933,41
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.163,94		-3.725.769,47
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.509,23		-3.724.260,24
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	86.802,90		-3.637.457,34
28/11/2018	Empenho 7966 da despesa orçamentária 297.		127,87	-3.637.585,21
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	7.633,21		-3.629.952,00
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	192,74		-3.629.759,26
28/11/2018	Aquisição de material para acabamento de colocação pavers, acabamento Capela Mortuária e Muro Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF n°2060/2018.	692,00		-3.629.067,26
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	1.304,29		-3.627.762,97
28/11/2018	Empenho 7979 da despesa orçamentária 419.		3.319,42	-3.631.082,39
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção da iluminação do campo de futebol da Linha Cristópolis, conforme AF n° 2075/2018.	90,00		-3.630.992,39
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18	6.379,10		-3.624.613,29
28/11/2018	Empenho 7880 da despesa orçamentária 46.		1.342,56	-3.625.955,85
28/11/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2031/2018.	948,40		-3.625.007,45
28/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF n°1969/2018.	1.219,40		-3.623.788,05
	Total do dia:	801.461,58	748.051,04	
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF n°1966/2018.	92,77		-3.623.695,28
29/11/2018	Empenho 7999 da despesa orçamentária 136.		923,00	-3.624.618,28
29/11/2018	Empenho 7987 da despesa orçamentária 457.		132,00	-3.624.750,28
29/11/2018	Empenho 8004 da despesa orçamentária 23.		3.111,29	-3.627.861,57
29/11/2018	Empenho 7988 da despesa orçamentária 457.		86,13	-3.627.947,70
29/11/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2033/2018.	140,00		-3.627.807,70
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF n°1983/2018.	20,00		-3.627.787,70
29/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1934/2018.	413,73		-3.627.373,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1930/2018.	320,00		-3.627.053,97
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1949/2018.	560,00		-3.626.493,97
29/11/2018	Empenho 7993 da despesa orçamentária 152.		3.828,00	-3.630.321,97
29/11/2018	Empenho 8001 da despesa orçamentária 309.		3.511,28	-3.633.833,25
29/11/2018	Retenção de 1% do Pasep sobre o FEP do dia 27/11/2018.	138,29		-3.633.694,96
29/11/2018	Anulação 121 do empenho 5925 da despesa orçamentária 515.	3.520,00		-3.630.174,96
29/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2063/2018. VALDINEI DOS SANTOS NEUSA ELISETE KEMMRICH NAIR RODRIGUES VICENTIN SONIA SIMIONI CRIST PROCHNOW LUCIA BENTO BUENO CLEBER BORSOI	1.312,00		-3.628.862,96
29/11/2018	Empenho 8005 da despesa orçamentária 250.		360,00	-3.629.222,96
29/11/2018	Aquisição de filtro de óleo motor e filtro de ar, destinado para revisão obrigatória de 10.000KM do veículo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	86,13		-3.629.136,83
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF. nº1962/2018.	30,00		-3.629.106,83
29/11/2018	Empenho 7997 da despesa orçamentária 70.		797,86	-3.629.904,69
29/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1987/2018.	47,92		-3.629.856,77
29/11/2018	Empenho 7990 da despesa orçamentária 136.		764,80	-3.630.621,57
29/11/2018	Empenho 7991 da despesa orçamentária 27.		1.041,00	-3.631.662,57
29/11/2018	Aquisição de 30 varas de 6 m de eucalipto para complementar a construção da Casa do Presépio ao lado do Paço Municipal, conforme solicitação de compra de 20/11/2018.	360,00		-3.631.302,57
29/11/2018	Aquisição de óleo sintético 5W30, destinado para revisão obrigatória de 10.000KM do veículo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,00		-3.631.170,57
29/11/2018	Empenho 8002 da despesa orçamentária 311.		1.618,84	-3.632.789,41
29/11/2018	Aquisição de gênero alimentício para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1998/2018.	206,92		-3.632.582,49
29/11/2018	Empenho 7998 da despesa orçamentária 136.		30,50	-3.632.612,99
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18	3.511,28		-3.629.101,71
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender os programas sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF nº1942/2018.	39,50		-3.629.062,21
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1880/2018.	269,60		-3.628.792,61
29/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1919/2018	484,61		-3.628.308,00
29/11/2018	Empenho 8008 da despesa orçamentária 457.		150,00	-3.628.458,00
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18	3.723,48		-3.624.734,52
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1991/2018.	366,92		-3.624.367,60
29/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1952/2018.	210,02		-3.624.157,58
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1881/2018.	202,38		-3.623.955,20
29/11/2018	Retenção de 1% do PASEP sobre o FEP do dia 29/11/2018.	21,80		-3.623.933,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
29/11/2018	Empenho 8009 da despesa orçamentária 27.		630,00	-3.624.563,40
29/11/2018	Empenho 7996 da despesa orçamentária 65.		3.134,47	-3.627.697,87
29/11/2018	Empenho 7992 da despesa orçamentária 487.		496,00	-3.628.193,87
29/11/2018	Empenho 7994 da despesa orçamentária 457.		102,50	-3.628.296,37
29/11/2018	Aquisição de 01 câmera, lente 18-55 e 55-250, bateria, carregador de bateria, alça de pescoço, moldura do visor otico, cabo usb, cd instalação, guia rápido, certificado de garantia. - kit de limpeza: 1 soprador, 1 pincel, 1 pano de micro fibra, 1 fluido de limpeza - cartão sdxc de 64 gb, 90 mb/s -Com bolsa e tripé.	4.950,00		-3.623.346,37
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1939/2018.	124,05		-3.623.222,32
29/11/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2018.	28.261,94		-3.594.960,38
	Retenções:			
	ISS R\$ 847,86 Valor Liquido R\$ 27.414,08			
29/11/2018	Aquisição de 02 unid. de memória para servidor DDR3 8GB 1600MHz ECC UDIMM compatível com servidor DELL T110, 01 unid. de storage NAS 4 baias com protocolo ISCSI, 01 unid. de storage NAS 2 baias com protocolo ISCSI, 02 unid. de HD para NAS de 4TB e 02 unid. de HD para NAS de 8TB, destinados para instalação da Central de Segurança e backups para os sistemas operacionais da Municipalidade, conforme AF.1848/2018.	15.500,00		-3.579.460,38
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1970/2018.	2.576,75		-3.576.883,63
29/11/2018	Empenho 8007 da despesa orçamentária 42.		138,29	-3.577.021,92
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1995/2018.	153,22		-3.576.868,70
29/11/2018	Empenho 8003 da despesa orçamentária 314.		1.525,24	-3.578.393,94
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18	3.111,29		-3.575.282,65
29/11/2018	Empenho 7986 da despesa orçamentária 280.		190,69	-3.575.473,34
29/11/2018	Aquisição de materiais de construção (tinta verde exercito)destinado para reforma do paço municipal conforme comunicado interno 497 do dia 26/10/2018.	630,00		-3.574.843,34
29/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18	1.618,84		-3.573.224,50
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18	1.525,24		-3.571.699,26
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1885/2018.	8,45		-3.571.690,81
29/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada a atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1926/2018.	427,12		-3.571.263,69
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2002/2018.	305,66		-3.570.958,03
29/11/2018	Empenho 7995 da despesa orçamentária 65.		612,00	-3.571.570,03
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1976/2018.	400,00		-3.571.170,03
29/11/2018	Empenho 7989 da despesa orçamentária 136.		984,90	-3.572.154,93
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1881/2018.	53,32		-3.572.101,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
29/11/2018	Valor referente ao fornecimento de 9passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1690/2018.	1.219,33		-3.570.882,28
29/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2017/2018. EDSON BELTER EDSON BELTER AFONSO FREITAS FERREIRA CELSO PEDRO TOBALDINI DOUGLAS BUENO DE OLIVEIRA LUIZ STALL	1.312,00		-3.569.570,28
29/11/2018	Empenho 8000 da despesa orçamentária 309.		3.723,48	-3.573.293,76
29/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, referente a aquisição de 43,605lts de diesel s10 destinado para manutenção do veiculo placa AWF-5667, qdo viagem a Curitiba para transporte da paciente Etelvina Godoi de Brito.	150,00		-3.573.143,76
29/11/2018	Empenho 8006 da despesa orçamentária 42.		21,80	-3.573.165,56
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1882/2018.	201,90		-3.572.963,66
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF n°1984/2018.	120,00		-3.572.843,66
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°1973/2018.	166,85		-3.572.676,81
	Total do dia:	79.025,31	27.914,07	
30/11/2018	Empenho 8060 da despesa orçamentária 457.		205,78	-3.572.882,59
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de gasolina para manutenção do veiculo Placa BCC-1684 KM 11995 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,03		-3.572.703,56
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.572.698,49
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,586 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo micro onibus placa ARY-6591 KM 261406 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	353,06		-3.572.345,43
30/11/2018	Empenho 8016 da despesa orçamentária 70.		150,00	-3.572.495,43
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saude e Clínica da Mulher, referente ao mês de novembro de 2018.	210,00		-3.572.285,43
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (troca de lâmpadas, instalação de tomadas e desativar ar condicionado da Agencia do Banco do Brasil) do predio do Paço Municipal, referente a novembro de 2018.	400,00		-3.571.885,43
30/11/2018	Empenho 8030 da despesa orçamentária 70.		911,36	-3.572.796,79
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 130,987 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AYM-8472 KM 33308 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	472,86		-3.572.323,93
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.572.318,86
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção do quadro de comando automação das bombas, trocas de lampadas queimadas, retirada de bomba agua para manutenção, instalação bomba de agua), referente a novembro de 2018.	500,00		-3.571.818,86
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	55,77		-3.571.763,09
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,817 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Sprinter placa AAF-0669 KM 230219 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	216,98		-3.571.546,11
30/11/2018	Empenho 8086 da despesa orçamentária 65.		579,15	-3.572.125,26
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 209,572 litros de diesel S500 para manutenção da maquina Patrola 120K HR 2956 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	735,60		-3.571.389,66
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 113,660 litros de diesel S500 para manutenção da maquina carregadeira W-130 HR: 3568 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	398,95		-3.570.990,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	25,35		-3.570.965,36
30/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº2080/2018.	923,00		-3.570.042,36
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.570.037,29
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,53		-3.569.921,76
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,012 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR 2940 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	610,78		-3.569.310,98
30/11/2018	Empenho 8106 da despesa orçamentária 154.		353,06	-3.569.664,04
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 56,692 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 99055 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	204,66		-3.569.459,38
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,041 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3582 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	351,14		-3.569.108,24
30/11/2018	Empenho 8047 da despesa orçamentária 457.		80,11	-3.569.188,35
30/11/2018	Empenho 8088 da despesa orçamentária 65.		401,52	-3.569.589,87
30/11/2018	Empenho 8103 da despesa orçamentária 154.		235,19	-3.569.825,06
30/11/2018	Empenho 8071 da despesa orçamentária 457.		254,28	-3.570.079,34
30/11/2018	Despesa de mão de obra para manutenção do equipamento Rolo Hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF nº 2086/2018.	797,86		-3.569.281,48
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.569.276,41
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 119,697 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 158204 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	420,14		-3.568.856,27
30/11/2018	Empenho 8062 da despesa orçamentária 457.		208,50	-3.569.064,77
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de novembro de 2018.	100,00		-3.568.964,77
30/11/2018	Empenho 8074 da despesa orçamentária 457.		169,86	-3.569.134,63
30/11/2018	Empenho 8044 da despesa orçamentária 457.		219,59	-3.569.354,22
30/11/2018	Empenho 8065 da despesa orçamentária 457.		103,74	-3.569.457,96
30/11/2018	Empenho 8111 da despesa orçamentária 154.		191,31	-3.569.649,27
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.569.644,20
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 155,000 litros de diesel S500 para manutenção do caminhão AOT-2182 KM 83507 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	544,05		-3.569.100,15
30/11/2018	Anulação 15 da liquidação 7915.		2.456,33	-3.571.556,48
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 26,926 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 10548 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,59		-3.571.432,89
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 48,633 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97266 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,57		-3.571.257,32
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 68,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 356928 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	245,50		-3.571.011,82
30/11/2018	Empenho 8026 da despesa orçamentária 70.		67,98	-3.571.079,80
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 70,439 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355201 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	254,28		-3.570.825,52
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 11390 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,86		-3.570.655,66
30/11/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fideicino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 29 de novembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi Brito para tratamento de saúde.	150,00		-3.570.505,66
30/11/2018	Empenho 8096 da despesa orçamentária 65.		351,14	-3.570.856,80
30/11/2018	Empenho 8073 da despesa orçamentária 457.		222,04	-3.571.078,84
30/11/2018	Empenho 8055 da despesa orçamentária 457.		612,08	-3.571.690,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/11/2018	Retenção de 1% do pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2018.	2.059,36		-3.569.631,56
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,383 litros de oleo S500 para manutenção do veiculo Placa AOB-3827 KM 874895 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	612,08		-3.569.019,48
30/11/2018	Empenho 8041 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-3.572.207,66
30/11/2018	Empenho 8040 da despesa orçamentária 84.		82,94	-3.572.290,60
30/11/2018	Empenho 8067 da despesa orçamentária 457.		175,57	-3.572.466,17
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	25,35		-3.572.440,82
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 17,453 litros de gasolina para manutenção do veiculo Placa BBV-1393 KM 12819 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	80,11		-3.572.360,71
30/11/2018	Empenho 8017 da despesa orçamentária 84.		500,00	-3.572.860,71
30/11/2018	Empenho 8100 da despesa orçamentária 230.		396,65	-3.573.257,36
30/11/2018	Empenho 8023 da despesa orçamentária 67.		749,74	-3.574.007,10
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.574.002,03
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio dos CEMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigos, referente ao mês de novembro de 2018.	200,00		-3.573.802,03
30/11/2018	Empenho 8015 da despesa orçamentária 33.		400,00	-3.574.202,03
30/11/2018	Empenho 8093 da despesa orçamentária 65.		353,18	-3.574.555,21
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 104,076 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo micro onibus placa ARX-4237 KM 158610 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	365,31		-3.574.189,90
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 109,504 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo micro onibus placa ARY-6591 KM 261713 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	384,36		-3.573.805,54
30/11/2018	Empenho 8113 da despesa orçamentária 154.		420,14	-3.574.225,68
30/11/2018	Empenho 8059 da despesa orçamentária 457.		197,28	-3.574.422,96
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	15,21		-3.574.407,75
30/11/2018	Empenho 8021 da despesa orçamentária 457.		1.448,00	-3.575.855,75
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 67,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Sprinter placa AAF-0669 KM 229789 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	235,19		-3.575.620,56
30/11/2018	Empenho 8097 da despesa orçamentária 65.		398,95	-3.576.019,51
30/11/2018	Empenho 8039 da despesa orçamentária 156.		49,40	-3.576.068,91
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,648 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BBL-6550 KM 56555 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,28		-3.575.871,63
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.575.866,56
30/11/2018	Empenho 8051 da despesa orçamentária 457.		101,25	-3.575.967,81
30/11/2018	Empenho 8042 da despesa orçamentária 528.		720,00	-3.576.687,81
30/11/2018	Empenho 8056 da despesa orçamentária 457.		575,80	-3.577.263,61
30/11/2018	Empenho 8019 da despesa orçamentária 365.		60,00	-3.577.323,61
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria de Viação e Obras, referente ao mês de novembro de 2018.	110,00		-3.577.213,61
30/11/2018	Empenho 8109 da despesa orçamentária 154.		140,48	-3.577.354,09
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,755 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM 98667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,50		-3.577.145,59
30/11/2018	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de novembro de 2018.	720,00		-3.576.425,59
30/11/2018	Empenho 8068 da despesa orçamentária 457.		245,50	-3.576.671,09
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1731/2018.Substituindo o empenho n°6873/2018.	2.456,33		-3.574.214,76
30/11/2018	Empenho 8022 da despesa orçamentária 67.		416,52	-3.574.631,28
30/11/2018	Empenho 8087 da despesa orçamentária 65.		611,47	-3.575.242,75
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 106,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AYM-8472 KM 33611 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	382,67		-3.574.860,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(00)	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/11/2018	Empenho 8108 da despesa orçamentária 154.		211,65	-3.575.071,73
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,50		-3.575.062,23
30/11/2018	Empenho 8061 da despesa orçamentária 457.		204,66	-3.575.266,89
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	256,99		-3.575.009,90
30/11/2018	Anulação 123 do empenho 6874 da despesa orçamentária 158.	2.449,25		-3.572.560,65
30/11/2018	Empenho 8050 da despesa orçamentária 457.		179,03	-3.572.739,68
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Secretaria de Ação Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de novembro de 2018.	200,00		-3.572.539,68
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 229364 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	214,12		-3.572.325,56
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 40,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126573 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	140,48		-3.572.185,08
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR 2973 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	526,51		-3.571.658,57
30/11/2018	Empenho 8118 da despesa orçamentária 141.		200,00	-3.571.858,57
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 45,658 litros de gasolina para manutenção do veículo Toro Placa BBV-7394 KM 18842 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	209,57		-3.571.649,00
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	10,14		-3.571.638,86
30/11/2018	Despesa com ART nº 20185617984, sobre a implantação de 22.806,00m2 de pavimentação poliétrica na linha Pouso Alegre, convenio com Itaipú Binacional nº 4500047090/2018.	82,94		-3.571.555,92
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 170,052 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 873818 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	596,88		-3.570.959,04
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 113,005 litros de diesel S500 para manutenção do Onibus AND-8838 KM 471663 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	396,65		-3.570.562,39
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	40,66		-3.570.521,73
30/11/2018	Empenho 8010 da despesa orçamentária 41.		2.059,36	-3.572.581,09
30/11/2018	Retenção de 1% do pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 30/11/2018.	15,86		-3.572.565,23
30/11/2018	Aquisição de 1 balde óleo lubrificante para manutenção do veículo AYM-8472 KM 33419, de usa da Secretaria Municipal de Viação.	45,00		-3.572.520,23
30/11/2018	Anulação 122 do empenho 6873 da despesa orçamentária 158.	2.456,33		-3.570.063,90
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.570.058,83
30/11/2018	Empenho 8035 da despesa orçamentária 457.		368,81	-3.570.427,64
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 34,515 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AAF-0288 KM 138416 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	158,42		-3.570.269,22
30/11/2018	Empenho 8077 da despesa orçamentária 105.		203,94	-3.570.473,16
30/11/2018	Empenho 8098 da despesa orçamentária 67.		544,05	-3.571.017,21
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 48,459 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 354521 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	174,94		-3.570.842,27
30/11/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de novembro de 2018.	3.188,18		-3.567.654,09
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
30/11/2018	Empenho 8080 da despesa orçamentária 65.		22,97	-3.567.677,06
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de novembro de 2018.	100,00		-3.567.577,06
30/11/2018	Empenho 8085 da despesa orçamentária 65.		305,23	-3.567.882,29
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 46,366 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 98276 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	167,38		-3.567.714,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,432 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AVN-7347 KM 92599 de uso do Conselho Tutelar.	203,94		-3.567.510,97
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	5,07		-3.567.505,90
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AAF-0345 KM 487735 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	129,92		-3.567.375,98
30/11/2018	Empenho 8064 da despesa orçamentária 457.		115,53	-3.567.491,51
30/11/2018	Empenho 8018 da despesa orçamentária 458.		280,00	-3.567.771,51
30/11/2018	Empenho 8053 da despesa orçamentária 457.		95,21	-3.567.866,72
30/11/2018	Empenho 8125 da despesa orçamentária 157.		2.449,25	-3.570.315,97
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	104,54		-3.570.211,43
30/11/2018	Empenho 8058 da despesa orçamentária 457.		129,92	-3.570.341,35
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,759 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2572 KM 33456 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	173,31		-3.570.168,04
30/11/2018	Empenho 8094 da despesa orçamentária 65.		379,10	-3.570.547,14
30/11/2018	Empenho 8091 da despesa orçamentária 65.		735,60	-3.571.282,74
30/11/2018	Empenho 8119 da despesa orçamentária 212.		200,00	-3.571.482,74
30/11/2018	Anulação 16 da liquidação 8120.		2.449,25	-3.573.931,99
30/11/2018	Retenção de 1% do pasesp sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2018.	5,54		-3.573.926,45
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 22,059 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	101,25		-3.573.825,20
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (troca de lâmpadas na sala de fono e na cozinha), referente a novembro de 2018.	60,00		-3.573.765,20
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da tensão da betoneira, montagem da extensão para betoneira), referente a novembro de 2018.	150,00		-3.573.615,20
30/11/2018	Empenho 8049 da despesa orçamentária 457.		197,39	-3.573.812,59
30/11/2018	Empenho 8105 da despesa orçamentária 154.		317,44	-3.574.130,03
30/11/2018	Empenho 8121 da despesa orçamentária 458.		210,00	-3.574.340,03
30/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da secretaria de ADM, conforme AF n°2079/2018.	1.041,00		-3.573.299,03
30/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni conforme AF n° 2078/2018.	764,80		-3.572.534,23
30/11/2018	Empenho 8046 da despesa orçamentária 457.		169,84	-3.572.704,07
30/11/2018	Empenho 8012 da despesa orçamentária 41.		5,54	-3.572.709,61
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 60,299 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126321 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	211,65		-3.572.497,96
30/11/2018	Empenho 8082 da despesa orçamentária 65.		382,67	-3.572.880,63
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 6,836 litros de gasolina para manutenção do motor serra de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	31,38		-3.572.849,25
30/11/2018	Aquisição de materiais de segurança para as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 2080/2018.	30,50		-3.572.818,75
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,876 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AXV-5377 KM 125513 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	201,39		-3.572.617,36
30/11/2018	Empenho 8079 da despesa orçamentária 65.		158,42	-3.572.775,78
30/11/2018	Empenho 8122 da despesa orçamentária 33.		200,00	-3.572.975,78
30/11/2018	Empenho 8104 da despesa orçamentária 154.		216,98	-3.573.192,76
30/11/2018	Empenho 8117 da despesa orçamentária 248.		100,00	-3.573.292,76
30/11/2018	Empenho 8027 da despesa orçamentária 67.		199,12	-3.573.491,88
30/11/2018	Empenho 8032 da despesa orçamentária 457.		132,00	-3.573.623,88
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 86,960 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2044 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	305,23		-3.573.318,65
30/11/2018	Empenho 8114 da despesa orçamentária 154.		365,31	-3.573.683,96
30/11/2018	Empenho 8083 da despesa orçamentária 65.		212,99	-3.573.896,95
30/11/2018	Empenho 8038 da despesa orçamentária 152.		229,82	-3.574.126,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Empenho 8024 da despesa orçamentária 70.		159,67	-3.574.286,44
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,002 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1693 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	169,84		-3.574.116,60
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa AVF-0633 KM 45734 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	191,31		-3.573.925,29
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,152 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2571 KM 81883 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	202,66		-3.573.722,63
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de novembro de 2018.	200,00		-3.573.522,63
30/11/2018	Empenho 8092 da despesa orçamentária 65.		610,78	-3.574.133,41
30/11/2018	Empenho 8029 da despesa orçamentária 70.		183,19	-3.574.316,60
30/11/2018	Empenho 8045 da despesa orçamentária 457.		166,25	-3.574.482,85
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 63,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa AVF-0633 KM 46045 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	221,16		-3.574.261,69
30/11/2018	Empenho 8034 da despesa orçamentária 458.		22,94	-3.574.284,63
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2571 KM 82426 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	197,39		-3.574.087,24
30/11/2018	Empenho 8075 da despesa orçamentária 487.		173,31	-3.574.260,55
30/11/2018	Empenho 8072 da despesa orçamentária 457.		174,94	-3.574.435,49
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33419 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	212,99		-3.574.222,50
30/11/2018	Empenho 8070 da despesa orçamentária 457.		205,78	-3.574.428,28
30/11/2018	Empenho 8078 da despesa orçamentária 65.		45,00	-3.574.473,28
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 90,439 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261102 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	317,44		-3.574.155,84
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 20,742 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	95,21		-3.574.060,63
30/11/2018	Empenho 8048 da despesa orçamentária 457.		202,66	-3.574.263,29
30/11/2018	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 50A/2018, do dia 26/11/2018. Medicamento. Cloridrato de Bupropina 150MG. Paciente:Elizete Nunes do Bonfim RG:8.481.110 6	190,69		-3.574.072,60
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 145,696 litros de diesel S500 para manutenção do Onibus AMF-6766 KM 487712 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	511,39		-3.573.561,21
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 28,736 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97687 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,74		-3.573.457,47
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,208 litros de diesel S500 para manutenção da maquina Rolo Hamm HR 2036 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	611,47		-3.572.846,00
30/11/2018	Empenho 8011 da despesa orçamentária 41.		15,86	-3.572.861,86
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 84,061 litros de diesel S500 para manutenção da maquina carregadeira W-130 HR: 3588 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	295,05		-3.572.566,81
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 108,005 litros de diesel S500 para manutenção da maquina carregadeira W-130 HR: 3601 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	379,10		-3.572.187,71
30/11/2018	Empenho 8099 da despesa orçamentária 67.		554,61	-3.572.742,32
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de novembro de 2018.	7.481,45		-3.565.260,87
30/11/2018	Empenho 8052 da despesa orçamentária 457.		146,89	-3.565.407,76
30/11/2018	Empenho 8089 da despesa orçamentária 65.		817,89	-3.566.225,65
30/11/2018	Empenho 8036 da despesa orçamentária 152.		663,25	-3.566.888,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BBL-6550 KM 56009 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,78		-3.566.683,12
30/11/2018	Empenho 8031 da despesa orçamentária 457.		46,55	-3.566.729,67
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 165,00 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2058 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	579,15		-3.566.150,52
30/11/2018	Empenho 8116 da despesa orçamentária 70.		110,00	-3.566.260,52
30/11/2018	Empenho 8120 da despesa orçamentária 428.		200,00	-3.566.460,52
30/11/2018	Aquisição de material de condicionamento para atender as necessidades das escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF nº2078/2018.	984,90		-3.565.475,62
30/11/2018	Empenho 8084 da despesa orçamentária 65.		472,86	-3.565.948,48
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,506 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6031 KM 64513 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	222,04		-3.565.726,44
30/11/2018	Empenho 8054 da despesa orçamentária 457.		123,59	-3.565.850,03
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 114,394 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2020 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	401,52		-3.565.448,51
30/11/2018	Empenho 8057 da despesa orçamentária 457.		596,88	-3.566.045,39
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 109,568 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 159030 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	384,58		-3.565.660,81
30/11/2018	Empenho 8107 da despesa orçamentária 154.		384,36	-3.566.045,17
30/11/2018	Empenho 8066 da despesa orçamentária 457.		115,53	-3.566.160,70
30/11/2018	Empenho 8123 da despesa orçamentária 252.		100,00	-3.566.260,70
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 164,046 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 874297 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	575,80		-3.565.684,90
30/11/2018	Empenho 8076 da despesa orçamentária 487.		201,39	-3.565.886,29
30/11/2018	Empenho 8112 da despesa orçamentária 154.		221,16	-3.566.107,45
30/11/2018	Empenho 8063 da despesa orçamentária 457.		167,38	-3.566.274,83
30/11/2018	Empenho 8095 da despesa orçamentária 65.		295,05	-3.566.569,88
30/11/2018	Empenho 8101 da despesa orçamentária 224.		511,39	-3.567.081,27
30/11/2018	Empenho 8069 da despesa orçamentária 457.		65,01	-3.567.146,28
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 9944 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	146,89		-3.566.999,39
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 233,016 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Patrola 120K HR 2982 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	817,89		-3.566.181,50
30/11/2018	Aquisição de doces para confraternização da Noite de Natal para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme AF nº 2081/2018.	496,00		-3.565.685,50
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355670 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,78		-3.565.479,72
30/11/2018	Empenho 8014 da despesa orçamentária 278.		150,00	-3.565.629,72
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 47,842 litros de gasolina para manutenção do veículo Toro Placa BBV-7394 KM 18905 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	219,59		-3.565.410,13
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 5,004 litros de gasolina para manutenção do Motor Serra de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	22,97		-3.565.387,16
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,219 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCD-1694 KM 10362 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,25		-3.565.220,91
30/11/2018	Empenho 8013 da despesa orçamentária 234.		7.481,45	-3.572.702,36
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1721/2018. Substituindo o empenho 6874/2018.	2.449,25		-3.570.253,11
30/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1994/2018.	48,90		-3.570.204,21
30/11/2018	Empenho 8020 da despesa orçamentária 27.		1.210,00	-3.571.414,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Empenho 8081 da despesa orçamentária 65.		31,38	-3.571.445,59
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção de instalação elétrica) do prédio do Centro de Saúde, referente ao mês de novembro de 2018.	280,00		-3.571.165,59
30/11/2018	Empenho 8102 da despesa orçamentária 154.		214,12	-3.571.379,71
30/11/2018	Empenho 8110 da despesa orçamentária 154.		185,52	-3.571.565,23
30/11/2018	Empenho 8025 da despesa orçamentária 67.		106,40	-3.571.671,63
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,854 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126857 de uso da Secretaria Municipal de Educação.	185,52		-3.571.486,11
30/11/2018	Empenho 8033 da despesa orçamentária 457.		86,13	-3.571.572,24
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 158,009 litros de diesel S500 para manutenção do caminhão AOT-2182 KM 83069 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	554,61		-3.571.017,63
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	30,42		-3.570.987,21
30/11/2018	Empenho 8043 da despesa orçamentária 457.		209,57	-3.571.196,78
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,620 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3613 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.	353,18		-3.570.843,60
30/11/2018	Empenho 8037 da despesa orçamentária 156.		358,93	-3.571.202,53
30/11/2018	Empenho 8115 da despesa orçamentária 154.		384,58	-3.571.587,11
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355842 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	65,01		-3.571.522,10
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2018.	200,00		-3.571.322,10
30/11/2018	Empenho 8124 da despesa orçamentária 157.		2.456,33	-3.573.778,43
30/11/2018	Empenho 8090 da despesa orçamentária 65.		526,51	-3.574.304,94
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97923 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	115,53		-3.574.189,41
30/11/2018	Empenho 8028 da despesa orçamentária 67.		5,97	-3.574.195,38
	Total do dia:	52.877,64	54.396,21	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
06/11/2018	Em liquidação 60 do empenho 7390.		2.351,29	-2.351,29
06/11/2018	Amortização da 19ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.351,29		0,00
	Total do dia:	2.351,29	2.351,29	
09/11/2018	Em liquidação 61 do empenho 7440.		600,00	-600,00
09/11/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
12/11/2018	Despesa com amortização do contrato de dívida nº3101.	7.059,21		7.059,21
12/11/2018	Em liquidação 63 do empenho 7468.		7.059,21	0,00
12/11/2018	Em liquidação 62 do empenho 7466.		10.026,57	-10.026,57
12/11/2018	Despesa com amortização com contrato de dívida nº2631	10.026,57		0,00
	Total do dia:	17.085,78	17.085,78	
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	SALDO ANTERIOR			-1.093.052,60
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		717,50	-1.093.770,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		114,80	-1.093.884,90
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		430,15	-1.094.315,05
01/11/2018	Disponibilização de 20 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		142,29	-1.094.457,34
01/11/2018	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.		683,00	-1.095.140,34
01/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7876 ref. ISS.	195,00		-1.094.945,34
01/11/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de outubro de 2018.		6.500,00	-1.101.445,34
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
01/11/2018	Aquisição de 01 bola suíça-45cm, 01 bola suíça-55cm, 01 bola suíça-65cm, 01 bola suíça-85cm, 01 bola feijão-90x45cm, faixa elástica resistência fraca, 01 par de halter emborrachado 2 kg, 01 par de tornozeleira 5 kg, 01 par de tornozeleira 10 kg, 01 disco de equilíbrio flexível com bomba de ar, 01 bola medicinal, 01 bola medicinal 4 kg, 01 fita de treinamento suspenso e 01 bola basu, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1511/2018.		1.187,00	-1.102.632,34
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender a UAPSF, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		106,66	-1.102.739,00
01/11/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		88,88	-1.102.827,88
01/11/2018	Aquisição de 03 válvulas de retenção de 60mm, destinadas para instalação nas bombas de água do Parque Ambiental, conforme C.I. de 01 de novembro de 2018.		225,00	-1.103.052,88
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		835,00	-1.103.887,88
01/11/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 46A/2018 do dia 31 de outubro de 2018.		365,51	-1.104.253,39
	MEDICAMENTO:TRAXONOL 100 MG. PACIENTE:JOÃO ALOIS BILSKI, RG:2.173.00-0.			

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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			
01/11/2018	Disponibilização de 25 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		213,33	-1.104.466,72
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		106,66	-1.104.573,38
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		135,00	-1.104.708,38
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		451,20	-1.105.159,58
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		270,72	-1.105.430,30
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		90,24	-1.105.520,54
01/11/2018	Aquisição de cama elástica - trampolim, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia), conforme AF.1511/2018.		199,90	-1.105.720,44
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		430,50	-1.106.150,94
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		615,40	-1.106.766,34
01/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (trafo e bateria), destinados para manutenção da rede de câmeras de segurança da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme Solicitação de Compras de 26 de outubro de 2018.		155,00	-1.106.921,34
01/11/2018	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 outubro de 2018.		800,00	-1.107.721,34
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		217,25	-1.107.938,59
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		3.850,00	-1.111.788,59
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		135,36	-1.111.923,95
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao Paço Municipal, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		270,72	-1.112.194,67
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		135,00	-1.112.329,67
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-1.112.454,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Hospital Municipal Felicitas Sanson Arrozi, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-1.112.578,55
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-1.112.702,99
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Centro Múltiplo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-1.112.827,43
01/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 110101.	6.299,93		-1.106.527,50
01/11/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 47A/2018 do dia 01 de novembro de 2018. MEDICAMENTO:CLOFEN S 50 MG E SCALID 100 MG. PACIENTE:VALDOMIRO DOS SANTOS, RG: 5.299.176-5.		33,93	-1.106.561,43
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		344,40	-1.106.905,83
01/11/2018	Disponibilização de 8 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Conselho Tutelar, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		88,88	-1.106.994,71
01/11/2018	Disponibilização de 10 Mbps de internet fibra ótica para atender ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		106,66	-1.107.101,37
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender a UAPSF e Centro Municipal de Saúde, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		406,08	-1.107.507,45
01/11/2018	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 04/10/2018 a 03/11/2018.		725,00	-1.108.232,45
01/11/2018	Reposição de tinta impressoras eco tanque e recarga de toners, para atender ao CRAS, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		225,60	-1.108.458,05
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender ao CMEI Ildo Vigo, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-1.108.582,49
01/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB 110101.	5,07		-1.108.577,42
01/11/2018	Disponibilização de 15 Mbps de internet fibra ótica para atender a Escola Municipal Octávio Simioni, pelo período de 04/10/2018 a 03/11/2018.		124,44	-1.108.701,86
	Total do dia:	6.500,00	22.149,26	
02/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a outubro de 2018.		2.859,00	-1.111.560,86
	Total do dia:	0,00	2.859,00	
05/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de outubro de 2018.		6.011,40	-1.117.572,26
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7892 OB 110501.	56,10		-1.117.516,16
05/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1718/2018.		698,20	-1.118.214,36
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1835/2018.		50,00	-1.118.264,36
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7891 OB 110501.	660,00		-1.117.604,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
05/11/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1855/2018.		669,50	-1.118.273,86
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7894 OB 110501.	56,10		-1.118.217,76
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7896 OB 110501.	56,10		-1.118.161,66
05/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas), destinados para manutenção do Paço Municipal, conforme AF.1844/2018.		220,48	-1.118.382,14
05/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7923 ref. ISS.	1.726,20		-1.116.655,94
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Octávio Simioni), referente ao mês de outubro de 2018.		1.624,54	-1.118.280,48
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7650 OB 102018.	403,43		-1.117.877,05
05/11/2018	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Estratos e Editais.		405,00	-1.118.282,05
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de outubro de 2018.		825,51	-1.119.107,56
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1834/2018.		282,98	-1.119.390,54
05/11/2018	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).		29.685,06	-1.149.075,60
05/11/2018	Despesa com serviços de apoio e suporte técnico, instrução e ordenação dos documentos para o correto enquadramento da alíquota do RAT/FAP, cálculo e recuperação de valores pagos a maior.		17.350,00	-1.166.425,60
05/11/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.		28,37	-1.166.453,97
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7905 OB 110502.	56,10		-1.166.397,87
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente (envelopes, fis Carta timbrada e pastas), para atender as necessidades da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1633/2018.		5.430,00	-1.171.827,87
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7913 OB 12544.	63,28		-1.171.764,59
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB 110501.	660,00		-1.171.104,59
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7903 OB 110502.	35,53		-1.171.069,06
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7908 OB 110502.	660,00		-1.170.409,06
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7900 OB 110501.	660,00		-1.169.749,06
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi), referente ao mês de outubro de 2018.		2.534,09	-1.172.283,15
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de outubro de 2018.		413,95	-1.172.697,10
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 102018.	132,67		-1.172.564,43
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1830/2018.		23,00	-1.172.587,43
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1829/2018.		40,40	-1.172.627,83
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de outubro de 2018.		118,84	-1.172.746,67
05/11/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 01 de novembro de 2018, no interesse do Município para transporte da paciente Loreny Bonfim para tratamento de saúde.		125,00	-1.172.871,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de outubro de 2018.		52,09	-1.172.923,76
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7901 OB 110501.	56,10		-1.172.867,66
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7897 OB 14882.	125,00		-1.172.742,66
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1839/2018.		138,26	-1.172.880,92
05/11/2018	Aquisição de materiais de construção (argamassa, cola, espaçador e piso cerâmico), destinados para manutenção do Paço Municipal, conforme AF.1844/2018.		1.155,30	-1.174.036,22
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7923 OB 3030.	55.813,80		-1.118.222,42
05/11/2018	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 outubro de 2018.		162,79	-1.118.385,21
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7912 OB 205573.	546,00		-1.117.839,21
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7898 OB 110501.	660,00		-1.117.179,21
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de outubro de 2018.		57,91	-1.117.237,12
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7895 OB 110501.	660,00		-1.116.577,12
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7902 OB 110502.	418,00		-1.116.159,12
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1836/2018.		29,75	-1.116.188,87
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1831/2018.		60,30	-1.116.249,17
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7907 OB 110502.	41,14		-1.116.208,03
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7909 OB 110502.	56,10		-1.116.151,93
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7647 OB 102018.	127,87		-1.116.024,06
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de outubro de 2018.		416,64	-1.116.440,70
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7904 OB 110502.	660,00		-1.115.780,70
05/11/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro de 2018.		630,24	-1.116.410,94
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1827/2018.		367,52	-1.116.778,46
05/11/2018	Aquisição de materiais de eletrônicos, destinados para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1830/2018.		22,10	-1.116.800,56
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de outubro de 2018.		89,00	-1.116.889,56
05/11/2018	Aquisição de 10 unidades de discos diagrama diário e 03 unidades de discos diagrama 7 dias, destinados para uso nos veículos placa ARY-6591, ARS-4375, AVF-0633, ARX-4237, AND-8838, AMF-6766 e AAF-0669 de uso no transporte escolar.		470,00	-1.117.359,56
05/11/2018	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês outubro de 2018.		183,71	-1.117.543,27
	ISS: R\$24,42 INSS: R\$89,53 LIQUIDO: R\$700,00			
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7906 OB 110502.	484,00		-1.117.059,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
05/11/2018	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 16/10/2018 a 15/11/2018.		132,00	-1.117.191,27
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1833/2018.		60,00	-1.117.251,27
05/11/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 62 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 01/10/2018 a 31/10/2018.		59.429,63	-1.176.680,90
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7911 OB 110501.	620,00		-1.176.060,90
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1838/2018.		787,26	-1.176.848,16
05/11/2018	Aquisição de 9 cargas de 7 m³ de oxigênio medicinal destinadas para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF. 1854/2018.		810,00	-1.177.658,16
05/11/2018	Aquisição de 03 câmara de ar 17.5/25, destinados para manutenção da máquina escavocarregadeira W130 HR:3544, conforme AF.1857/2018.		555,00	-1.178.213,16
05/11/2018	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 16/10/2018 a 15/11/2018.		660,00	-1.178.873,16
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1837/2018.		68,75	-1.178.941,91
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7925 OB 110501.	27.409,01		-1.151.532,90
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1841/2018.		166,25	-1.151.699,15
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7899 OB 110501.	56,10		-1.151.643,05
05/11/2018	Aquisição de 2m³ de pedrisco para conclusão dos serviços da mini arena do Bairro Fátima, conforme Solicitação de Compras de 13 de outubro de 2018.		179,80	-1.151.822,85
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de outubro de 2018.		4.365,10	-1.156.187,95
05/11/2018	Aquisição de materiais de processamento de dados destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1836/2018.		28,00	-1.156.215,95
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1832/2018.		195,00	-1.156.410,95
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7910 OB 110501.	775,00		-1.155.635,95
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7893 OB 110501.	660,00		-1.154.975,95
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1840/2018.		486,25	-1.155.462,20
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7924 OB 110501.	5,07		-1.155.457,13
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Getúlio Vargas), referente ao mês de outubro de 2018.		928,88	-1.156.386,01
05/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. ISS.	847,86		-1.155.538,15
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1842/2018.		140,20	-1.155.678,35
05/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,716 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM:80478, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,25	-1.155.883,60
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7890 OB 110501.	56,10		-1.155.827,50
05/11/2018	Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1828/2018.		121,25	-1.155.948,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
05/11/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de outubro de 2018.		847,62	-1.156.796,37
05/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1723/2018.		436,20	-1.157.232,57
	Total do dia:	95.302,66	140.974,37	
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1731/2018.Substituído pelo empenho nº 8124/2018.		2.456,33	-1.159.688,90
06/11/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para a Secretaria Municipal de Administração e Detran, referente a outubro de 2018, conforme AF.1845/2018.		336,60	-1.160.025,50
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1756/2018.		1.187,50	-1.161.213,00
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades de CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1752/2018.		162,52	-1.161.375,52
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês outubro de 2018.		49,50	-1.161.425,02
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo triciclo placa BBT-7098, de uso do Dpto de Urbanismo.		83,13	-1.161.508,15
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a outubro de 2018.		309,00	-1.161.817,15
06/11/2018	Aquisição de 60 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1790/2018.		5.443,96	-1.167.261,11
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		45,55	-1.167.306,66
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7932 OB 110604.	45,55		-1.167.261,11
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		45,55	-1.167.306,66
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 e anterior do veículo triciclo placa BBT-7098, de uso do Dpto de Urbanismo.		219,06	-1.167.525,72
06/11/2018	Complementar ao empenho nº 6954/2018, que trata da aquisição de 20 cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1790/2018.		1.906,04	-1.169.431,76
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1767/2018.		86,85	-1.169.518,61
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7935 OB 110601.	83,13		-1.169.435,48
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1793/2018.		65,50	-1.169.500,98
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1786/2018.		200,00	-1.169.700,98
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		83,13	-1.169.784,11
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1765/2018.		277,85	-1.170.061,96
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 110601.	83,13		-1.169.978,83
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1768/2018.		76,50	-1.170.055,33
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1762/2018.		69,70	-1.170.125,03
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1760/2018.		143,58	-1.170.268,61
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo placa AAF-0288, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		83,13	-1.170.351,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1740/2018.		2.047,89	-1.172.399,63
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo placa AAF-0345, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		83,13	-1.172.482,76
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1778/2018.		45,00	-1.172.527,76
06/11/2018	Aquisição de 02 unidades de bico para pneus dianteiros da máquina retroescavadeira de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme C.I. de 30 de outubro de 2018.		30,00	-1.172.557,76
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês outubro de 2018.		243,00	-1.172.800,76
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB 110602.	83,13		-1.172.717,63
06/11/2018	Despesa com seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo placa AEG-8296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		47,48	-1.172.765,11
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a outubro de 2018.		23,00	-1.172.788,11
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1733/2018.		122,04	-1.172.910,15
06/11/2018	Reembolso ao funcionário Celuir Antonio Reollon, referente a refeição quando viagem a Cascavel para o transporte de Alice Fátima da Silva para o Hospital Universitário.		28,00	-1.172.938,15
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1779/2018.		37,37	-1.172.975,52
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 110604.	83,13		-1.172.892,39
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1745/2018.		205,60	-1.173.097,99
06/11/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo carreta do triciclo placa BBT-6135, de uso do Dpto de Urbanismo.		83,13	-1.173.181,12
06/11/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês outubro de 2018.		621,00	-1.173.802,12
06/11/2018	Juros da 19ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.907,32	-1.180.709,44
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.1794/2018.		200,00	-1.180.909,44
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para a UAPSF, conforme AF.1772/2018.		170,60	-1.181.080,04
06/11/2018	Amortização da 19ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.351,29	-1.183.431,33
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1738/2018.		794,55	-1.184.225,88
06/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (bocais e lâmpadas), destinadas para manutenção do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.1856/2018.		364,20	-1.184.590,08
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1792/2018.		132,66	-1.184.722,74
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1721/2018.Substituído pelo empenho nº8125/2018.		2.449,25	-1.187.171,99
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1744/2018.		128,20	-1.187.300,19
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1785/2018.		499,30	-1.187.799,49
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1751/2018.		641,35	-1.188.440,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1755/2018.		589,95	-1.189.030,79
06/11/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a outubro de 2018.		23,00	-1.189.053,79
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7933 OB 110603.	83,13		-1.188.970,66
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1766/2018.		280,00	-1.189.250,66
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7936 OB 110601.	219,06		-1.189.031,60
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7939 OB 110601.	45,55		-1.188.986,05
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 110603.	47,48		-1.188.938,57
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1746/2018.		649,60	-1.189.588,17
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1730/2018.		795,00	-1.190.383,17
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1757/2018.		200,00	-1.190.583,17
06/11/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a outubro de 2018, conforme AF.1846/2018.		275,54	-1.190.858,71
06/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Josni Zalevska Rabel, quando viagem a Cascavel com o funcionário Rafael Pereira de Melo para o transporte de alunos para realização do ENEM.		98,00	-1.190.956,71
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1736/2018.		46,50	-1.191.003,21
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1784/2018.		342,95	-1.191.346,16
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1774/2018.		49,20	-1.191.395,36
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do CMEI Ildo vigo, conforme AF.1749/2018.		1.756,99	-1.193.152,35
06/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1773/2018.		35,30	-1.193.187,65
06/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1777/2018.		151,84	-1.193.339,49
	Total do dia:	773,29	36.880,21	
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7988 OB 110701.	224,22		-1.193.115,27
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7974 OB 110701.	100,81		-1.193.014,46
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB 359626.	21,50		-1.192.992,96
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB 110701.	358,04		-1.192.634,92
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB 110701.	168,51		-1.192.466,41
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7963 OB 55542.	228,90		-1.192.237,51
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB 110701.	391,36		-1.191.846,15
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB 107435.	162,98		-1.191.683,17
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8250 OB 110701.	5,07		-1.191.678,10
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7953 OB 110502.	137,73		-1.191.540,37
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB 107437.	274,37		-1.191.266,00
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB 107437.	747,92		-1.190.518,08
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB 110702.	169,39		-1.190.348,69
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8010 OB 107435.	105,61		-1.190.243,08
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8047 OB 107437.	596,70		-1.189.646,38
07/11/2018	Aquisição de materiais elétricos (fio sólido 6mm), destinado para extensão da betoneira, conforme AF.1861/2018.		50,00	-1.189.696,38
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB 107425.	937,50		-1.188.758,88
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8045 OB 107437.	223,82		-1.188.535,06
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB 110701.	3.279,93		-1.185.255,13
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB 107435.	176,93		-1.185.078,20
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB 107435.	212,39		-1.184.865,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB 131490.	20,40		-1.184.845,41
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB 107424.	58,80		-1.184.786,61
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB 110702.	0,02		-1.184.786,59
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB 107426.	223,90		-1.184.562,69
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8044 OB 107437.	202,32		-1.184.360,37
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8074 OB 106921.	3.111,95		-1.181.248,42
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB 107435.	202,19		-1.181.046,23
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB 110701.	351,02		-1.180.695,21
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7966 OB 110701.	527,30		-1.180.167,91
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB 110701.	426,84		-1.179.741,07
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB 359626.	821,84		-1.178.919,23
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8019 OB 107435.	166,07		-1.178.753,16
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB 110502.	128,54		-1.178.624,62
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8016 OB 107435.	156,06		-1.178.468,56
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB 107435.	144,60		-1.178.323,96
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB 110502.	238,73		-1.178.085,23
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB 107435.	165,25		-1.177.919,98
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB 110701.	363,16		-1.177.556,82
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8064 OB 107424.	132,00		-1.177.424,82
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7969 OB 110701.	157,95		-1.177.266,87
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8046 OB 107437.	198,56		-1.177.068,31
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 107437.	305,91		-1.176.762,40
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7996 OB 65570.	588,50		-1.176.173,90
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8040 OB 107437.	184,11		-1.175.989,79
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB 110701.	457,48		-1.175.532,31
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB 107429.	159,01		-1.175.373,30
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB 107429.	166,48		-1.175.206,82
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8063 OB 107424.	60,81		-1.175.146,01
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8041 OB 107437.	249,09		-1.174.896,92
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB 110701.	527,25		-1.174.369,67
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7978 OB 110701.	67,32		-1.174.302,35
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7962 OB 2001.	568,00		-1.173.734,35
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8006 OB 107435.	141,83		-1.173.592,52
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB 131490.	35,10		-1.173.557,42
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8039 OB 107436.	2.056,70		-1.171.500,72
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8030 OB 107435.	156,22		-1.171.344,50
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7973 OB 110701.	283,47		-1.171.061,03
07/11/2018	Aquisição de materiais de construção (pó de pedra) para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1860/2018.		88,00	-1.171.149,03
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7975 OB 110701.	229,33		-1.170.919,70
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB 106657.	411,54		-1.170.508,16
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB 107435.	192,79		-1.170.315,37
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8068 OB 107422.	970,18		-1.169.345,19
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8393 OB 5240.	28.000,00		-1.141.345,19
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8033 OB 107438.	535,59		-1.140.809,60
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8009 OB 107435.	76,95		-1.140.732,65
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8051 OB 107437.	154,45		-1.140.578,20
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB 65570.	238,60		-1.140.339,60
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 2001.	1.038,00		-1.139.301,60
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB 65570.	291,50		-1.139.010,10
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7976 OB 110701.	189,06		-1.138.821,04
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 107437.	586,18		-1.138.234,86
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7991 OB 65570.	74,00		-1.138.160,86
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB 110502.	191,63		-1.137.969,23
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8075 OB 106921.	180,75		-1.137.788,48
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7964 OB 110701.	702,17		-1.137.086,31
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB 107435.	108,81		-1.136.977,50
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8032 OB 107438.	799,37		-1.136.178,13
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8065 OB 107424.	38,30		-1.136.139,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 107438.	534,00		-1.135.605,83
07/11/2018	Serviços de recapagem de 04 pneus de ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, de uso do veículo placa ARY-6591 KM: 259890, conforme AF.1859/2018.		1.360,00	-1.136.965,83
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB 110502.	5,07		-1.136.960,76
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7979 OB 110701.	214,23		-1.136.746,53
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8008 OB 107435.	82,64		-1.136.663,89
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB 65570.	596,55		-1.136.067,34
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB 65570.	83,00		-1.135.984,34
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7977 OB 110701.	126,38		-1.135.857,96
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8003 OB 107435.	146,49		-1.135.711,47
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8037 OB 107419.	183,75		-1.135.527,72
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB 107419.	34,00		-1.135.493,72
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB 110703.	10,00		-1.135.483,72
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB 110701.	182,52		-1.135.301,20
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB 110701.	238,76		-1.135.062,44
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB 107435.	142,37		-1.134.920,07
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB 107435.	151,24		-1.134.768,83
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB 107435.	132,50		-1.134.636,33
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB 110701.	172,00		-1.134.464,33
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8067 OB 107423.	39,50		-1.134.424,83
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8058 OB 107429.	194,48		-1.134.230,35
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB 110701.	1.835,23		-1.132.395,12
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8073 OB 107418.	100,00		-1.132.295,12
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB 107429.	238,29		-1.132.056,83
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB 106660.	204,46		-1.131.852,37
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8072 OB 107418.	110,00		-1.131.742,37
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB 107435.	140,80		-1.131.601,57
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB 107435.	160,68		-1.131.440,89
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8055 OB 107429.	106,78		-1.131.334,11
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB 30821.	1.166,00		-1.130.168,11
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8013 OB 107435.	133,18		-1.130.034,93
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB 107435.	136,66		-1.129.898,27
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8056 OB 107429.	173,30		-1.129.724,97
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB 107419.	144,20		-1.129.580,77
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB 107435.	211,17		-1.129.369,60
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 110701.	230,57		-1.129.139,03
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7951 OB 110502.	224,97		-1.128.914,06
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB 110701.	244,40		-1.128.669,66
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB 110701.	386,10		-1.128.283,56
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 1110702.	239,00		-1.128.044,56
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8071 OB 107420.	588,85		-1.127.455,71
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB 107072.	560,00		-1.126.895,71
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8069 OB 107421.	615,00		-1.126.280,71
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7998 OB 110702.	6.011,40		-1.120.269,31
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8052 OB 359644.	9.362,58		-1.110.906,73
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8070 OB 107420.	116,29		-1.110.790,44
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7955 OB 12082.	3.850,00		-1.106.940,44
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8026 OB 107435.	173,28		-1.106.767,16
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB 110701.	148,67		-1.106.618,49
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB 107435.	148,05		-1.106.470,44
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB 107426.	187,50		-1.106.282,94
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8029 OB 107435.	155,68		-1.106.127,26
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8048 OB 107437.	369,19		-1.105.758,07
	Total do dia:	89.079,42	1.498,00	
08/11/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Cristiani de Fátima Pimentel, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 13 de novembro de 2018, no interesse do Município, para participar do curso GEM- Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.		300,00	-1.106.058,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB 73102.	135,00		-1.105.923,07
08/11/2018	Contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco)		71.580,47	-1.177.503,54
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8079 OB 73093.	839,00		-1.176.664,54
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8085 OB 73104.	205,25		-1.176.459,29
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8083 OB 73106.	353,60		-1.176.105,69
08/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1864/2018.		225,00	-1.176.330,69
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1791/2018.		125,60	-1.176.456,29
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8099 OB 72905.	60,00		-1.176.396,29
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8098 OB 72905.	195,00		-1.176.201,29
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8088 OB 153028.	60,75		-1.176.140,54
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8089 OB 72605.	142,29		-1.175.998,25
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8078 OB 73096.	2.859,00		-1.173.139,25
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB 73095.	200,00		-1.172.939,25
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8092 OB 73107.	21,84		-1.172.917,41
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8090 OB 72605.	106,66		-1.172.810,75
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.1761/2018.		156,00	-1.172.966,75
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 73101.	22,85		-1.172.943,90
08/11/2018	Valor referente a 1 (uma) diária a servidora pública Neiva Terezinha Chaves Leite, no valor de R\$350,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 13 de novembro de 2018, no interesse do município, para participar do curso GEM-Gestão para a Educação Municipal, promovido pelo MEC.		350,00	-1.173.293,90
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 72907.	270,72		-1.173.023,18
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8097 OB 72906.	2.680,00		-1.170.343,18
08/11/2018	Contrapartida para contratação de empresa para execução de 9.142,85 M2 de pavimentação de vias urbanas, na Rua Lino Beno Lens (entre as Ruas Minas Gerais e Goiás) e Rua Bahia (entre as Ruas Irati e Pato Branco).		8.787,86	-1.179.131,04
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.1743/2018.		117,40	-1.179.248,44
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 73106.	140,00		-1.179.108,44
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8094 OB 72908.	61,50		-1.179.046,94
08/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8279 OB 1110702.		239,00	-1.179.285,94
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1725/2018.		82,20	-1.179.368,14
08/11/2018	Despesa com Oficina de Musica (pratica e teoria), ministrado no Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, referente ao mes de outubro de 2018.		720,00	-1.180.088,14
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1735/2018.		122,20	-1.180.210,34
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1769/2018.		159,10	-1.180.369,44
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para manutenção do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.1754/2018.		183,50	-1.180.552,94
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8395 OB 73102.	615,40		-1.179.937,54
08/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 1858/2018. MORO HOTEL EDILIA BET NOELI TEREZINHA PEREIRA MARIA JOSE DE PAULA NILTON MACHADO DOS SANTOS CRIST PROCHNOW		1.640,00	-1.181.577,54
08/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a UAPSF, conforme AF.1775/2018.		107,50	-1.181.685,04
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB 73099.	3.211,20		-1.178.473,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8095 OB 72907.	451,20		-1.178.022,64
08/11/2018	Despesa com serviços de conserto da fonte da central telefonica do Paço Municipal, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 17 de outubro de 2018.		970,00	-1.178.992,64
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8080 OB 73093.	300,00		-1.178.692,64
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB 73098.	360,00		-1.178.332,64
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8086 OB 73102.	406,08		-1.177.926,56
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8081 OB 73095.	100,00		-1.177.826,56
	Total do dia:	13.797,34	85.865,83	
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8256 OB 110903.	303,58		-1.177.522,98
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8199 OB 110902.	63,00		-1.177.459,98
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.		379,78	-1.177.839,76
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8162 OB 6478.	340,00		-1.177.499,76
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8136 OB 12082.	217,25		-1.177.282,51
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8285 OB 10860.	516,29		-1.176.766,22
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB 6478.	2.750,00		-1.174.016,22
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8223 OB 15691.	1.500,00		-1.172.516,22
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB 10919.	210,00		-1.172.306,22
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8328 OB 110905.	1.017,52		-1.171.288,70
09/11/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		600,00	-1.171.888,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8164 OB 6478.	235,10		-1.171.653,60
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8168 OB 12082.	90,24		-1.171.563,36
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8147 OB 11804.	263,12		-1.171.300,24
09/11/2018	Anulação 86 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8289 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-1.171.372,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB 17828.	155,00		-1.171.217,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8249 OB 110901.	100,00		-1.171.117,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8211 OB 10919.	3.216,00		-1.167.901,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8177 OB 12082.	725,00		-1.167.176,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8167 OB 54583.	567,60		-1.166.608,80
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8337 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-1.166.560,98
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8325 OB 110905.	4,73		-1.166.556,25
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8312 OB 110905.		200,00	-1.166.756,25
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8332 OB 110905.	125,00		-1.166.631,25
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8321 OB 110905.	33,78		-1.166.597,47
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8323 OB 110905.	4,73		-1.166.592,74
09/11/2018	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 08 de novembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi Brito para tratamento de saúde.		150,00	-1.166.742,74
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8271 OB 17751.	607,10		-1.166.135,64
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8326 OB 110905.	18,24		-1.166.117,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8115 OB 25175.	2.314,30		-1.163.803,10
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8270 OB 17751.	376,50		-1.163.426,60
09/11/2018	Despesas com a 9ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês novembro de 2018.		7.710,00	-1.171.136,60
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8105 OB 110903.	1.853,05		-1.169.283,55
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8324 OB 110905.	1.208,05		-1.168.075,50
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8193 OB 110902.	200,00		-1.167.875,50
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB 25174.	285,07		-1.167.590,43
09/11/2018	Anulação 85 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8286 ref. ISS.		36,47	-1.167.626,90
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB 5000.	107,40		-1.167.519,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
09/11/2018	Aquisição de materiais destinados para reparos na Capela Mortuária, Cemitério Municipal e calçadas do Município, conforme AF.1869/2018.		880,72	-1.168.400,22
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7209 OB 100901.	5,07		-1.168.395,15
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8138 OB 65570.	143,60		-1.168.251,55
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB 48029.	53,00		-1.168.198,55
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8166 OB 110901.	2.600,00		-1.165.598,55
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8245 OB 110902.	889,22		-1.164.709,33
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8241 OB 110902.	440,43		-1.164.268,90
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8148 OB 6478.	88,00		-1.164.180,90
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8275 OB 11130.	388,05		-1.163.792,85
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8269 OB 17751.	470,60		-1.163.322,25
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8186 OB 110907.	1.159,52		-1.162.162,73
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8273 OB 12130.	36,10		-1.162.126,63
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8261 OB 48029.	33,90		-1.162.092,73
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8243 OB 110902.	44,80		-1.162.047,93
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8202 OB 13892.	3.828,00		-1.158.219,93
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8190 OB 110903.	6.490,70		-1.151.729,23
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8225 OB 12082.	124,44		-1.151.604,79
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.		216,67	-1.151.821,46
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8126 OB 110903.	268,69		-1.151.552,77
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8129 OB 65570.	168,70		-1.151.384,07
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB 110901.	5,07		-1.151.379,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8247 OB 110901.	250,00		-1.151.129,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8216 OB 110901.	1.419,83		-1.149.709,17
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8130 OB 10235.	800,00		-1.148.909,17
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB 26741.	629,25		-1.148.279,92
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8227 OB 110902.	5,07		-1.148.274,85
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8173 OB 12082.	106,66		-1.148.168,19
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8236 OB 110902.	250,63		-1.147.917,56
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8188 OB 110906.	32.179,64		-1.115.737,92
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8255 OB 110903.	5,07		-1.115.732,85
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 110905.	45,94		-1.115.686,91
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8198 OB 110902.	2,00		-1.115.684,91
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8238 OB 110902.	252,04		-1.115.432,87
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB 60803.	4.590,00		-1.110.842,87
09/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/11/2018.		36,10	-1.110.878,97
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8258 OB 110901.	179,80		-1.110.699,17
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8336 OB 110902.	3.836,43		-1.106.862,74
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB 11804.	812,59		-1.106.050,15
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8128 OB 110902.	5.549,61		-1.100.500,54
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8104 OB 110901.	1.973,29		-1.098.527,25
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8218 OB 12082.	124,44		-1.098.402,81
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8331 OB 110905.	29,60		-1.098.373,21
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8171 OB 12082.	213,33		-1.098.159,88
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB 25172.	1.476,00		-1.096.683,88
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8316 OB 110905.	454,03		-1.096.229,85
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8203 OB 6478.	156,00		-1.096.073,85
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB 12082.	430,15		-1.095.643,70
09/11/2018	Multas por entrega em atraso das DCTFs das competências 01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 07/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 11/2013 e 12/2013.		3.400,09	-1.099.043,79
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8322 OB 110905.	13,51		-1.099.030,28
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB 110903.	2.507,58		-1.096.522,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8180 OB 17828.	110,00		-1.096.412,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8109 OB 110903.	980,04		-1.095.432,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/09/2018 a 21/10/2018.		274,38	-1.095.707,04
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB 6478.	167,94		-1.095.539,10
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8263 OB 118777.	1.819,00		-1.093.720,10
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 25174.	1.714,93		-1.092.005,17
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB 131490.	516,90		-1.091.488,27
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8337 OB 110901.	3.044,71		-1.088.443,56
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 110905.	22,97		-1.088.420,59
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8233 OB 9263.	5.430,00		-1.082.990,59
09/11/2018	Valor referente ao repasse da 9ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês novembro de 2018.		1.000,00	-1.083.990,59
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8234 OB 12882.	3.850,00		-1.080.140,59
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8181 OB 17828.	100,00		-1.080.040,59
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8329 OB 110905.	8,78		-1.080.031,81
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8169 OB 12082.	270,72		-1.079.761,09
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8327 OB 110905.	190,53		-1.079.570,56
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8195 OB 12082.	124,44		-1.079.446,12
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8248 OB 110901.	100,00		-1.079.346,12
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 9089 OB 110901.	5,07		-1.079.341,05
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8116 OB 25173.	4.000,00		-1.075.341,05
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8125 OB 110904.	324,20		-1.075.016,85
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8280 OB 110901.		239,00	-1.075.255,85
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8106 OB 110903.	5,07		-1.075.250,78
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8315 OB 110905.	190,53		-1.075.060,25
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 25177.	4.396,07		-1.070.664,18
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB 65570.	23,00		-1.070.641,18
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8189 OB 110904.	3.199,95		-1.067.441,23
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 110901.	5,07		-1.067.436,16
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8139 OB 65570.	212,50		-1.067.223,66
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8282 OB 110908.		250,00	-1.067.473,66
09/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando aquisição de 43,600 litros de diesel S10 destinados para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM:166079, referente a viagem para Curitiba para o transporte da paciente Etelvina de Godoi.		150,00	-1.067.623,66
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB 65570.	835,00		-1.066.788,66
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8184 OB 68170.	432,00		-1.066.356,66
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8224 OB 12082.	225,60		-1.066.131,06
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8175 OB 12082.	135,00		-1.065.996,06
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8335 OB 110902.	5,07		-1.065.990,99
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8145 OB 2001.	928,00		-1.065.062,99
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8210 OB 10919.	1.800,00		-1.063.262,99
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8194 OB 12082.	717,50		-1.062.545,49
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8160 OB 6478.	6,99		-1.062.538,50
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8330 OB 110905.	47,42		-1.062.491,08
09/11/2018	Anulação 85 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8286 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-1.062.563,24
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8336 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,50		-1.062.504,74
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8172 OB 12082.	88,88		-1.062.415,86
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8254 OB 110903.	367,83		-1.062.048,03
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8167 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-1.061.975,43
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8191 OB 110903.	142,83		-1.061.832,60
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB 65570.	167,40		-1.061.665,20
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.		266,72	-1.061.931,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8103 OB 110901.	2.173,20		-1.059.758,72
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB 117387.	353,88		-1.059.404,84
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8286 OB 110903.	1.198,30		-1.058.206,54
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 110901.	1.218,33		-1.056.988,21
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8244 OB 110902.	649,43		-1.056.338,78
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8289 OB 110903.	1.203,37		-1.055.135,41
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8289 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-1.055.063,25
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8289 ref. ISS .	36,47		-1.055.026,78
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB 11804.	548,14		-1.054.478,64
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8183 OB 9263.	3.950,00		-1.050.528,64
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8182 OB 17828.	200,00		-1.050.328,64
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8289 OB 110903.		1.203,37	-1.051.532,01
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8314 OB 110905.	3.180,26		-1.048.351,75
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8264 OB 17751.	2.957,10		-1.045.394,65
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8312 OB 110905.	200,00		-1.045.194,65
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8235 OB 110902.	202,69		-1.044.991,96
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8262 OB 19585.	1.634,00		-1.043.357,96
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8131 OB 65570.	578,07		-1.042.779,89
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8319 OB 110905.	2,03		-1.042.777,86
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/10/2018 a 01/11/2018.		233,65	-1.043.011,51
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8206 OB 10919.	200,00		-1.042.811,51
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8222 OB 1314904.	84,70		-1.042.726,81
09/11/2018	Aquisição de peças destinadas para instalação de timer nas luzes do chafariz do Parque Ambiental, conforme Solicitação de Compras de 07 de novembro de 2018.		476,68	-1.043.203,49
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8201 OB 10919.	1.400,00		-1.041.803,49
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB 6478.	2.985,50		-1.038.817,99
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8229 OB 12082.	344,40		-1.038.473,59
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8252 OB 13892.	399,60		-1.038.073,99
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8280 OB 110901.	239,00		-1.037.834,99
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8197 OB 110901.	150,00		-1.037.684,99
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB 6478.	244,60		-1.037.440,39
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8232 OB 110901.	90,00		-1.037.350,39
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8208 OB 10919.	4.120,00		-1.033.230,39
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8196 OB 110901.	200,00		-1.033.030,39
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8337 ref. ISS .	95,65		-1.032.934,74
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8228 OB 12082.	106,66		-1.032.828,08
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8251 OB 13892.	640,00		-1.032.188,08
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8159 OB 6478.	257,01		-1.031.931,07
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8205 OB 10919.	972,00		-1.030.959,07
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8157 OB 6478.	168,00		-1.030.791,07
09/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para o programa de Inclusão Social, conforme AF.1787/2018.		108,78	-1.030.899,85
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8107 OB 110903.	951,33		-1.029.948,52
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8192 OB 110903.	5,07		-1.029.943,45
09/11/2018	Aquisição de tobo soldavel para manutenção do Chafariz do Parque Ambiental, conforme solicitação de compras de 05/11/2018.		40,00	-1.029.983,45
09/11/2018	Anuidade do conselho de medicina veterinario para o termo aditivo de contratação.		132,00	-1.030.115,45
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8127 OB 65570.	477,69		-1.029.637,76
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB 12082.	88,88		-1.029.548,88
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8178 OB 17828.	200,00		-1.029.348,88
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8286 ref. ISS .	36,47		-1.029.312,41
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8253 OB 110904.	1.000,00		-1.028.312,41
09/11/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		388,05	-1.028.700,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB 12082.	430,50		-1.028.269,96
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8285 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	89,53		-1.028.180,43
09/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/11/2018.		4.267,62	-1.032.448,05
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8213 OB 117387.	419,18		-1.032.028,87
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB 12082.	124,44		-1.031.904,43
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8102 OB 110901.	1.087,90		-1.030.816,53
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8282 OB 110908.	250,00		-1.030.566,53
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8334 OB 110905.	68,24		-1.030.498,29
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8286 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-1.030.426,13
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8246 OB 110901.	946,93		-1.029.479,20
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB 5000.	221,50		-1.029.257,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8140 OB 5000.	53,51		-1.029.204,19
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8239 OB 110902.	509,39		-1.028.694,80
09/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/11/2018.		51,40	-1.028.746,20
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 10860.	183,71		-1.028.562,49
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8133 OB 12082.	135,36		-1.028.427,13
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB 6478.	940,49		-1.027.486,64
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8176 OB 12082.	835,00		-1.026.651,64
09/11/2018	Retenção de 1% do pasep sobre as receitas proprias do municipio na competencia 10/2018.		8.418,36	-1.035.070,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB 25172.	426,00		-1.034.644,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8272 OB 13113.	4.267,62		-1.030.376,38
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB 26741.	30,90		-1.030.345,48
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8174 OB 12082.	114,80		-1.030.230,68
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8237 OB 110902.	169,53		-1.030.061,15
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8333 OB 110905.	81,77		-1.029.979,38
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8135 OB 12082.	124,44		-1.029.854,94
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8268 OB 17751.	451,82		-1.029.403,12
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8242 OB 110902.	280,84		-1.029.122,28
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8350 OB 65570.	324,00		-1.028.798,28
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8266 OB 17751.	1.388,40		-1.027.409,88
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8274 OB 11130.	600,00		-1.026.809,88
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB 17828.	100,00		-1.026.709,88
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8394 OB 17828.	200,00		-1.026.509,88
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8185 OB 110907.	5.522,62		-1.020.987,26
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8204 OB 3100.	204,00		-1.020.783,26
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8187 OB 110907.	1.207,32		-1.019.575,94
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8226 OB 110902.	581,33		-1.018.994,61
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.		392,99	-1.019.387,60
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8220 OB 12082.	124,44		-1.019.263,16
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8167 ref. ISS .	19,80		-1.019.243,36
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8163 OB 26741.	159,75		-1.019.083,61
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB 65570.	180,75		-1.018.902,86
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8207 OB 10919.	500,00		-1.018.402,86
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8158 OB 6478.	137,00		-1.018.265,86
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8240 OB 110902.	270,75		-1.017.995,11
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8265 OB 17751.	2.004,90		-1.015.990,21
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8276 OB 11130.	51,40		-1.015.938,81
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8231 OB 105408.	160.000,00		-855.938,81
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8149 OB 6478.	87,80		-855.851,01
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8259 OB 63000.	74,00		-855.777,01
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8317 OB 110905.	8,78		-855.768,23
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8200 OB 17828.	200,00		-855.568,23
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8165 OB 26741.	331,85		-855.236,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB 10919.	220,00		-855.016,38
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8286 OB 110903.		1.198,30	-856.214,68
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB 6478.	264,00		-855.950,68
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8267 OB 17751.	1.421,38		-854.529,30
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8134 OB 65570.	0,60		-854.528,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8260 OB 48029.	102,00		-854.426,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8896 OB 33204.	300,00		-854.126,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8257 OB 110902.	125,00		-854.001,70
09/11/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/09/2018 a 25/10/2018.		75,02	-854.076,72
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8230 OB 24889.	28,37		-854.048,35
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8132 OB 65570.	802,90		-853.245,45
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8123 OB 65570.	84,80		-853.160,65
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8285 ref. ISS.	24,42		-853.136,23
09/11/2018	Anulação 86 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8289 ref. ISS.		36,47	-853.172,70
	Total do dia:	357.610,80	32.956,94	
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8294 OB 40460.	7.752,39		-845.420,31
12/11/2018	Despesa com amortização com contrato de dívida nº2631		10.026,57	-855.446,88
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-855.451,61
12/11/2018	Aquisição de 06 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³, destinados para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1888/2018.		540,00	-855.991,61
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-856.182,14
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-856.200,38
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8137 OB 111204.	785,00		-855.415,38
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-856.623,43
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8358 OB 111203.	767,19		-855.856,24
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-856.873,76
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-856.921,18
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-856.929,96
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-856.934,69
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8298 OB 40460.	2.541,62		-854.393,07
12/11/2018	Despesa com juros do contrato nº3793.		3.515,28	-857.908,35
12/11/2018	Prestação de serviços de 27 horas de oficina de Ballet no período de 09/10/2018 a 09/11/2018, conforme a AF.1897/2018.		1.080,00	-858.988,35
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8296 OB 40460.	2.511,17		-856.477,18
12/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Josni Zalevska Rabel referente a refeição qdo viagem a Cascavel para transporte de alunos ao ENEM.		60,00	-856.537,18
12/11/2018	Despesa com amortização do contrato de dívida nº3101.		7.059,21	-863.596,39
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8293 111202.	282,47		-863.313,92
12/11/2018	Tarifa de ADM da cobrança da Taxa da coleta de lixo ref. ao mês de outubro de 2018.		3.021,48	-866.335,40
12/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Claudeomir de Jesus Tatsch, referente a refeição qdo viagem a Cascavel para o transporte de alunos para o ENEM.		60,00	-866.395,40
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-866.425,00
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 111207.	250,00		-866.175,00
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-866.256,77
12/11/2018	Despesa com Juros do contrato nº3772		7.752,39	-874.009,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-874.055,10
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-874.057,13
12/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8288 ref. ISS .	36,47		-874.020,66
12/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8290 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-873.948,50
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8277 OB 12544.	350,00		-873.598,50
12/11/2018	Despesa com primeiro emplacamento do veiculo renavam 0117.017165-3, de uso da Secretaria Municipal de Saude.		282,47	-873.880,97
12/11/2018	Despesa com energia elétrica para os setores da administração, referente a outubro de 2018.		3.891,45	-877.772,42
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8295 OB 40460.	3.515,28		-874.257,14
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8352 OB 111206.	4,97		-874.252,17
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8297 OB 40460.	7.059,21		-867.192,96
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8287 OB 111201.	5,07		-867.187,89
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8281 OB 111201.	239,00		-866.948,89
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8351 OB 111201.	98,00		-866.850,89
12/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8290 ref. ISS .	36,47		-866.814,42
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-866.823,20
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-870.003,46
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-870.193,99
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8288 OB 111201.	1.198,30		-868.995,69
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-869.449,72
12/11/2018	Despesas com primeiro emplacamento do veiculo renavan 0117069721-3, de uso da Secretaria Municipal de saude.		282,47	-869.732,19
12/11/2018	Despesa com juros do contrato de dívida n°3101.		2.511,17	-872.243,36
12/11/2018	Despesa com serviço de correio para o período de 01/10/2018 a 31/10/2018.		320,04	-872.563,40
12/11/2018	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 n° 061/2017, Pregão n° 25/2017. Referente ao período de 11/10/2018 a 10/11/2018, pagamento da 7ª Parcela do Termo Aditivo.		19.160,00	-891.723,40
12/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8288 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-891.651,24
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8290 OB 111201.	1.203,37		-890.447,87
12/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8351 OB 111201.		98,00	-890.545,87
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-890.559,38
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-890.593,16
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8349 OB 111205.	28,00		-890.565,16
12/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-890.588,13
12/11/2018	Despesa com Juro do contrato de dívida n°2631.		2.541,62	-893.129,75
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8292 111201.	282,47		-892.847,28
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8353 OB 111206.	449,45		-892.397,83
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8278 OB 12498.	300,00		-892.097,83
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8299 OB 40460.	10.026,57		-882.071,26
	Total do dia:	39.866,79	68.765,35	
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8301 111302.	250,00		-881.821,26
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8306 111307.	798,72		-881.022,54
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8348 17317798.	540,96		-880.481,58
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8302 111303.	250,00		-880.231,58
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8307 111308.	250,00		-879.981,58
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8357 OB 200523.	825,51		-879.156,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8309 111310.	295,17		-878.860,90
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8310 111311.	300,76		-878.560,14
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8300 111301.	250,00		-878.310,14
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8303 111304.	250,00		-878.060,14
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8308 111309.	250,00		-877.810,14
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8311 111314.	132,00		-877.678,14
13/11/2018	Aquisição de 03 conjuntos de 05 morteiros de 5 polegas profissional, destinado para uso no encerramento da semana da saúde, conforme AF. 1887/2018.		2.066,64	-879.744,78
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8354 OB 111302.	905,25		-878.839,53
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8305 111306.	255,44		-878.584,09
13/11/2018	Aquisição de 04 tubo concreto 1,00 simples para ser usado em obras de pavimentação de calçamentos, conforme o Comunicado Interno nº516/2018.		1.060,00	-879.644,09
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8304 111305.	250,00		-879.394,09
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8361 OB 111313.	2.575,39		-876.818,70
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8355 OB 111301.	483,06		-876.335,64
13/11/2018	Aquisição de 04 pneus 195/75R16, destinado para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 96.733, de uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF nº1898/2018.		1.720,00	-878.055,64
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB 111315.	200,00		-877.855,64
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8362 OB 111312.	4.365,10		-873.490,54
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8360 OB 111302.	928,88		-872.561,66
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8359 OB 111301.	1.624,54		-870.937,12
13/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Vanderlei Luiz Gugel, referente a aquisição de peça para manutenção do veículo caminhão VW Placas AOT-2182 de uso da Secretaria Municipal de Viação.		209,00	-871.146,12
	Total do dia:	15.980,78	5.055,64	
14/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8347 OB 111401.	18.580,13		-852.565,99
14/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8345 OB 20637.	7.710,00		-844.855,99
14/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8344 OB 16846.	1.000,00		-843.855,99
14/11/2018	Aquisição de filtro lubrificante para uso do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 95626 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1900/2018.		36,00	-843.891,99
14/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8346 OB 111401.	5,07		-843.886,92
14/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8347 ref. ISS .	574,80		-843.312,12
14/11/2018	Aquisição de medicamento listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 48A/2018, do dia 13/11/2018. Medicamento: Lansoprazol+clantromicina+amoxicilina 30MG. Paciente: Laura Iglkowski RG 7.539.282-6.		174,05	-843.486,17
14/11/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção de predios da Secretaria Municipal de Bem estar Social, conforme AF nº1902/2018.		336,52	-843.822,69
	Total do dia:	27.870,00	546,57	
16/11/2018	Valor referente a aquisição 70,144 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260473 de uso do transporte escolar.		246,21	-844.068,90
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 220,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AMF- 6766 KM 487407 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		772,21	-844.841,11
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 69,156 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 354071 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		249,65	-845.090,76
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 41,347 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 54774 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		149,26	-845.240,02
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 25,201 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 94995 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		90,98	-845.331,00
16/11/2018	Valor referente a aquisição 83,452 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260210 de uso do transporte escolar.		292,92	-845.623,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 47,150 litros de Diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96553 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		170,21	-845.794,13
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter Placa AAF-0669 KM 228951 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		182,53	-845.976,66
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 28,001 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95837 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,08	-846.077,74
16/11/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684, KM 10169 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,86	-846.247,60
16/11/2018	Valor referente a aquisição 33,505 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694, KM 9890 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,79	-846.401,39
16/11/2018	Valor referente a aquisição 85,791 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 260765 de uso do transporte escolar.		301,13	-846.702,52
16/11/2018	Aquisição de 01 (um) automóvel Ford Ka hatch SE 1.0 l - 2018/2019, com recursos do Convênio nº 452/2018 firmado com o SEDU, conforme AF.1486/2018. Empenho complementar ao empenho nº5898/2018, conforme Autorização de Pagamento de Adiantamento nº778 de 14/11/2018.		1,67	-846.704,19
16/11/2018	Valor referente a aquisição 97,028 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591, KM 259903 de uso do transporte escolar.		340,57	-847.044,76
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 23,721 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684, KM 10522 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		108,88	-847.153,64
16/11/2018	Valor referente a aquisição 60,00 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 126032 de uso do transporte escolar.		210,60	-847.364,24
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,415 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96914 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		189,22	-847.553,46
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 51,279 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95357 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,12	-847.738,58
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Ducato Placa AMS-7116 KM 320409 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		150,98	-847.889,56
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 145,000 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AND - 8838 KM 471110 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		508,95	-848.398,51
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 122,536 litros de diesel S10 para manutenção do caminhão Mercedes 2729 Placa AYM-8472 KM 33098 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		442,35	-848.840,86
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,234 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 352338 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,80	-848.971,66
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,703 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 Km 92039 de uso do Conselho Tutelar.		168,47	-849.140,13
16/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Rafael Gomes Rocha, referente a aquisição de fechadura para manutenção do predio do passo Municipal		70,70	-849.210,83
16/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8356 OB 111601.	225,00		-848.985,83
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 25,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Toyota Placa. AEG- 8296 KM 68267 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		87,76	-849.073,59
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 39,644 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 54447 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		143,11	-849.216,70
16/11/2018	Valor referente a aquisição 160,003 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872334 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		561,61	-849.778,31
16/11/2018	Aquisição de 25 litros de nitrogenio liquido refrigerado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.		120,00	-849.898,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 42,002 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 53972 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,63	-850.049,94
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 71,502 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-6567 KM 352018 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		258,12	-850.308,06
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 49,720 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 96208 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,49	-850.487,55
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 125,688 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus Placa ARX-4237 KM 157743 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		441,16	-850.928,71
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 65,450 de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 55413 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		236,27	-851.164,98
16/11/2018	Valor referente a aquisição se 40,492 litros de diesel S10 para a manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 95622 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,18	-851.311,16
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 60,284 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 64116 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		217,63	-851.528,79
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 49,065 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter Placa AAF-0669 KM 228573 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		172,22	-851.701,01
16/11/2018	Valor referente a aquisição 38,842 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 125482 de uso do transporte escolar.		136,34	-851.837,35
16/11/2018	Valor referente a aquisição 116,321 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872790 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		408,29	-852.245,64
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 94,508 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 872008 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		331,72	-852.577,36
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 89,019 litros de diesel S500 para manutenção da maquina pesada Retro Escavadeira hr:4310 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		312,46	-852.889,82
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 117,683 litros de diesel S500 para manutenção da maquina pesada Carregadeira W-130 hr:3554 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		413,07	-853.302,89
16/11/2018	Valor referente a aquisição 37,506 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393, KM 12330 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,15	-853.475,04
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,007 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 33052 de uso da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		165,27	-853.640,31
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 29,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus Placa AVF-0633 KM 45267 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		101,85	-853.742,16
16/11/2018	Despesas com serviços com cartorio para matriculas da quadra 08 do loteamento Ibema.		1.011,77	-854.753,93
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 42,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 80898 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,81	-854.946,74
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 28,327 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394, KM 17210 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		130,02	-855.076,76
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 67,812 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 353390 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		244,80	-855.321,56
16/11/2018	Valor referente a aquisição 35,193 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573, KM 23340 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		161,54	-855.483,10
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 16,094 de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 351348 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		58,10	-855.541,20
16/11/2018	Valor referente a aquisição 47,827 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375, KM 125769 de uso do transporte escolar.		167,87	-855.709,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Valor referente a aquisição 40,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633, KM 45475 de uso do transporte escolar.		140,41	-855.849,48
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 80,007 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira hr:4322 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		280,82	-856.130,30
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 31,510 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694, KM 9344 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,63	-856.274,93
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 33,017 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345, KM 487060 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,89	-856.390,82
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,573 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394, KM 18066 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,00	-856.590,82
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,652 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 81356 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		200,36	-856.791,18
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 38,444 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 94812 de uso da Secretaria Municipal da Saúde.		138,78	-856.929,96
16/11/2018	Valor referente a aquisição 163,005 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB- 3827, KM 873226 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		572,15	-857.502,11
16/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8338 OB 6918.	3.021,48		-854.480,63
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 207,902 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada patrôla 120 K HR:2926 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		729,74	-855.210,37
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 27,173 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693, KM 6670 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,72	-855.335,09
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 27,082 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691, KM 9526 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		124,31	-855.459,40
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,173 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 125069 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		166,03	-855.625,43
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 135,072 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm hr:2010 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		474,10	-856.099,53
16/11/2018	Anulação 14 da liquidação 6418.	1,67		-856.097,86
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 29,712 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691, KM 9207 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		136,38	-856.234,24
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro placa AVF-0633 KM 45126 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		189,55	-856.423,79
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,604 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 487373 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		114,44	-856.538,23
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 133,531 litros de diesel S500 para manutenção do veículo onibus Placa AND -8838 KM 471436 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		468,69	-857.006,92
16/11/2018	Valor referente a aquisição de 120,030 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Volks 2182 Placa: AOT-2182 KM 82671 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		421,31	-857.428,23
16/11/2018	Valor referente a aquisição 22,509 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393, KM 12590 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,32	-857.531,55
	Total do dia:	3.248,15	16.957,01	
18/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8093 OB 72908.	193,20		-857.338,35
	Total do dia:	193,20	0,00	
19/11/2018	Despesas com ART n°20185327005 que trata de projeto de prevenção de incêndio do Posto de Saúde.		82,94	-857.421,29
19/11/2018	despesas com serviços de Emissão de Certidões para o Departamento de Tributação.		85,00	-857.506,29
19/11/2018	Despesas com ART n°20185394411, que trata de projeto de prevenção de incêndio da Clínica da Mulher.		82,94	-857.589,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
19/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8343 OB 1911.	2.351,29		-855.237,94
19/11/2018	Serviço de manutenção para o veículo Ducato AAF 0669 KM 227.217, de uso do transporte escolar conforme AF n° 24C/2018.		1.157,10	-856.395,04
19/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8905 OB 111901.	85,00		-856.310,04
19/11/2018	Serviços de mão de obra para manutenção do veículo Sprinter BAJ 6031 KM 63.382, de uso da Secretaria Municipal da Saúde, conforme AF n° 30C/2018.		129,22	-856.439,26
19/11/2018	Serviço de mecânica para manutenção de veículo Caminhão M. Benz ATRON 2729X6S4 Placa AYM 8472 destinado a Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF n° 20B/2018.		3.200,00	-859.639,26
19/11/2018	Aquisição de peças para o veículo Ambulancia placas AAF-0345 KM486.336, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 25C/2018.		2.128,00	-861.767,26
19/11/2018	Aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo Sprinter BAJ-6029 KM 95626, de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1899/2018.		190,00	-861.957,26
19/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8342 OB 1911.	6.907,32		-855.049,94
19/11/2018	Serviço de mecânica para o veículo Ambulancia placas AAF 0345, KM 486.336 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 26C/2018.		548,25	-855.598,19
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Onibus VW M.Polo Viale Placa AND-8838, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme a AF n° 21B/2018.		210,00	-855.808,19
19/11/2018	Serviço de mecânica para manutenção do veículo Onibus VW M. Polo Viale placa AND 8838, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 22B/2018.		2.200,00	-858.008,19
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção de veículo Caminhão M. Benz 1218 placa AHX 9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF. 17B/2018.		3.444,00	-861.452,19
19/11/2018	Serviços de mão de obra para manutenção do veículo Ambulancia AWF- 5667 KM 351.301 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 28C/2018.		99,45	-861.551,64
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Voyage placas AXY5377 KM 122.295, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF n° 21C/2018.		128,70	-861.680,34
19/11/2018	Aquisição de 1 aparelho de RaioX- Odontológico e 2 Bomba de vácuo até 2HP/CV, instalado, testado, funcionando, com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1892/2018.		5.400,00	-867.080,34
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção de veículo Onibus VW M. Polo Viale Placa AND - 8838, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 21B/2018		5.646,00	-872.726,34
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veículo Caminhão M. Benz Atron 2729X6s4 placas AYM 8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF n° 19B/2018.		4.102,00	-876.828,34
19/11/2018	Serviços de recapagem de 02 pneus 12,5x80x18,6mm de base, destinados para uso da retro escavadeira HR:4315 de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1867/2018.		1.640,00	-878.468,34
19/11/2018	Serviço de mecânica para manutenção do veículo Voyage placas AXY 5377 KM 122.295 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF n° 22C/2018.		347,76	-878.816,10
19/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato AAF 0669 KM 227.217, de uso do transporte escolar, conforme AF n° 23C/2018.		1.078,50	-879.894,60
19/11/2018	Prestação de serviços de mecânica para o veículo Caminhão M. Bens 1218 placa AHX9071, de uso da Secretaria Municipal Viação e Obras, conforme a AF n° 18B/2018		1.500,00	-881.394,60
19/11/2018	Aquisição de 2 Ultrassom Odontológica, 1 Altoclave Horizontal de mesa, 2 Fotopolimerador de Resinas - tipo LED sem fio, instalados, testados, funcionando com garantia mínima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF n° 1894/2018.		6.730,00	-888.124,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
19/11/2018	Aquisição de materiais de proteção e segurança para uso do departamento de Urbanismo, conforme AF n°1904/2018.		198,06	-888.322,66
19/11/2018	Aquisição de tinta para manutenção do predio do Paço Municipal, conforme AF n°1921/2018		2.400,00	-890.722,66
19/11/2018	Aquisição de medicamento listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme autorização de fornecimento 49A/2018, do dia 19/11/2018. Medicamento: Cloridrato de Tramadol. Paciente: Cristiane de Melo RG 4.893.820-5.		69,12	-890.791,78
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Sprinter placas BAJ 6031 KM63.382 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°29C/2018.		545,00	-891.336,78
19/11/2018	Aquisição de materiais destinados para manutenção do predio mda Capela Mortuária, conforme AF n°1904/2018.		185,36	-891.522,14
19/11/2018	Aquisição de peças destinadas para manutenção do veiculo Caminhão Mercedes Benz 1218 placa AHX 9071, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.17B/2018		200,00	-891.722,14
19/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veiculo Ambulancia AWF-5667 KM 351.301, de uso da Secretaria Municipal de Saúde conforme AF n°27C/2018.		115,00	-891.837,14
	Total do dia:	9.343,61	43.842,40	
20/11/2018	Aquisição de 01 marreta de borracha para retirada de pneus destinada para uso na borracharia da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF.1868/2018.		38,00	-891.875,14
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB 102018.	1.552,11		-890.323,03
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8586 OB 102018.	132,00		-890.191,03
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8374 OB 112006.	150,00		-890.041,03
20/11/2018	Despesa com prestação de serviços de apoio administrativo em faturamento hospitalar ref. outubro/2018.		1.166,00	-891.207,03
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB 102018.	0,01		-891.207,02
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza destinados para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.1886/2018.		733,50	-891.940,52
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1870/2018.		863,20	-892.803,72
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7600 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	190,26		-892.613,46
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8341 OB 112001.	41.605,62		-851.007,84
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7587 ref. INSS A COMPENSAR .	505,82		-850.502,02
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7563 ref. INSS A COMPENSAR .	505,82		-849.996,20
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7655 OB 102018.	0,01		-849.996,19
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8390 OB 13573.	233,65		-849.762,54
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8340 OB 112001.	1,67		-849.760,87
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7656 OB 102018.	386,42		-849.374,45
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7600 ref. INSS A COMPENSAR .	4.550,93		-844.823,52
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7549 OB 102018.	0,01		-844.823,51
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8387 OB 7309.	392,99		-844.430,52
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 102018.	0,01		-844.430,51
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8385 OB 112001.	49,50		-844.381,01
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7649 OB 102018.	335,67		-844.045,34
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8383 OB 112001.	1.890,00		-842.155,34
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7586 OB 102018.	0,01		-842.155,33
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7575 ref. INSS A COMPENSAR .	1.618,79		-840.536,54
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7561 OB 102018.	0,01		-840.536,53
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8389 OB 165161.	243,00		-840.293,53
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB 102018.	0,01		-840.293,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/11/2018	Aquisição de uma bateria 170 AH, garantia de 1 ano para manutenção do veículo MB Caminhão placa AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº1908/2018.		744,61	-841.038,13
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7574 ref. INSS A COMPENSAR .	1.259,99		-839.778,14
20/11/2018	Despesas referente a licença de uso mensal de softwares(sistema) compras, licitação e contratos-conforme contrato nº 131/2018-TP 02/2018-ref. mês novembro/2018.		1.388,40	-841.166,54
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7631 OB 102018.	1.554,39		-839.612,15
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1877/2018.		7,95	-839.620,10
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7552 ref. INSS A COMPENSAR .	413,11		-839.206,99
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7561 ref. INSS A COMPENSAR .	9.889,25		-829.317,74
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8583 OB 102018.	0,01		-829.317,73
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8378 OB 112002.	320,04		-828.997,69
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8382 OB 112001.	82,94		-828.914,75
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7657 OB 102018.	1.025,00		-827.889,75
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7623 OB 102018.	1.444,70		-826.445,05
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares(sistema) controle de frotas-conforme contrato nº131/2018-TP02/2018-ref. mês novembro /2018.		451,82	-826.896,87
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7586 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		-826.801,74
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7648 OB 102018.	988,43		-825.813,31
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8384 OB 112001.	1.890,00		-823.923,31
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7580 OB 102018.	0,01		-823.923,30
20/11/2018	Aquisição de peças (motor de partida) para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutela, conforme AF nº1910/2018.		595,00	-824.518,30
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8373 OB 112007.	621,00		-823.897,30
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7620 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		-823.865,59
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8369 OB 112002.	5,07		-823.860,52
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8386 OB 7310.	379,78		-823.480,74
20/11/2018	Dispesa com Licença de uso mensal de Softwares(sistemas) para folha de pagamento, holerite via web, transparencia publica nos termos da lei 131/2009-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-Ref. mês novembro/2018.		2.004,90	-825.485,64
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8584 OB 102018.	515,83		-824.969,81
20/11/2018	Valor referente a retenção de 1%do Pasep sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municipios do dia 20/11/2018.		861,82	-825.831,63
20/11/2018	Dispesa com locação de Softwares(sistema) para elaboração de planos Plurianuais-PPA, Lei de Diretrizes orçamentarias-LDO, e Lei de Orçamento Municipal Anual-LOA, contabilidade publica integrado a LRF-Conforme contrato nº 131/2018- TP202/2018- Ref. mês novembro/2018.		2.957,10	-828.788,73
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar, conforme AF nº1911/2018.		228,00	-829.016,73
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8399 OB 11130.	861,82		-828.154,91
20/11/2018	Despesa referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de georeferenciamento conforme item 03 do contrato 148/2018. Parcela 01 de 12.		4.875,00	-833.029,91
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8585 OB 102018.	162,79		-832.867,12
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8339 OB 112001.	2.192,71		-830.674,41
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7590 ref. INSS A COMPENSAR .	1.276,18		-829.398,23
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8381 OB 112002.	82,94		-829.315,29
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7614 OB 102018.	9.139,92		-820.175,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veículo Onibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1914/2018		162,12	-820.337,49
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB 102018.	0,01		-820.337,48
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7552 OB 102018.	0,01		-820.337,47
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7545 ref. INSS A COMPENSAR .	2.529,21		-817.808,26
20/11/2018	Serviços de reforma da Unidade de Saúde Central do Município de Ibema, incluindo material e mão de obra, conforme AF.1853/2018.		34.449,23	-852.257,49
20/11/2018	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	-855.777,49
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7574 OB 102018.	0,01		-855.777,48
20/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o IPM-IPi-do dia 20/11/2018.		10,29	-855.787,77
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8371 OB 112008.	23,00		-855.764,77
20/11/2018	Despesa com licença de uso mensal de Softwares(sistemas) de saude em plataforma WEB,para uso da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro.		2.056,70	-857.821,47
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veículo Caminhão AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF nº1909/2018.		57,47	-857.878,94
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7655 ref. INSS A COMPENSAR .	10.899,93		-846.979,01
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7573 OB 102018.	0,01		-846.979,00
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8388 OB 7308.	75,02		-846.903,98
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7617 OB 102018.	1.189,32		-845.714,66
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7546 ref. INSS A COMPENSAR .	864,68		-844.849,98
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8583 ref. INSS A COMPENSAR .	81,58		-844.768,40
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8587 OB 102018.	104,65		-844.663,75
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8368 OB 112002.	303,93		-844.359,82
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB 102018.	0,01		-844.359,81
20/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Celta placa AVN-7347 de uso do Conselho Tutelar, conforme AF nº1910/2018.		90,00	-844.449,81
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 102018.	348,26		-844.101,55
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8588 OB 102018.	770,38		-843.331,17
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8398 OB 12130.	10,29		-843.320,88
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares (sistemas) controle patrimonio publico-conforme contrato nº 131/2018-TP02/2018-ref mês novembro/2018.		470,60	-843.791,48
20/11/2018	Aquisição de 5 und. de Silicone para uso na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF nº1922/2018.		70,00	-843.861,48
20/11/2018	Despesa com locação de material de para decoração de natal(20 unid bola de natal, tubo de led e estrela luminosa em estrutura de ferro), conforme AF nº1924/2018.		7.300,00	-851.161,48
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8364 OB 112001.	266,72		-850.894,76
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1871/2018.		771,50	-851.666,26
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8372 OB 311006.	30,00		-851.636,26
20/11/2018	Despesa ref. licença de uso mensal de softwares(sistemas) para atendimento a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciarias e trabalhistas-e-social-conforme contrato nº131/2018-TP 02/2018-ref.19 dias mês novembro/2018.		607,10	-852.243,36
20/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Onibus placa AOB-3827 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1913/2018		372,58	-852.615,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/11/2018	Despesas ref. a licença de uso mensal de softwares (sistema) controle interno e audiencia publica conforme contrato n° 131/2018-TP 02/2018-ref. mês novembro/2018.		376,50	-852.992,44
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8370 OB 112008.	23,00		-852.969,44
20/11/2018	Despesa com locação Central Telefonica Leucotron Active IP 100/ pelo período de aluguel (21/10/2018 a 20/11/2018)		300,00	-853.269,44
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7595 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		-853.174,31
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8377 OB 112003.	40,00		-853.134,31
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7644 OB 102018.	0,01		-853.134,30
20/11/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep, sobre o ITR do dia 20/11/2018.		0,14	-853.134,44
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7637 OB 102018.	968,19		-852.166,25
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7554 OB 102018.	0,01		-852.166,24
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7567 ref. INSS A COMPENSAR .	1.259,99		-850.906,25
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7563 OB 102018.	0,01		-850.906,24
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7595 ref. INSS A COMPENSAR .	21.543,86		-829.362,38
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7600 OB 102018.	4.156,30		-825.206,08
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1877/2018.		247,65	-825.453,73
20/11/2018	Aquisição de peça para manutenção do veículo Caminhão AHX-9071 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras, conforme AF n°1908/2018.		27,99	-825.481,72
20/11/2018	Aquisição de 900 metros de fita de led, emendas e cabos de força para a decoração da árvore de natal em frente ao Paço Municipal, conforme solicitação de compras de 14/11/2018.		7.080,00	-832.561,72
20/11/2018	Aquisição de 1 cascata 400Led 10,0X0,50 metros para decoração da casa do Presépio de Natal ao lado do Paço Municipal, conforme solicitação de compras de 14 de novembro de 2018.		1.350,00	-833.911,72
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7581 ref. INSS A COMPENSAR .	910,58		-833.001,14
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8363 OB 112001.	274,38		-832.726,76
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB 102018.	0,01		-832.726,75
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7581 OB 102018.	0,01		-832.726,74
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7643 OB 102018.	607,00		-832.119,74
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7620 OB 102018.	193,69		-831.926,05
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7580 ref. INSS A COMPENSAR .	1.092,35		-830.833,70
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7651 OB 102018.	1.058,97		-829.774,73
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1873/2018.		349,00	-830.123,73
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8376 OB 3876.	60,00		-830.063,73
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8400 OB 13011.	0,14		-830.063,59
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7554 ref. INSS A COMPENSAR .	674,06		-829.389,53
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7642 OB 102018.	607,00		-828.782,53
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7595 OB 102018.	0,01		-828.782,52
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7546 OB 102018.	0,01		-828.782,51
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7590 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	63,42		-828.719,09
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8375 OB 112005.	60,00		-828.659,09
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7644 ref. INSS A COMPENSAR .	20.599,97		-808.059,12
20/11/2018	Despesa referente a licença de uso mensal de softwares(sistemas) para arrecadação municipal e controle de dividas ativa- conforme contrato n°131/2018-TP02/2018- ref. mês novembro/2018.		1.421,38	-809.480,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/11/2018	Aquisição de material de proteção para uso da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF n° 1922/2018.		40,00	-809.520,50
20/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1872/2018.		588,90	-810.109,40
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7634 OB 102018.	758,42		-809.350,98
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7609 OB 102018.	7.831,89		-801.519,09
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1874/2018.		3,49	-801.522,58
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8366 OB 117387.	336,60		-801.185,98
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7575 OB 102018.	0,01		-801.185,97
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7549 ref. INSS A COMPENSAR .	1.086,13		-800.099,84
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7586 ref. INSS A COMPENSAR .	5.068,34		-795.031,50
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8391 OB 13570.	216,67		-794.814,83
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. INSS A COMPENSAR .	670,94		-794.143,89
20/11/2018	Serviço de mão-de-obra para manutenção do veículo Toro placa BBV-7394 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°1912/2018		113,97	-794.257,86
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7562 ref. INSS A COMPENSAR .	1.259,99		-792.997,87
20/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1874/2018.		19,91	-793.017,78
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8367 OB 117387.	275,54		-792.742,24
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8379 OB 34516.	150,00		-792.592,24
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8365 OB 7996.	8.418,36		-784.173,88
20/11/2018	Aquisição de 13 cargas de oxigenio medicinal de 7 m³ para uso do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF n°1907.		1.170,00	-785.343,88
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7573 ref. INSS A COMPENSAR .	4.573,81		-780.770,07
	Total do dia:	191.008,89	79.941,82	
21/11/2018	Reembolso de despesa a funcionaria Neusa Prechlak referente a refeição qdo participação da Oficina Regional de Alimentação Escola-PNAE, realizado dia 20/11/2018 na cidade de Guaraniaçu-PR.		38,00	-780.808,07
21/11/2018	Aquisição de 2 pares de placas de aluminio para o emplacamento das Ambulancias Furgonetas, placas BCP-2711 e BCP2773, para uso da Secretaria Municipal de Saude, conforme solicitação de compra 20/11/2018.		300,00	-781.108,07
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8396 OB 112102.	14,50		-781.093,57
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8380 OB 112101.	28.705,46		-752.388,11
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8397 OB 112101.	14,50		-752.373,61
21/11/2018	Despesa com Seguro Obrigatorio DPVAT 2018 para o veículo de placa BCP-2771, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		14,50	-752.388,11
21/11/2018	Despesa com mensalidade variável do CISOP Ref. mês de outubro/2018.		36.032,00	-788.420,11
21/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8380 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	979,60		-787.440,51
21/11/2018	Despesa com Seguro Obrigatorio DPVAT 2018 para o veículo de placa BCP-2773, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		14,50	-787.455,01
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8392 OB 112101.	209,00		-787.246,01
21/11/2018	Aquisição de 2 destilador de Agua e 2 Jato de Bicarbonato, instalado, testado, funcionando, com garantia minima de 12 meses, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1896/2018.		2.300,00	-789.546,01
	Total do dia:	29.923,06	38.699,00	
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8403 OB 112201.	499,30		-789.046,71
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8402 OB 131490.	65,50		-788.981,21
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8406 OB 112202.	125,60		-788.855,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8497 OB 7722.	22.489,44		-766.366,17
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender as necessidades do CEMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1980/2018.		182,60	-766.548,77
22/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1875/2018.		308,50	-766.857,27
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8409 OB 149884.	10.000,00		-756.857,27
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8404 OB 112201.	200,00		-756.657,27
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar para atender as necessidades do CEMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1981/2018.		190,30	-756.847,57
22/11/2018	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2018.		22.489,44	-779.337,01
22/11/2018	Despesa com energia elétrica destinada para iluminação pública, referente ao mês de setembro de 2018.		11.687,00	-791.024,01
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8407 OB 112203.	519,00		-790.505,01
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa de Inclusão Social, conforme AF nº1979/2018.		228,90	-790.733,91
22/11/2018	Despesas com fatura de telefonia para os números: 45 32381355 e 32382004 no mes de outubro.		4,75	-790.738,66
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8405 OB 112201.	132,66		-790.606,00
22/11/2018	Despesa com mensalidade fixa do Cisop referente mês de outubro/2018.		4.156,36	-794.762,36
22/11/2018	Despesa com mensalidade fixa do Cisop referente mês de outubro/2018.		1.781,30	-796.543,66
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8891 OB 13113.	10,14		-796.533,52
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8401 OB 131490.	342,95		-796.190,57
22/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-796.200,71
22/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1876/2018.		338,00	-796.538,71
22/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1977/2018.		242,58	-796.781,29
22/11/2018	Despesa com reforma de 50 cadeiras do prédio do Centro de saúde, conforme solicitação C.I.084/2018.		2.250,00	-799.031,29
	Total do dia:	34.384,59	43.869,87	
23/11/2018	Aquisição de 05 unid. Gás Liquefeito de petróleo de 13 kG para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº2008/2018.		349,75	-799.381,04
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula nº2687.7350, referente 11/2018.		63,52	-799.444,56
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula nº2737.4441, referente 11/2018.		63,52	-799.508,08
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula nº1223.5062, referente 11/2018.		1.432,55	-800.940,63
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula nº1222.9372, referente 11/2018.		381,07	-801.321,70
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1709, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.		266,92	-801.588,62
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8527 OB 6702/18.	22.591,86		-778.996,76
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1959, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.		32,94	-779.029,70
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula nº2292.5938, referente 11/2018.		65,12	-779.094,82
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula nº2900.9090, referente 11/2018.		63,52	-779.158,34
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8526 OB 112.301.	250,00		-778.908,34
23/11/2018	Aquisição de 03 unid. Gás Liquefeito de petróleo de 45 kG para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº2009/2018.		1.044,00	-779.952,34
23/11/2018	Aquisição de 05 unid. Gás Liquefeito de petróleo de 13 kG para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2007/2018.		349,75	-780.302,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1716.8142, referente 11/2018.		68,97	-780.371,06
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8408 OB 120928.	720,00		-779.651,06
23/11/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre a RPA de Wilson Marcelo Corona qdo prestação de serviço de cerimonial de entrega de certificados de dispensa de incorporação no mês de novembro de 2018.		58,14	-779.709,20
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°2430.7999, referente 11/2018.		87,38	-779.796,58
23/11/2018	Aquisição de peça de granito para manutenção do Prédio da Secretaria da Saúde, conforme solicitação do dia 20/11/2018.		100,00	-779.896,58
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1355, referente ao período 11/10/2018 a 10/11/2018.		196,12	-780.092,70
23/11/2018	Aquisição de materiais para manutenção do predio do Paço Municipal, conforme a solicitação de compras de 20/11/2018.		675,00	-780.767,70
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1308.2561, referente 11/2018.		689,20	-781.456,90
23/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8720 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	959,27		-780.497,63
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8719 OB 112302.	14.660,58		-765.837,05
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1712, referente ao período 11/10/2018 a 10/11/2018.		376,85	-766.213,90
23/11/2018	Despesa com RPA de Wilson Marcelo Corona qdo prestação de serviço de cerimonial de entrega de certificados de dispensa de incorporação no mês de novembro de 2018.		290,69	-766.504,59
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1735.2385, referente 11/2018.		136,44	-766.641,03
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8590 OB 112301.	70.616,05		-696.024,98
23/11/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela N° 08/2018.		3.900,00	-699.924,98
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°2793.8124, referente 11/2018.		95,44	-700.020,42
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1945, referente ao período 11/10/2018 a 10/11/2018.		149,81	-700.170,23
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1629.4845, referente 11/2018.		64,79	-700.235,02
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1936, referente ao período 11/10/2018 a 10/11/2018.		73,62	-700.308,64
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1463.0171, referente 11/2018.		111,27	-700.419,91
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1303, referente ao período 11/10/2018 a 10/11/2018.		256,54	-700.676,45
23/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8590 ref. ISS .	964,42		-699.712,03
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matrícula n°1555.3723, referente 11/2018.		633,99	-700.346,02
23/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8526 ref. ISS .	8,72		-700.337,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1354, referente ao periodo 11/10/2018 a 10/11/2018.		33,12	-700.370,42
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°3047.8886, referente 11/2018.		614,97	-700.985,39
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°1223.4678, referente 11/2018.		127,04	-701.112,43
23/11/2018	Despesa com serviço de telecomunicações para o numero (45) 3238-1347, referente ao periodo 06/10/2018 a 05/11/2018.		2.270,86	-703.383,29
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°1796.2299, referente 11/2018.		349,66	-703.732,95
23/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8526 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	31,97		-703.700,98
23/11/2018	Aquisição de 01 unid. Gás Liquefeito de petroleo de 45 kG para atender as necessidades da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF n°2006/2018.		348,00	-704.048,98
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8720 OB 112302.	13.164,15		-690.884,83
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8589 OB 112301.	8.787,86		-682.096,97
23/11/2018	Despesa com serviço de fornecimento de água para a matricula n°1224.4509, referente 11/2018.		541,57	-682.638,54
	Total do dia:	132.754,88	16.362,13	
25/11/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-682.763,54
25/11/2018	Aquisição de mercadorias destinadas para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, conforme AF. 1781/2018.		390,80	-683.154,34
	Total do dia:	0,00	515,80	
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8458 OB 112603.	29,60		-683.124,74
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8492 OB 112601.	340,57		-682.784,17
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8476 OB 112602.	421,31		-682.362,86
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8451 OB 112603.	1.208,05		-681.154,81
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8453 OB 112603.	18,24		-681.136,57
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8444 OB 112603.	8,78		-681.127,79
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natieli Ferreira da Silva, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-681.183,89
26/11/2018	Aquisição de 1000 m² de grama esmeralda em leiva, destinados para revitalização da Capela Mortuária, conforme AF.1819/2018.		6.950,00	-688.133,89
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8474 OB 112602.	280,82		-687.853,07
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8478 OB 112602.	413,07		-687.440,00
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8412 OB 112602.	62,25		-687.377,75
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8494 OB 112601.	246,21		-687.131,54
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-687.791,54
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8433 OB 112601.	5,07		-687.786,47
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-687.842,57
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8455 OB 112603.	1.017,52		-686.825,05
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8456 OB 112603.	8,78		-686.816,27
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8425 OB 112601.	28,00		-686.788,27
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-686.844,37
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8417 OB 112604.	62,25		-686.782,12
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8413 OB 112601.	124,50		-686.657,62
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8488 OB 112601.	140,41		-686.517,21
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8426 OB 112601.	29,75		-686.487,46
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8440 OB 112602.	412,98		-686.074,48
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8470 OB 112602.	5,07		-686.069,41
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8481 OB 112602.	442,35		-685.627,06
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8490 OB 112601.	167,87		-685.459,19
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8464 OB 112606.	163,40		-685.295,79
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8462 OB 11980.	70,70		-685.225,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Tayane Beatriz Bernardis, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-685.885,09
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-685.941,19
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8421 OB 112603.	376,05		-685.565,14
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8414 OB 112601.	63,85		-685.501,29
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8466 OB 112606.	468,69		-685.032,60
26/11/2018	Aquisição de 5 bolas de futebol de campo para a utilização durante os jogos (Férias Ativas), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, conforme C.I. n°47, dia 07/11/2018.		489,50	-685.522,10
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8480 OB 112602.	729,74		-684.792,36
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-685.452,36
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8463 OB 14323.	1.060,00		-684.392,36
26/11/2018	Aquisição de suporte para base da estrela na árvore de Natal das festividades de Final de Ano, conforme solicitação de 29/10/2018.		442,00	-684.834,36
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8443 OB 112603.	454,03		-684.380,33
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8471 OB 28001.	1.011,77		-683.368,56
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8437 OB 112601.	166,03		-683.202,53
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8486 OB 112601.	189,55		-683.012,98
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-683.672,98
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8434 OB 33204.	970,00		-682.702,98
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8435 OB 112601.	160,20		-682.542,78
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8468 OB 131490.	205,60		-682.337,18
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8484 OB 112601.	182,53		-682.154,65
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8448 OB 112603.	33,78		-682.120,87
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8487 OB 112601.	101,85		-682.019,02
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8432 OB 112601.	135,13		-681.883,89
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8441 OB 112603.	3.180,26		-678.703,63
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8446 OB 112603.	2,03		-678.701,60
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8429 OB 131490.	277,85		-678.423,75
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8496 112604.	4,75		-678.419,00
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8460 OB 112603.	81,77		-678.337,23
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-678.393,33
26/11/2018	Serviço de mão de obra para manutenção do veiculo Micro Onibus Iveco placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1916/2018		412,91	-678.806,24
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8419 OB 112601.	62,25		-678.743,99
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8465 OB 112606.	5,07		-678.738,92
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Tayane Beatriz Bernardis, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-678.795,02
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8491 OB 112601.	210,60		-678.584,42
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8493 OB 112601.	292,92		-678.291,50
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8457 OB 112603.	47,42		-678.244,08
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8452 OB 112603.	4,73		-678.239,35
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8475 OB 112602.	150,98		-678.088,37
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8410 OB 112602.	62,25		-678.026,12
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8473 OB 112602.	5,07		-678.021,05
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8416 OB 112603.	78,18		-677.942,87
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8477 OB 112602.	87,76		-677.855,11
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8447 OB 112603.	45,94		-677.809,17
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Natielei Ferreira da Silva, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-678.469,17
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8483 OB 112601.	172,22		-678.296,95
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8436 OB 112601.	5,07		-678.291,88
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8459 OB 112603.	125,00		-678.166,88
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8445 OB 112603.	22,97		-678.143,91
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8495 OB 112601.	301,13		-677.842,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8428 OB 21969.	787,26		-677.055,52
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8442 OB 112603.	190,53		-676.864,99
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8479 OB 112602.	474,10		-676.390,89
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8431 OB 112601.	166,25		-676.224,64
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Mariane Betania Elias Batista, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-676.884,64
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8430 OB 131490.	86,85		-676.797,79
26/11/2018	Aquisição de chapa dobrada C-20 para demarcação viária urbana, conforme solicitação de compra 29/10/2018.		250,00	-677.047,79
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8424 OB 112601.	635,25		-676.412,54
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Maria Andressa Blochenski, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-676.468,64
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8422 OB 112601.	691,95		-675.776,69
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8461 OB 112603.	68,24		-675.708,45
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8472 OB 112602.	307,39		-675.401,06
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Maria Andressa Blochenski, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-676.061,06
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8439 OB 21969.	486,25		-675.574,81
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8411 OB 112603.	1.461,45		-674.113,36
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabiana Borlin, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-674.773,36
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8438 OB 21969.	138,26		-674.635,10
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8420 OB 112602.	62,25		-674.572,85
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8454 OB 112603.	190,53		-674.382,32
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8450 OB 112603.	4,73		-674.377,59
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8467 OB 112606.	508,95		-673.868,64
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8427 OB 21969.	68,75		-673.799,89
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8418 OB 112605.	68,65		-673.731,24
26/11/2018	Bolsa Auxilio de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de novembro de 2018.		660,00	-674.391,24
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8485 OB 112601.	441,16		-673.950,08
26/11/2018	Serviços de Avaliação do Sistema por Scanner e mão-de-obra do veículo Micro Onibus Iveco placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1918/2018.		444,80	-674.394,88
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8469 OB 112602.	762,07		-673.632,81
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Natiely Tamara Alves de Lima, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-673.688,91
26/11/2018	Taxa administrativa de Estagio de Suelen Regina Jagas, referente ao mês de novembro de 2018.		56,10	-673.745,01
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8415 OB 112602.	86,11		-673.658,90
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8482 OB 112601.	405,00		-673.253,90
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8449 OB 112603.	13,51		-673.240,39
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8423 OB 112601.	3.891,45		-669.348,94
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8489 OB 112601.	136,34		-669.212,60
	Total do dia:	29.375,85	15.434,11	
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8562 OB 32050.	108,88		-669.103,72
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8574 OB 32050.	561,61		-668.542,11
27/11/2018	Aquisição de materiais para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1901/2018.		327,44	-668.869,55
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8542 OB 31818.	436,20		-668.433,35
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8565 OB 32050.	200,00		-668.233,35
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8557 OB 31746.	683,00		-667.550,35
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8530 OB 112701.	1.054,22		-666.496,13
27/11/2018	Aquisição de material grafico para atender as necessidades das Escolas Municipal Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF nº2010/2018.		1.357,00	-667.853,13
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8576 OB 32050.	331,72		-667.521,41
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8520 OB 546514.	101,97		-667.419,44
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8536 OB 112701.	224,97		-667.194,47
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8533 OB 32056.	195,47		-666.999,00
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8559 OB 32050.	172,15		-666.826,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8516 OB 32053.	185,12		-666.641,73
27/11/2018	Aquisição de material de borracharia para manutenção da frota municipal, conforme AF n° 1923/2018.		264,50	-666.906,23
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8537 OB 1120701.	188,91		-666.717,32
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8529 OB 112701.	59,11		-666.658,21
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8511 OB 32053.	189,22		-666.468,99
27/11/2018	Aquisição de peças destinadas para revisão obrigatória de 80.000km do veículo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.089,54	-667.558,53
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8556 OB 31745.	113,00		-667.445,53
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8577 OB 32050.	115,89		-667.329,64
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8535 OB 112701.	389,31		-666.940,33
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8531 OB 112701.	1.091,12		-665.849,21
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8523 OB 112702.	12.208,75		-653.640,46
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria do Bem Estar Social, conforme AF n° 2014/2018.		1.994,50	-655.634,96
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8541 OB 118117.	38,00		-655.596,96
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8561 OB 32050.	144,63		-655.452,33
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8563 OB 32050.	169,86		-655.282,47
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8579 OB 32050.	149,26		-655.133,21
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8568 OB 32050.	136,38		-654.996,83
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8543 OB 31818.	122,04		-654.874,79
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1937/2018.		442,50	-655.317,29
27/11/2018	Aquisição de oleo lubrificante para manutenção da retroescavadeira 416E, horimetro4324, de uso da Secretaria de Viação e Obras, conforme AF n°2018/2018.		990,00	-656.307,29
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8512 OB 32053.	170,21		-656.137,08
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8569 OB 32050.	200,36		-655.936,72
27/11/2018	Aquisição de mercadorias destinadas para manutenção das atividades da Pastoral da Saúde, conforme AF.1865/2018.		398,00	-656.334,72
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8515 OB 32053.	146,18		-656.188,54
27/11/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°1992/2018.		30,70	-656.219,24
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF n°1932/2018.		161,30	-656.380,54
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8581 OB 32050.	151,63		-656.228,91
27/11/2018	Serviços para revisão obrigatória de 80.000km do veículo placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		1.127,00	-657.355,91
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8499 OB 32055.	35,30		-657.320,61
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8570 OB 32050.	192,81		-657.127,80
27/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n°1988/2018.		274,00	-657.401,80
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8501 OB 32051.	66,00		-657.335,80
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8509 OB 32053.	258,12		-657.077,68
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1936/2018.		67,78	-657.145,46
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF n°1975/2018.		917,00	-658.062,46
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8506 OB 32053.	249,65		-657.812,81
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8567 OB 32050.	124,31		-657.688,50
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8582 OB 3030.	57.645,89		-600.042,61
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n° 1950/2018.		264,90	-600.307,51
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8540 OB 112702.	183,50		-600.124,01
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8534 OB 32056.	482,47		-599.641,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1978/2018.		371,90	-600.013,44
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8519 OB 32053.	217,63		-599.795,81
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8580 OB 32050.	143,11		-599.652,70
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8507 OB 32053.	244,80		-599.407,90
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8521 OB 546509.	416,64		-598.991,26
27/11/2018	Aquisição de 1 carga de oxigênio medicinal de 7 metros, para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº2016/2018.		90,00	-599.081,26
27/11/2018	Aquisição de material grafico para atender as necessidades do CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2011/2018.		1.212,00	-600.293,26
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8532 OB 32056.	286,19		-600.007,07
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1935/2018.		25,44	-600.032,51
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8518 OB 32053.	138,78		-599.893,73
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8517 OB 32053.	90,98		-599.802,75
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8548 OB 31817.	23,00		-599.779,75
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8504 OB 32051.	390,60		-599.389,15
27/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2003/2018.		1.150,66	-600.539,81
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8558 OB 32050.	103,32		-600.436,49
27/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Clínica da Mulher UAPSF, conforme AF nº 1960/2018.		263,00	-600.699,49
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8545 OB 71435.	122,20		-600.577,29
27/11/2018	Aquisição de oleo lubrificante para manutenção dos veiculos placas: AAF-0669, ARX-4237 e ARY-6591, do transporte escolar conforme AF nº 2019/2018.		330,00	-600.907,29
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8546 OB 31817.	121,25		-600.786,04
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8513 OB 32053.	179,49		-600.606,55
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8528 OB 112701.	443,35		-600.163,20
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8549 OB 31817.	22,10		-600.141,10
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8575 OB 32050.	114,44		-600.026,66
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8573 OB 32050.	408,29		-599.618,37
27/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada a atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1927/2018.		46,15	-599.664,52
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8522 OB 32054.	669,50		-598.995,02
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8571 OB 32050.	124,72		-598.870,30
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8552 OB 31819.	282,98		-598.587,32
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8550 OB 31817.	50,00		-598.537,32
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8578 OB 32050.	236,27		-598.301,05
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8560 OB 32050.	153,79		-598.147,26
27/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8582 ref. ISS.	1.783,74		-596.363,52
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8525 OB 112704.	481,35		-595.882,17
27/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Clínica da Mulher UAPSF, conforme AF nº 1959/2018.		299,74	-596.181,91
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8566 OB 32050.	130,02		-596.051,89
27/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1954/2018.		194,25	-596.246,14
27/11/2018	Despesa com fornecimento de energia eletrica do Lago Municipal, unidade consumidora 102498768, referente ao mes 11/2018.		1.564,93	-597.811,07
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8510 OB 32053.	58,10		-597.752,97
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8555 OB 31745.	4.290,00		-593.462,97
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8500 OB 32055.	151,84		-593.311,13
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8538 OB 112701.	212,65		-593.098,48
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8553 OB 31744.	1.187,00		-591.911,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8539 OB 3100.	1.360,00		-590.551,48
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8514 OB 32053.	101,08		-590.450,40
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8544 OB 71435.	82,20		-590.368,20
27/11/2018	Aquisição de gênero alimentício para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n°1999/2018.		28,50	-590.396,70
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8547 OB 31817.	40,40		-590.356,30
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8564 OB 32050.	161,54		-590.194,76
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8554 OB 31744.	199,90		-589.994,86
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8508 OB 32053.	130,80		-589.864,06
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8503 OB 32051.	460,00		-589.404,06
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8502 OB 32051.	116,00		-589.288,06
27/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8535 OB 112701.		389,31	-589.677,37
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8498 OB 32055.	170,60		-589.506,77
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8524 OB 112703.	546,15		-588.960,62
27/11/2018	Aquisição de filtros de ar, filtro de combustível e filtro de lubrificante, destinados para manutenção do veículo MB 2779 placa AYM-8472, de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme C.I. 591/2018 DE 23/11/2018.		246,00	-589.206,62
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8551 OB 31819.	60,30		-589.146,32
27/11/2018	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°1901/2018.		899,10	-590.045,42
27/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para o Programa Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF n°1947/2018.		50,40	-590.095,82
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8572 OB 32050.	572,15		-589.523,67
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8505 OB 546511.	311,25		-589.212,42
	Total do dia:	96.867,72	16.867,54	
28/11/2018	Aquisição de medicamentos destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF n°2025/2018.		5.334,97	-594.547,39
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.163,94	-595.711,33
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.509,23	-597.220,56
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n° 2059/2018.		285,50	-597.506,06
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.342,56	-598.848,62
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n° 2059/2018.		742,50	-599.591,12
28/11/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2031/2018.		948,40	-600.539,52
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF n°1938/2018.		334,00	-600.873,52
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.056,50	-601.930,02
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.342,56	-603.272,58
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		86.802,90	-690.075,48
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		411,74	-690.487,22
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF n° 2059/2018.		54,00	-690.541,22
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		7.633,21	-698.174,43
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		9.578,15	-707.752,58
28/11/2018	Aquisição de material para acabamento de colação pavers, acabamento Capela Mortuaria e Muro Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF n°2060/2018.		692,00	-708.444,58
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		192,74	-708.637,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.379,10	-715.016,42
28/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Micro Onibus placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 1915/2018.		585,27	-715.601,69
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.328,38	-719.930,07
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção da iluminação do campo de futebol da Linha Cristópolis, conforme AF nº 2075/2018.		90,00	-720.020,07
28/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8499 OB 32055.		35,30	-720.055,37
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.088,21	-721.143,58
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.890,50	-724.034,08
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.209,91	-727.243,99
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.890,50	-730.134,49
28/11/2018	Aquisição de material de Higiene e limpeza, para atender as necessidades da Clínica da Mulher UAPSF, conforme AF nº 1958/2018.		299,00	-730.433,49
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		718,24	-731.151,73
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.000,00	-737.151,73
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.675,61	-738.827,34
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.020,05	-739.847,39
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		954,00	-740.801,39
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		7.530,67	-748.332,06
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.744,90	-755.076,96
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		13.388,25	-768.465,21
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		36.986,88	-805.452,09
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		646,77	-806.098,86
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		284,30	-806.383,16
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		370,24	-806.753,40
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.000,00	-812.753,40
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.704,97	-819.458,37
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.702,20	-821.160,57
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		71,96	-821.232,53
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.925,82	-826.158,35
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		226,14	-826.384,49
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.417,61	-829.802,10
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		9.731,42	-839.533,52
28/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1953/2018.		301,00	-839.834,52
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.439,29	-841.273,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF nº1969/2018.		1.219,40	-842.493,21
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		66,60	-842.559,81
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.143,04	-846.702,85
28/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Iveco placa AVF-0633 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1917/2018		655,92	-847.358,77
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		10.872,58	-858.231,35
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		22.492,94	-880.724,29
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		127,87	-880.852,16
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.528,89	-885.381,05
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.077,96	-886.459,01
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.319,42	-889.778,43
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		109,50	-889.887,93
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.896,57	-893.784,50
28/11/2018	Serviço de recapagens de 2 pneus 1400X24, 360x60mm, com vulcanização da motoniveladora Caterpillar 120K, horimetro 2966 de uso da Secretaria Municipal de Viação conforme AF nº 2077/2018.		3.060,00	-896.844,50
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		646,77	-897.491,27
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.342,56	-898.833,83
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.854,47	-903.688,30
28/11/2018	Aquisição de materiais (de armazenamento e de uso medicinal) para atender as necessidades da Pastoral da Saúde, Biosaúde e Secretaria de Saúde conforme AF. nº1969/2018.		2.458,00	-906.146,30
28/11/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a outubro de 2018. Conforme AF. 2056/2018.		3.450,00	-909.596,30
28/11/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos residuos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/10/2018 a 22/11/2018.		29.640,31	-939.236,61
	Retenção: ISS R\$889,21			
		Total Liquido:		
	R\$28.751,10			
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.238,57	-941.475,18
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		5.177,98	-946.653,16
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1974/2018.		557,50	-947.210,66
28/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2004/2018.		427,10	-947.637,76
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2065/2018.		112,50	-947.750,26
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		13.755,98	-961.506,24
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF nº1968/2018.		100,30	-961.606,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.075,38	-963.681,92
28/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1989/2018.		100,50	-963.782,42
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		940,51	-964.722,93
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		376,78	-965.099,71
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1994/2018.		1.069,30	-966.169,01
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção dos campos de futebol suíços, conforme AF nº 2057/2018.		177,15	-966.346,16
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.000,00	-972.346,16
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.432,43	-973.778,59
28/11/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção do campo de futebol da Linha Cristópolis, conforme AF nº 2074/2018.		958,00	-974.736,59
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		87.411,01	-1.062.147,60
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.081,26	-1.063.228,86
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.817,50	-1.068.046,36
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.891,11	-1.070.937,47
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		538,98	-1.071.476,45
28/11/2018	Aquisição de areia para manutenção dos parquinhos dos CMEIS: Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº 2061/2018.		595,00	-1.072.071,45
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		33.570,95	-1.105.642,40
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.294,42	-1.108.936,82
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.296,45	-1.110.233,27
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		5.652,36	-1.115.885,63
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.723,47	-1.119.609,10
28/11/2018	Aquisição de material para manutenção e acabamento da Capela Mortuaria, colocação de pavers e muro Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF nº2058/2018.		876,80	-1.120.485,90
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.427,38	-1.121.913,28
28/11/2018	Aquisição de medicamentos destinados para atender as necessidades do Hospital Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº2043/2018.		370,41	-1.122.283,69
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		411,80	-1.122.695,49
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.947,60	-1.127.643,09
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.497,45	-1.130.140,54
28/11/2018	Aquisição de material de construção para a confecção do telhado do presepio de natal, ao lado do Paço Municipal, conforme AF nº2073/2018.		178,80	-1.130.319,34
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.437,28	-1.131.756,62
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		22.478,71	-1.154.235,33
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2000/2018.		202,90	-1.154.438,23
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso no CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.2064/2018.		71,25	-1.154.509,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/11/2018	Aquisição de 01 bateria 97 AH, garantia de um ano para manutenção do veículo Micro Onibus Iveco placa ARS-4375 de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1915/2018		281,96	-1.154.791,44
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		32.166,02	-1.186.957,46
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.804,70	-1.188.762,16
28/11/2018	Aquisição de materiais elétricos para instalação dos adereços para decoração de Natal nos pinheiros ao lado do Paço Municipal, conforme solicitação de compra do dia 20/11/2018.		1.215,20	-1.189.977,36
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		9.412,26	-1.199.389,62
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2071/2018.		59,70	-1.199.449,32
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.662,45	-1.201.111,77
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.2069/2018.		66,00	-1.201.177,77
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.073,36	-1.202.251,13
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		533,19	-1.202.784,32
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.875,65	-1.205.659,97
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		8.345,07	-1.214.005,04
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.652,29	-1.217.657,33
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		8.152,58	-1.225.809,91
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.658,76	-1.229.468,67
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.384,37	-1.230.853,04
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.243,79	-1.234.096,83
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.656,24	-1.235.753,07
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		440,19	-1.236.193,26
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.157,30	-1.237.350,56
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.694,95	-1.240.045,51
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.440,49	-1.243.486,00
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.031,63	-1.244.517,63
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		5.969,80	-1.250.487,43
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1884/2018.		181,90	-1.250.669,33
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		895,05	-1.251.564,38
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1931/2018.		120,60	-1.251.684,98
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.857,65	-1.256.542,63
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.619,22	-1.258.161,85
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		719,04	-1.258.880,89
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.305,34	-1.265.186,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.319,80	-1.268.506,03
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		327,88	-1.268.833,91
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.1724/2018.		160,15	-1.268.994,06
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		31.838,88	-1.300.832,94
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		696,93	-1.301.529,87
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.390,90	-1.305.920,77
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.639,38	-1.307.560,15
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		582,44	-1.308.142,59
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.226,37	-1.309.368,96
28/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8498 OB 32055.		170,60	-1.309.539,56
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		219,55	-1.309.759,11
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1883/2018.		170,96	-1.309.930,07
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1883/2018.		13,24	-1.309.943,31
28/11/2018	Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF nº1964/2018.		343,40	-1.310.286,71
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		12.043,98	-1.322.330,69
28/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8500 OB 32055.		151,84	-1.322.482,53
28/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8536 OB 112701.		224,97	-1.322.707,50
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.511,28	-1.324.218,78
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		240,17	-1.324.458,95
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		246,30	-1.324.705,25
28/11/2018	Aquisição de 06 cx de disco diagrama ID 180 KM, para manutenção dos veículos da frota Municipal, conforme CI de 26/11/2018.		270,00	-1.324.975,25
28/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1885/2018.		171,15	-1.325.146,40
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.053,20	-1.326.199,60
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.304,29	-1.327.503,89
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		357,66	-1.327.861,55
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		2.408,75	-1.330.270,30
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		311,73	-1.330.582,03
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.766,73	-1.332.348,76
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		237,80	-1.332.586,56
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.476,02	-1.334.062,58
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		6.000,00	-1.340.062,58
28/11/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2070/2018.		259,50	-1.340.322,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		4.991,90	-1.345.313,98
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		3.912,88	-1.349.226,86
28/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1996/2018.		124,00	-1.349.350,86
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.840,10	-1.351.190,96
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		19.574,31	-1.370.765,27
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		871,89	-1.371.637,16
28/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		1.342,56	-1.372.979,72
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		18.162,64	-1.391.142,36
28/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18		114,35	-1.391.256,71
	Total do dia:	0,00	802.044,29	
29/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2017/2018. EDSON BELTER EDSON BELTER AFONSO FREITAS FERREIRA CELSO PEDRO TOBALDINI DOUGLAS BUENO DE OLIVEIRA LUIZ STALL		1.312,00	-1.392.568,71
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1930/2018.		320,00	-1.392.888,71
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF nº1983/2018.		20,00	-1.392.908,71
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8738 OB 112901.	32,94		-1.392.875,77
29/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1934/2018.		413,73	-1.393.289,50
29/11/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Fidelcino Franco dos Santos, referente a aquisição de 43,605lts de diesel s10 destinado para manutenção do veiculo placa AWF-5667, qdo viagem a Curitiba para transporte da paciente Etelvina Godoi de Brito.		150,00	-1.393.439,50
29/11/2018	Aquisição de 01 câmera, lente 18-55 e 55-250, bateria, carregador de bateria, alça de pescoço, moldura do visor otico, cabo usb, cd instalação, guia rápido, certificado de garantia. - kit de limpeza: 1 soprador, 1 pincel, 1 pano de micro fibra, 1 fluido de limpeza - cartão sdxc de 64 gb, 90 mb/s -Com bolsa e tripé.		4.950,00	-1.398.389,50
29/11/2018	Aquisição de gênero alimenticio para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº1998/2018.		206,92	-1.398.596,42
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Paço Municipal, conforme AF nº1984/2018.		120,00	-1.398.716,42
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8756 OB 29373.	151,84		-1.398.564,58
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1973/2018.		166,85	-1.398.731,43
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1882/2018.		201,90	-1.398.933,33
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8731 OB 112901.	17.350,00		-1.381.583,33
29/11/2018	Aquisição de oleo sintetico 5W30, destinado para revisão obrigatoria de 10.000KM do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,00	-1.381.715,33
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8743 OB 112906.	196,12		-1.381.519,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF nº2002/2018.		305,66	-1.381.824,87
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8742 OB 112905.	2.270,86		-1.379.554,01
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF nº1966/2018.		92,77	-1.379.646,78
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8729 OB 534501.	149,81		-1.379.496,97
29/11/2018	Retenção de 1% do Pasep sobre o FEP do dia 27/11/2018.		138,29	-1.379.635,26
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8732 OB 112901.	1.080,00		-1.378.555,26
29/11/2018	Aquisição de 30 varas de 6 m de eucalipto para complementar a construção da Casa do Presépio ao lado do Paço Municipal, conforme solicitação de compra de 20/11/2018.		360,00	-1.378.915,26
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18		3.511,28	-1.382.426,54
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18		3.723,48	-1.386.150,02
29/11/2018	Aquisição de 02 unid. de memória para servidor DDR3 8GB 1600MHz ECC UDIMM compatível com servidor DELL T110, 01 unid. de storage NAS 4 baias com protocolo ISCSI, 01 unid. de storage NAS 2 baias com protocolo ISCSI, 02 unid. de HD para NAS de 4TB e 02 unid. de HD para NAS de 8TB, destinados para instalação da Central de Segurança e backups para os sistemas operacionais da Municipalidade, conforme AF.1848/2018.		15.500,00	-1.401.650,02
29/11/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Ducato placa AAF-0345 de uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº1919/2018		484,61	-1.402.134,63
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18		3.111,29	-1.405.245,92
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8753 OB 112901.	389,31		-1.404.856,61
29/11/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18		1.525,24	-1.406.381,85
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1885/2018.		8,45	-1.406.390,30
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1976/2018.		400,00	-1.406.790,30
29/11/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18		1.618,84	-1.408.409,14
29/11/2018	Aquisição de materiais de construção (tinta verde exercito)destinado para reforma do paço municipal conforme comunicado interno 497 do dia 26/10/2018.		630,00	-1.409.039,14
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8762 OB 112901.	224,97		-1.408.814,17
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1881/2018.		53,32	-1.408.867,49
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF nº1970/2018.		2.576,75	-1.411.444,24
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8727 OB 13011.	138,29		-1.411.305,95
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8745 OB 112901.	256,54		-1.411.049,41
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8740 OB 112903.	33,12		-1.411.016,29
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8744 OB 112901.	266,92		-1.410.749,37
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8755 OB 29373.	170,60		-1.410.578,77
29/11/2018	Valor referente ao fornecimento de 9passagens de Ida e Volta de Curitiba, para a funcionária Silvia Regina da Rosa, conforme AF.1690/2018.		1.219,33	-1.411.798,10
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1995/2018.		153,22	-1.411.951,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
29/11/2018	Aquisição de material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº1987/2018.		47,92	-1.411.999,24
29/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Pastoral da Saúde e Biosaúde conforme AF. nº1962/2018.		30,00	-1.412.029,24
29/11/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 2063/2018. VALDINEI DOS SANTOS NEUSA ELISETE KEMMRICH NAIR RODRIGUES VICENTIN SONIA SIMIONI CRIST PROCHNOW LUCIA BENTO BUENO CLEBER BORSOI		1.312,00	-1.413.341,24
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8730 OB 29496.	3.520,00		-1.409.821,24
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1949/2018.		560,00	-1.410.381,24
29/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para compor a merenda escolar destinada a atender as necessidades da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF nº1926/2018.		427,12	-1.410.808,36
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1880/2018.		269,60	-1.411.077,96
29/11/2018	Aquisição de materiais hospitalares, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.2033/2018.		140,00	-1.411.217,96
29/11/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender os programs sociais da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AF nº1942/2018.		39,50	-1.411.257,46
29/11/2018	Aquisição de filtro de oleo motor e filtro de ar, destinado para revisão obrigatoria de 10.000KM do veiculo placa BCC-1684, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		86,13	-1.411.343,59
29/11/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF nº1991/2018.		366,92	-1.411.710,51
29/11/2018	Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal destinados para atendimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme AF.1881/2018.		202,38	-1.411.912,89
29/11/2018	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF nº 1952/2018.		210,02	-1.412.122,91
29/11/2018	Retenção de 1% do PASEP sobre o FEP do dia 29/11/2018.		21,80	-1.412.144,71
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8741 OB 112904.	376,85		-1.411.767,86
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8728 OB 13011.	21,80		-1.411.746,06
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8754 OB 29373.	35,30		-1.411.710,76
29/11/2018	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de novembro de 2018.		28.261,94	-1.439.972,70
	Retenções:			
	ISS R\$ 847,86 Valor Líquido R\$ 27.414,08			
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8739 OB 112902.	73,62		-1.439.899,08
29/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza destinado a atender as necessidades da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF nº1939/2018.		124,05	-1.440.023,13
	Total do dia:	26.738,89	75.505,31	
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.676,01		-1.436.347,12
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8635 OB 112018.	1.839,38		-1.434.507,74
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 6,836 litros de gasolina para manutenção do motor serra de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		31,38	-1.434.539,12
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8669 OB 112018.	533,19		-1.434.005,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	10.210,58		-1.423.795,35
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,18		-1.423.663,17
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		30,42	-1.423.693,59
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de novembro de 2018.		200,00	-1.423.893,59
30/11/2018	Aquisição de medicamento listado no Pregão Presencial14/2018, para tratamento de saúde, destinado a pessoas carentes,conforme autorização de fornecimento 50A/2018, do dia 26/11/2018. Medicamento: Cloridrato de Bupropina 150MG. Paciente:Elizete Nunes do Bonfim RG:8.481.110 6		190,69	-1.424.084,28
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8602 OB 112018.	4.821,25		-1.419.263,03
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8664 OB 112018.	1.437,28		-1.417.825,75
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	356,93		-1.417.468,82
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,208 litros de diesel S500 para manutenção da maquina Rolo Hamm HR 2036 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		611,47	-1.418.080,29
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM 97923 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,53	-1.418.195,82
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8632 OB 112018.	4.821,25		-1.413.374,57
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8707 OB 112018.	22.868,50		-1.390.506,07
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8634 OB 112018.	13.689,86		-1.376.816,21
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8608 OB 112018.	1.619,22		-1.375.196,99
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.348,33		-1.372.848,66
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8695 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	475,75		-1.372.372,91
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.304,37		-1.370.068,54
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 52,854 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo micro onibus placa ARS-4375 KM 126857 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		185,52	-1.370.254,06
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-1.369.696,34
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 158,009 litros de diesel S500 para manutenção do caminhão AOT-2182 KM 83069 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		554,61	-1.370.250,95
30/11/2018	Retenção de 1% do pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/11/2018.		2.059,36	-1.372.310,31
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.932,80		-1.370.377,51
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8638 OB 112018.	2.930,39		-1.367.447,12
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	401,82		-1.367.045,30
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 119,697 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo micro onibus placa ARX-4237 KM 158204 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		420,14	-1.367.465,44
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8655 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	438,22		-1.367.027,22
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 70,439 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM 355201 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		254,28	-1.367.281,50
30/11/2018	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº2080/2018.		923,00	-1.368.204,50
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	166,73		-1.368.037,77
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.368.042,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.074,45		-1.363.968,39
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.363.973,46
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	915,35		-1.363.058,11
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.095,72		-1.361.962,39
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	424,92		-1.361.537,47
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,002 litros de gasolina para manutenção do veiculo Placa BCC-1693 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,84	-1.361.707,31
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Sprinter placa AAF-0669 KM 229364 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		214,12	-1.361.921,43
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8680 OB 112018.	1.702,20		-1.360.219,23
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.473,03		-1.356.746,20
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,152 litros de gasolina para manutenção do veiculo Placa BAV-2571 KM 81883 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		202,66	-1.356.948,86
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM 97473 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		115,53	-1.357.064,39
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	105,00		-1.356.959,39
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8614 OB 112018.	838,96		-1.356.120,43
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 56,692 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM 99055 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		204,66	-1.356.325,09
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 68,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM 356928 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		245,50	-1.356.570,59
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8684 OB 112018.	1.591,94		-1.354.978,65
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8695 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	229,96		-1.354.748,69
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Secretaria de Viação e Obras, referente ao mês de novembro de 2018.		110,00	-1.354.858,69
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Publica, referente ao mês de novembro de 2018.		100,00	-1.354.958,69
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	595,14		-1.354.363,55
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8750 OB 13113.	10,14		-1.354.353,41
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8713 OB 112018.	4.143,04		-1.350.210,37
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	115,04		-1.350.095,33
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8892 OB 13113.	15,21		-1.350.080,12
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 34,515 litros de gasolina para manutenção do veiculo Placa AAF-0288 KM 138416 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		158,42	-1.350.238,54
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.675,38		-1.348.563,16
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8649 OB 112018.	3.914,51		-1.344.648,65
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8632 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-1.344.090,93
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.405,35		-1.342.685,58
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8626 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	578,05		-1.342.107,53
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		104,54	-1.342.212,07
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8733 OB 10919.	210,00		-1.342.002,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8618 OB 112018.	4.873,39		-1.337.128,68
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,759 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2572 KM 33456 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		173,31	-1.337.301,99
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8749 OB 11130.	2.059,36		-1.335.242,63
30/11/2018	Despesa com ART nº 20185617984, sobre a implantação de 22.806,00m2 de pavimentação poliétrica na linha Pouso Alegre, convenio com Itaipú Binacional nº 4500047090/2018.		82,94	-1.335.325,57
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8647 OB 112018.	2.075,38		-1.333.250,19
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8619 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	650,40		-1.332.599,79
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8761 OB 13013.	5,07		-1.332.594,72
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8642 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	299,83		-1.332.294,89
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	499,63		-1.331.795,26
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.739,65		-1.329.055,61
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	114,21		-1.328.941,40
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8716 OB 112018.	66,60		-1.328.874,80
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8687 OB 112018.	2.750,25		-1.326.124,55
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.972,25		-1.323.152,30
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8714 OB 112018.	983,06		-1.322.169,24
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	431,26		-1.321.737,98
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8645 OB 112018.	4.328,38		-1.317.409,60
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8907 OB 13113.	5,07		-1.317.404,53
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8615 OB 112018.	3.003,62		-1.314.400,91
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	330,36		-1.314.070,55
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 48,459 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 354521 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		174,94	-1.314.245,49
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	403,08		-1.313.842,41
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8682 OB 112018.	696,93		-1.313.145,48
30/11/2018	Anulação 16 da liquidação 8120.	2.449,25		-1.310.696,23
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8759 OB 13113.	25,35		-1.310.670,88
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8649 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	642,44		-1.310.028,44
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8603 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	433,56		-1.309.594,88
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8685 OB 112018.	582,44		-1.309.012,44
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8687 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	381,60		-1.308.630,84
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	521,31		-1.308.109,53
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	180,47		-1.307.929,06
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	14,70		-1.307.914,36
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8644 OB 112018.	50.361,22		-1.257.553,14
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,006 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 11390 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		169,86	-1.257.723,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8715 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	464,45		-1.257.258,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 26,926 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 10548 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,59	-1.257.382,14
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8673 OB 112018.	678,94		-1.256.703,20
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.400,09		-1.255.303,11
30/11/2018	Anulação 15 da liquidação 7915.	2.456,33		-1.252.846,78
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8692 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-1.252.528,83
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8723 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	386,24		-1.252.142,59
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8677 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	377,60		-1.251.764,99
30/11/2018	Contratação de empresa para ministrar oficina de musica, para crianças atendidas pela Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês de novembro de 2018.		720,00	-1.252.484,99
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8642 OB 112018.	5.150,69		-1.247.334,30
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8641 OB 112018.	114,35		-1.247.219,95
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 112018.	219,55		-1.247.000,40
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	684,72		-1.246.315,68
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8652 OB 112018.	2.238,57		-1.244.077,11
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8694 OB 112018.	1.081,26		-1.242.995,85
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8625 OB 112018.	7.530,67		-1.235.465,18
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8722 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	409,58		-1.235.055,60
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8642 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	418,28		-1.234.637,32
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8659 OB 112018.	19.979,03		-1.214.658,29
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	934,40		-1.213.723,89
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	824,01		-1.212.899,88
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.212.884,88
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8904 OB 13113.	5,07		-1.212.879,81
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8599 OB 112018.	2.783,10		-1.210.096,71
30/11/2018	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades do CMEI Ildo Vigo, conforme AF n°1994/2018.		48,90	-1.210.145,61
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8726 OB 112018.	3.111,29		-1.207.034,32
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-1.206.627,09
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8597 OB 112018.	327,88		-1.206.299,21
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8627 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	401,80		-1.205.897,41
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	135,84		-1.205.761,57
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8635 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-1.205.739,97
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 18,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AWF-5667 KM 355842 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		65,01	-1.205.804,98
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	218,07		-1.205.586,91
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa AVF-0633 KM 45734 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		191,31	-1.205.778,22
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8627 OB 112018.	4.105,49		-1.201.672,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8654 OB 112018.	376,78		-1.201.295,95
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8690 OB 112018.	62.201,74		-1.139.094,21
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	661,02		-1.138.433,19
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF.1721/2018. Substituindo o empenho 6874/2018.		2.449,25	-1.140.882,44
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8650 OB 112018.	940,51		-1.139.941,93
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8714 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	229,04		-1.139.712,89
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.437,63		-1.138.275,26
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8606 OB 112018.	3.440,49		-1.134.834,77
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.847,34		-1.132.987,43
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção de instalação elétrica) do prédio do Centro de Saúde, referente ao mês de novembro de 2018.		280,00	-1.133.267,43
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 39,004 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 11995 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,03	-1.133.446,46
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio das Escolas Octavio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de novembro de 2018.		200,00	-1.133.646,46
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8714 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	462,40		-1.133.184,06
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8609 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	656,13		-1.132.527,93
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 86,960 litros de diesel S500 para manutenção da maquina Rolo Hamm HR 2044 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		305,23	-1.132.833,16
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,817 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 230219 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		216,98	-1.133.050,14
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Secretaria de Ação Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de novembro de 2018.		200,00	-1.133.250,14
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8677 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	74,20		-1.133.175,94
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 40,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126573 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		140,48	-1.133.316,42
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.133.321,49
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8613 OB 112018.	284,30		-1.133.037,19
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-1.133.011,98
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-1.132.986,77
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,005 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BAV-2571 KM 82426 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,39	-1.133.184,16
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 150,003 litros de diesel S500 para manutenção da maquina Patrola 120K HR 2973 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		526,51	-1.133.710,67
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 170,052 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 873818 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		596,88	-1.134.307,55
30/11/2018	Despesa de mão de obra para manutenção do equipamento Rolo Hamm de uso da Secretaria Municipal de Viação, conforme AF n° 2086/2018.		797,86	-1.135.105,41
30/11/2018	Retenção de 1% do pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 30/11/2018.		15,86	-1.135.121,27
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8721 OB 112018.	192,74		-1.134.928,53
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.265,72		-1.130.662,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8681 OB 112018.	4.447,18		-1.126.215,63
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. APP SINDICATO .	256,20		-1.125.959,43
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8658 OB 112018.	3.723,47		-1.122.235,96
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8655 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	239,02		-1.121.996,94
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-1.121.971,73
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8601 Cheque 138983.	1.329,44		-1.120.642,29
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		40,66	-1.120.682,95
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8591 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.271,95		-1.118.411,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.266,20		-1.116.144,80
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8646 OB 112018.	7.633,21		-1.108.511,59
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.108.516,66
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8671 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	443,51		-1.108.073,15
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 46,366 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 98276 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		167,38	-1.108.240,53
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (troca de lâmpadas, instalação de tomadas e desativar ar condicionado da Agência do Banco do Brasil) do prédio do Paço Municipal, referente a novembro de 2018.		400,00	-1.108.640,53
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		10,14	-1.108.650,67
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. APP SINDICATO .	149,45		-1.108.501,22
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8725 OB 112018.	1.525,24		-1.106.975,98
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.106.354,95
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.228,35		-1.096.126,60
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	413,96		-1.095.712,64
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.969,09		-1.093.743,55
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.430,03		-1.092.313,52
30/11/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de novembro de 2018.		3.188,18	-1.095.501,70
	Retenções:			
	IRRF R\$ 47,82			
	ISS R\$ 95,65			
	Valor Líquido: R\$3.044,71			
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		15,21	-1.095.516,91
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 45,658 litros de gasolina para manutenção do veículo Toro Placa BVV-7394 KM 18842 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		209,57	-1.095.726,48
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8619 OB 112018.	6.051,16		-1.089.675,32
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.089.680,39
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,755 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 98667 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,50	-1.089.888,89
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. PLANO DE SAÚDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.089.873,89
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8655 OB 112018.	1.805,95		-1.088.067,94
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8691 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-1.087.749,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 54,648 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BBL-6550 KM 56555 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		197,28	-1.087.947,27
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8618 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.087.326,24
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.087.296,24
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8626 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	593,22		-1.086.703,02
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 44,432 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AVN-7347 KM 92599 de uso do Conselho Tutelar.		203,94	-1.086.906,96
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 61,506 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6031 KM 64513 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		222,04	-1.087.129,00
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8593 OB 112018.	3.214,34		-1.083.914,66
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8602 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.083.293,63
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8760 OB 13013.	30,42		-1.083.263,21
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8692 OB 112018.	2.536,63		-1.080.726,58
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para compor a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.1731/2018.Substituindo o empenho nº6873/2018.		2.456,33	-1.083.182,91
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8722 OB 112018.	3.171,62		-1.080.011,29
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8596 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	177,05		-1.079.834,24
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8604 OB 112018.	1.279,33		-1.078.554,91
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8628 OB 112018.	109,50		-1.078.445,41
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	568,93		-1.077.876,48
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 63,009 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa AVF-0633 KM 46045 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		221,16	-1.078.097,64
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 114,394 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2020 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		401,52	-1.078.499,16
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8635 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	330,99		-1.078.168,17
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-1.078.117,75
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8899 OB 13113.	25,35		-1.078.092,40
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 164,046 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 874297 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		575,80	-1.078.668,20
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8701 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	504,40		-1.078.163,80
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 67,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo Sprinter placa AAF-0669 KM 229789 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		235,19	-1.078.398,99
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8735 OB 10919.	2.200,00		-1.076.198,99
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	229,72		-1.075.969,27
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8928 OB 13113.	55,77		-1.075.913,50
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8621 OB 112018.	370,24		-1.075.543,26
30/11/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Fideicino Franco dos Santos, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 29 de novembro de 2018, no interesse do município para transporte da paciente Etelvina Aparecida Godoi Brito para tratamento de saúde.		150,00	-1.075.693,26
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8665 OB 112018.	1.804,70		-1.073.888,56
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 5,004 litros de gasolina para manutenção do Motor Serra de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		22,97	-1.073.911,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(00)	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8889 OB 105408.	9,50		-1.073.902,03
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	766,81		-1.073.135,22
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 32,002 litros de gasolina para manutenção do veiculo Placa BCC-1691 KM 9944 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		146,89	-1.073.282,11
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 47,842 litros de gasolina para manutenção do veiculo Toro Placa BBV-7394 KM 18905 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		219,59	-1.073.501,70
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8668 OB 112018.	2.728,06		-1.070.773,64
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8723 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	113,96		-1.070.659,68
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 109,568 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo micro onibus placa ARX-4237 KM 159030 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		384,58	-1.071.044,26
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8691 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,14		-1.070.994,12
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.517,88		-1.069.476,24
30/11/2018	Aquisição de doces para confraternização da Noite de Natal para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, conforme AF nº 2081/2018.		496,00	-1.069.972,24
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8626 OB 112018.	2.770,25		-1.067.201,99
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	137,64		-1.067.064,35
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8708 OB 112018.	1.675,61		-1.065.388,74
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 59,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AYM-8472 KM 33419 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		212,99	-1.065.601,73
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8993 OB 13113.	104,54		-1.065.497,19
30/11/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino, referente ao mês de novembro de 2018.		7.481,45	-1.072.978,64
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 233,016 litros de diesel S500 para manutenção da maquina Patrola 120K HR 2982 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		817,89	-1.073.796,53
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.635,94		-1.070.160,59
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8890 OB 101830.	256,99		-1.069.903,60
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.541,88		-1.068.361,72
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-1.068.053,62
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.446,11		-1.066.607,51
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	438,44		-1.066.169,07
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	172,34		-1.065.996,73
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.065.981,73
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8678 OB 112018.	71,96		-1.065.909,77
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8609 OB 112018.	4.018,19		-1.061.891,58
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8714 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	165,60		-1.061.725,98
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.061.710,98
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 37,014 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo Placa AAF-0345 KM 487735 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		129,92	-1.061.840,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 106,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33611 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		382,67	-1.062.223,57
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.799,28		-1.058.424,29
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.058.429,36
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8603 OB 112018.	4.354,96		-1.054.074,40
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8596 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,67		-1.054.054,73
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.049,40		-1.053.005,33
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8748 OB 11130.	15,86		-1.052.989,47
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8747 OB 12130.	5,54		-1.052.983,93
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	345,11		-1.052.638,82
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.481,70		-1.051.157,12
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 43,876 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa AXY-5377 KM 125513 de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		201,39	-1.051.358,51
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,383 litros de óleo S500 para manutenção do veículo Placa AOB-3827 KM 874895 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		612,08	-1.051.970,59
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		25,35	-1.051.995,94
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8701 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	76,43		-1.051.919,51
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8642 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	510,30		-1.051.409,21
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8671 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	296,42		-1.051.112,79
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8737 OB 10919.	4.102,00		-1.047.010,79
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 22,059 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1684 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		101,25	-1.047.112,04
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	3.102,74		-1.044.009,30
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8649 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-1.043.388,27
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-1.043.393,34
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8663 OB 112018.	19.936,77		-1.023.456,57
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-1.023.406,15
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio dos CEMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigos, referente ao mês de novembro de 2018.		200,00	-1.023.606,15
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 109,504 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261713 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		384,36	-1.023.990,51
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 104,076 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARX-4237 KM 158610 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		365,31	-1.024.355,82
30/11/2018	Retenção de 1% do pasesp sobre o repasse do IPM do dia 30/11/2018.		5,54	-1.024.361,36
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8602 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-1.023.803,64
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.385,95		-1.022.417,69
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.088,90		-1.020.328,79
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-1.020.278,37
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8607 OB 112018.	3.319,80		-1.016.958,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	409,09		-1.016.549,48
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8601 OB 112018.	13.675,95		-1.002.873,53
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 60,299 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARS-4375 KM 126321 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		211,65	-1.003.085,18
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 84,061 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3588 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		295,05	-1.003.380,23
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	996,13		-1.002.384,10
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	380,00		-1.002.004,10
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. APP SINDICATO .	64,05		-1.001.940,05
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8637 OB 112018.	1.304,29		-1.000.635,76
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8901 OB 13113.	5,07		-1.000.630,69
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8701 OB 112018.	5.096,48		-995.534,21
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	59,83		-995.474,38
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8618 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	505,58		-994.968,80
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.074,73		-988.894,07
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8961 OB 13113.	5,07		-988.889,00
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BBL-6550 KM 56009 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,78	-989.094,78
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 108,005 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3601 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		379,10	-989.473,88
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8626 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	444,81		-989.029,07
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 90,439 litros de diesel S500 para manutenção do veículo micro onibus placa ARY-6591 KM 261102 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		317,44	-989.346,51
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-989.331,51
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	331,07		-989.000,44
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8605 OB 112018.	3.658,76		-985.341,68
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.135,18		-981.206,50
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8671 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	85,86		-981.120,64
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	345,19		-980.775,45
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8609 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	183,33		-980.592,12
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8655 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	760,81		-979.831,31
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8636 OB 112018.	1.766,73		-978.064,58
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.694,84		-976.369,74
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 165,00 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Rolo Hamm HR 2058 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		579,15	-976.948,89
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8701 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,71		-976.892,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.285,56		-975.606,62
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	216,50		-975.390,12
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8666 OB 112018.	8.152,58		-967.237,54
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8660 OB 112018.	1.296,45		-965.941,09
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-965.866,09
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8687 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	469,07		-965.397,02
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 20,742 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCC-1691 KM 7132 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		95,21	-965.492,23
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8626 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	468,14		-965.024,09
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8599 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	73,72		-964.950,37
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8631 OB 112018.	237,80		-964.712,57
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8661 OB 112018.	2.497,45		-962.215,12
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8908 OB 13113.	5,07		-962.210,05
30/11/2018	Aquisição de materiais de segurança para as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme AF n° 2080/2018.		30,50	-962.240,55
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	399,10		-961.841,45
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8687 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	91,25		-961.750,20
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	687,43		-961.062,77
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção da tensão da betoneira, montagem da extensão para betoneira), referente a novembro de 2018.		150,00	-961.212,77
30/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da secretaria de ADM, conforme AF n° 2079/2018.		1.041,00	-962.253,77
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 113,005 litros de diesel S500 para manutenção do Onibus AND-8838 KM 471663 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		396,65	-962.650,42
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 48,633 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa BAJ-6029 KM 97266 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,57	-962.825,99
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8722 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	142,28		-962.683,71
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8894 OB 13113.	5,07		-962.678,64
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8717 OB 112018.	1.476,02		-961.202,62
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	543,47		-960.659,15
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8715 OB 112018.	1.382,98		-959.276,17
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8700 OB 112018.	5.969,80		-953.306,37
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8695 OB 112018.	2.538,08		-950.768,29
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8712 OB 112018.	2.215,43		-948.552,86
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8601 Cheque 138982.	3.003,62		-945.549,24
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-945.498,82
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de novembro de 2018.		100,00	-945.598,82
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	278,21		-945.320,61
30/11/2018	Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades das escolas: Getulio Vargas e Octavio Simioni conforme AF n° 2078/2018.		764,80	-946.085,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8677 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	353,47		-945.731,94
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8736 OB 10919.	3.444,00		-942.287,94
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8627 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-942.266,34
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. SEGURO SICREDI .	25,21		-942.241,13
30/11/2018	Aquisição de 1 balde óleo lubrificante para manutenção do veículo AYM-8472 KM 33419, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		45,00	-942.286,13
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8734 OB 10919.	200,00		-942.086,13
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8638 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	573,88		-941.512,25
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8671 OB 112018.	247,57		-941.264,68
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.522,77		-932.741,91
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 155,000 litros de diesel S500 para manutenção do caminhão AOT-2182 KM 83507 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		544,05	-933.285,96
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (troca de lâmpadas na sala de fono e na cozinha), referente a novembro de 2018.		60,00	-933.345,96
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8900 OB 13113.	5,07		-933.340,89
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.667,37		-930.673,52
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-930.549,98
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 113,660 litros de diesel S500 para manutenção da máquina carregadeira W-130 HR: 3568 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		398,95	-930.948,93
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8691 OB 112018.	2.522,41		-928.426,52
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	150,00		-928.276,52
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.163,25		-920.113,27
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		25,35	-920.138,62
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 130,987 litros de diesel S10 para manutenção do veículo Placa AYM-8472 KM 33308 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		472,86	-920.611,48
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8591 Cheque 138981.	9.151,00		-911.460,48
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	175,57		-911.284,91
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8603 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	28,98		-911.255,93
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8599 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	353,09		-910.902,84
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	772,69		-910.130,15
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8619 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	43,34		-910.086,81
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8638 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	408,61		-909.678,20
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8620 OB 112018.	1.020,05		-908.658,15
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	329,56		-908.328,59
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 36,219 litros de gasolina para manutenção do veículo Placa BCD-1694 KM 10362 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,25	-908.494,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-908.464,84
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8696 OB 112018.	1.384,37		-907.080,47
30/11/2018	Aquisição de material de condicionamento para atender as necessidades das escola Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF nº2078/2018.		984,90	-908.065,37
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-908.070,44
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,586 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo micro onibus placa ARY-6591 KM 261406 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		353,06	-908.423,50
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	333,92		-908.089,58
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 28,736 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa BAJ-6029 KM 97687 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,74	-908.193,32
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8617 OB 112018.	8.822,93		-899.370,39
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8655 ref. SEGURO SICREDI .	50,42		-899.319,97
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 145,696 litros de diesel S500 para manutenção do Onibus AMF-6766 KM 487712 de uso da Secretaria Municipal de Educação.		511,39	-899.831,36
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.803,42		-896.027,94
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		5,07	-896.033,01
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 209,572 litros de diesel S500 para manutenção da maquina Patrola 120K HR 2956 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		735,60	-896.768,61
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo Placa AWF-5667 KM 355670 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,78	-896.974,39
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. APP SINDICATO .	21,35		-896.953,04
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8715 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	388,94		-896.564,10
30/11/2018	Prestação de serviços elétricos (manutenção do quadro de comando automação das bombas, trocas de lampadas queimadas, retirada de bomba agua para manutenção, instalação bomba de agua), referente a novembro de 2018.		500,00	-897.064,10
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8692 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,92		-897.028,18
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8651 OB 112018.	2.421,87		-894.606,31
30/11/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro de Saude e Clínica da Mulher, referente ao mês de novembro de 2018.		210,00	-894.816,31
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8723 OB 112018.	3.011,08		-891.805,23
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	669,60		-891.135,63
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8701 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	571,32		-890.564,31
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	555,90		-890.008,41
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8656 OB 112018.	411,80		-889.596,61
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		55,77	-889.652,38
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.746,90		-887.905,48
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	343,07		-887.562,41
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,620 litros de diesel S500 para manutenção da maquina carregadeira W-130 HR: 3613 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		353,18	-887.915,59
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	100,94		-887.814,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8677 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	360,79		-887.453,86
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8594 OB 112018.	246,30		-887.207,56
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8596 OB 112018.	1.442,66		-885.764,90
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8693 OB 112018.	1.432,43		-884.332,47
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 174,012 litros de diesel S500 para manutenção da maquina Patrola 120K HR 2940 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		610,78	-884.943,25
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. SEGURO SICREDI .	151,26		-884.791,99
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8687 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	698,73		-884.093,26
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,50	-884.102,76
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.026,59		-882.076,17
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.048,05		-880.028,12
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8674 OB 112018.	226,14		-879.801,98
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 100,041 litros de diesel S500 para manutenção da maquina carregadeira W-130 HR: 3582 de uso da Secretaria Municipal de Viação e Obras.		351,14	-880.153,12
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8591 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-879.532,09
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.083,05		-878.449,04
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8718 OB 112018.	19.574,31		-858.874,73
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.024,61		-857.850,12
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8635 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-857.633,34
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8632 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-857.012,31
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8909 OB 13113.	40,66		-856.971,65
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8677 OB 112018.	273,23		-856.698,42
30/11/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		256,99	-856.955,41
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.923,83		-855.031,58
30/11/2018	Valor referente a aquisição de 17,453 litros de gasolina para manutenção do veiculo Placa BBV-1393 KM 12819 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		80,11	-855.111,69
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8906 OB 13113.	5,07		-855.106,62
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8676 OB 112018.	3.652,29		-851.454,33
	Total do dia:	636.540,86	47.972,06	

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	SALDO ANTERIOR			-75.692,29
01/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB 548.	195,00		-75.497,29
01/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7876 ref. ISS .		195,00	-75.692,29
	Total do dia:	195,00	195,00	
05/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB 102018.	7.888,26		-67.804,03
05/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7925 ref. ISS .		847,86	-68.651,89
05/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB 102018.	198,90		-68.452,99
05/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB 554.	847,86		-67.605,13
05/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7923 ref. ISS .		1.726,20	-69.331,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
05/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB 553.	1.726,20		-67.605,13
	Total do dia:	10.661,22	2.574,06	
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8167 ref. ISS .		19,80	-67.624,93
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8285 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		89,53	-67.714,46
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8336 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,50	-67.772,96
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8167 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-67.845,56
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8289 ref. ISS .		36,47	-67.882,03
09/11/2018	Anulação 85 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8286 ref. ISS.	36,47		-67.845,56
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8337 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-67.893,38
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8289 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-67.965,54
09/11/2018	Anulação 85 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8286 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-67.893,38
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB 546.	47,82		-67.845,56
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8286 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-67.917,72
09/11/2018	Anulação 86 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8289 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,16		-67.845,56
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8285 ref. ISS .		24,42	-67.869,98
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 558 110904.	72,16		-67.797,82
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8286 ref. ISS .		36,47	-67.834,29
09/11/2018	Anulação 86 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 8289 ref. ISS.	36,47		-67.797,82
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB 552.	24,42		-67.773,40
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 542 110905.	72,16		-67.701,24
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB 547.	95,65		-67.605,59
09/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8337 ref. ISS .		95,65	-67.701,24
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB 550.	19,80		-67.681,44
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB 562.	58,50		-67.622,94
	Total do dia:	607,77	625,58	
12/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB 111201.	5.576,46		-62.046,48
12/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB 557.	36,47		-62.010,01
12/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB 556.	36,47		-61.973,54
12/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8290 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-62.045,70
12/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8288 ref. ISS .		36,47	-62.082,17
12/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8288 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,16	-62.154,33
12/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8290 ref. ISS .		36,47	-62.190,80
12/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB 111202.	1.107,09		-61.083,71
	Total do dia:	6.756,49	217,26	
14/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8347 ref. ISS .		574,80	-61.658,51
14/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB 559.	574,80		-61.083,71
	Total do dia:	574,80	574,80	
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB 102018.	57,55		-61.026,16
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.	85.000,00		23.973,84
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB 102018.	283,70		24.257,54
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB 102018.	57.461,84		81.719,38
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB 102018.	72,60		81.791,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB 102018.	423,70		82.215,68
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 102018.	89,53		82.305,21
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB 102018.	132,66		82.437,87
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.		85.000,00	-2.562,13
	Total do dia:	143.521,58	85.000,00	
21/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8380 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		979,60	-3.541,73
21/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB 2682.	979,60		-2.562,13
	Total do dia:	979,60	979,60	
23/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8590 ref. ISS .		964,42	-3.526,55
23/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB 570.	964,42		-2.562,13
23/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8526 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		31,97	-2.594,10
23/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8526 ref. ISS .		8,72	-2.602,82
23/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB 112301.	959,27		-1.643,55
23/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB 567.	8,72		-1.634,83
23/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8720 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		959,27	-2.594,10
	Total do dia:	1.932,41	1.964,38	
27/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB 568.	1.783,74		-810,36
27/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8582 ref. ISS .		1.783,74	-2.594,10
	Total do dia:	1.783,74	1.783,74	
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8677 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,20	-2.668,30
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8642 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,28	-3.086,58
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. APP SINDICATO .		149,45	-3.236,03
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-3.251,03
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. APP SINDICATO .		256,20	-3.507,23
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8722 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		409,58	-3.916,81
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-4.250,73
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.074,45	-8.325,18
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8632 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-8.882,90
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.405,35	-10.288,25
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB 113.001.	21.450,66		11.162,41
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8635 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	11.140,81
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		135,84	11.004,97
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB 113.002.	5.154,85		16.159,82
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		661,02	15.498,80
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	14.877,77
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	14.772,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.095,72	13.677,05
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	13.269,82
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.228,35	3.041,47
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	2.823,40
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8602 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	2.202,37
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.437,63	764,74
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8626 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		593,22	171,52
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8714 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		229,04	-57,52
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-365,62
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8723 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		113,96	-479,58
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-494,58
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-545,00
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB 113.007.	524,70		-20,30
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		356,93	-377,23
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-452,23
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.541,88	-1.994,11
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		438,44	-2.432,55
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-3.481,95
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	-3.827,06
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		766,81	-4.593,87
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-4.608,87
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. APP SINDICATO .		21,35	-4.630,22
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8691 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	-4.680,36
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8649 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-5.301,39
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.481,70	-6.783,09
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8701 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		76,43	-6.859,52
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		380,00	-7.239,52
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-7.254,52
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.135,18	-11.389,70
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		996,13	-12.385,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.385,95	-13.771,78
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	-14.180,87
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8677 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,47	-14.534,34
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.972,25	-17.506,59
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-17.531,80
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8591 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-18.152,83
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		331,07	-18.483,90
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8599 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	-18.557,62
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8626 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		468,14	-19.025,76
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-19.085,59
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8618 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		505,58	-19.591,17
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8626 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		444,81	-20.035,98
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	-20.381,17
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.522,77	-28.903,94
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-29.027,48
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8655 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		760,81	-29.788,29
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-29.818,29
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.517,88	-31.336,17
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8596 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-31.513,22
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB 112018.	256,24		-31.256,98
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		137,64	-31.394,62
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.932,80	-33.327,42
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. APP SINDICATO .		64,05	-33.391,47
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8671 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		85,86	-33.477,33
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8603 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		28,98	-33.506,31
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.746,90	-35.253,21
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		343,07	-35.596,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8715 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		388,94	-35.985,22
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8701 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		571,32	-36.556,54
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	-38.251,38
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,94	-38.352,32
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8638 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		408,61	-38.760,93
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.074,73	-44.835,66
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8619 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,34	-44.879,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		216,50	-45.095,50
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.803,42	-48.898,92
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8615 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-49.456,64
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB 112018.	33.269,78		-16.186,86
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		555,90	-16.742,76
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		175,57	-16.918,33
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8655 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-16.968,75
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-17.638,35
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8609 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		183,33	-17.821,68
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.088,90	-19.910,58
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.285,56	-21.196,14
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8687 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-21.665,21
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8591 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	-23.937,16
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8677 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		360,79	-24.297,95
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8609 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		656,13	-24.954,08
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8618 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-25.575,11
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		329,56	-25.904,67
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-25.955,09
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-25.980,30
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.266,20	-28.246,50
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-28.271,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8599 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-28.624,80
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		150,00	-28.774,80
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-29.547,49
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB 113.003.	491,05		-29.056,44
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8692 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	-29.092,36
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB 113.006.	465,00		-28.627,36
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-28.657,36
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		10.210,58	-38.867,94
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		824,01	-39.691,95
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.676,01	-43.367,96
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.163,25	-51.531,21
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.635,94	-55.167,15
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8627 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		401,80	-55.568,95
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.304,37	-57.873,32
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,18	-58.005,50
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		684,72	-58.690,22
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		934,40	-59.624,62
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.799,28	-63.423,90
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		399,10	-63.823,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. SEGURO SICREDI .		151,26	-63.974,26
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		229,72	-64.203,98
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB 113.005.	504,20		-63.699,78
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8642 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		510,30	-64.210,08
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8632 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-64.831,11
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,59	-66.857,70
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.667,37	-69.525,07
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8644 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.348,33	-71.873,40
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8627 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-71.895,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-72.067,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8695 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		475,75	-72.543,09
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		401,82	-72.944,91
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8701 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,71	-73.001,62
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.024,61	-74.026,23
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-74.076,65
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8715 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-75.159,70
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8722 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		142,28	-75.301,98
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,47	-75.482,45
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8701 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		504,40	-75.986,85
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8695 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		229,96	-76.216,81
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8677 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		377,60	-76.594,41
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.847,34	-78.441,75
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.400,09	-79.841,84
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8691 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-80.159,79
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.739,65	-82.899,44
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8635 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		330,99	-83.230,43
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		114,21	-83.344,64
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8723 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		386,24	-83.730,88
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		595,14	-84.326,02
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8593 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		568,93	-84.894,95
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		543,47	-85.438,42
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.923,83	-87.362,25
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8614 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		115,04	-87.477,29
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8671 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	-87.773,71
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.675,38	-89.449,09
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB 136039.	381,60		-89.067,49
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8655 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-89.505,71
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		915,35	-90.421,06
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. SEGURO SICREDI .		50,42	-90.471,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8617 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.048,05	-92.519,53
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8635 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-92.736,31
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		166,73	-92.903,04
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8651 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.473,03	-96.376,07
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8687 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	-97.074,80
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,92	-97.499,72
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8626 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		578,05	-98.077,77
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. SEGURO SICREDI .		25,21	-98.102,98
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8687 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-98.194,23
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8673 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		687,43	-98.881,66
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8649 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		642,44	-99.524,10
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8619 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		650,40	-100.174,50
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8690 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		413,96	-100.588,46
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		403,08	-100.991,54
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8714 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		462,40	-101.453,94
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB 30007.	4.039,95		-97.413,99
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8671 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		443,51	-97.857,50
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8712 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		499,63	-98.357,13
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8642 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		299,83	-98.656,96
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB 113.008.	524,70		-98.132,26
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB 113.004.	39.877,43		-58.254,83
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		278,21	-58.533,04
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8638 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		573,88	-59.106,92
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		521,31	-59.628,23
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8601 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.430,03	-61.058,26
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8655 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		239,02	-61.297,28
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8634 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.969,09	-63.266,37
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8692 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-63.584,32
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8603 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		433,56	-64.017,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8715 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		464,45	-64.482,33
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8663 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.265,72	-68.748,05
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8602 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-69.305,77
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8668 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-69.320,77
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8684 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		14,70	-69.335,47
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8659 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		3.102,74	-72.438,21
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8707 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.446,11	-73.884,32
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8687 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-74.265,92
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8681 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		431,26	-74.697,18
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8714 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-74.862,78
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8604 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,36	-75.193,14
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8596 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	-75.212,81
	Total do dia:	106.940,16	179.558,87	
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-13.933.892,49
01/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7876 OB 110101.		6.299,93	-13.940.192,42
01/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7875 OB 110101.		5,07	-13.940.197,49
	Total do dia:	0,00	6.305,00	
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7895 OB 110501.		660,00	-13.940.857,49
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7898 OB 110501.		660,00	-13.941.517,49
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7650 OB 102018.		403,43	-13.941.920,92
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7905 OB 110502.		56,10	-13.941.977,02
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7909 OB 110502.		56,10	-13.942.033,12
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7907 OB 110502.		41,14	-13.942.074,26
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7647 OB 102018.		127,87	-13.942.202,13
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7923 OB 3030.		55.813,80	-13.998.015,93
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7900 OB 110501.		660,00	-13.998.675,93
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7387 OB 102018.		132,67	-13.998.808,60
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7897 OB 14882.		125,00	-13.998.933,60
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7901 OB 110501.		56,10	-13.998.989,70
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7902 OB 110502.		418,00	-13.999.407,70
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7906 OB 110502.		484,00	-13.999.891,70
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7904 OB 110502.		660,00	-14.000.551,70
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7891 OB 110501.		660,00	-14.001.211,70
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7889 OB 110501.		660,00	-14.001.871,70
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7908 OB 110502.		660,00	-14.002.531,70
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7925 OB 110501.		27.409,01	-14.029.940,71
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7924 OB 110501.		5,07	-14.029.945,78
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7913 OB 12544.		63,28	-14.030.009,06
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7910 OB 110501.		775,00	-14.030.784,06
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7896 OB 110501.		56,10	-14.030.840,16
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7893 OB 110501.		660,00	-14.031.500,16
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7911 OB 110501.		620,00	-14.032.120,16
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7903 OB 110502.		35,53	-14.032.155,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7899 OB 110501.		56,10	-14.032.211,79
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7892 OB 110501.		56,10	-14.032.267,89
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7912 OB 205573.		546,00	-14.032.813,89
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7890 OB 110501.		56,10	-14.032.869,99
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7894 OB 110501.		56,10	-14.032.926,09
	Total do dia:	0,00	92.728,60	
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7937 OB 110602.		83,13	-14.033.009,22
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7935 OB 110601.		83,13	-14.033.092,35
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7934 OB 110603.		47,48	-14.033.139,83
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7932 OB 110604.		45,55	-14.033.185,38
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7936 OB 110601.		219,06	-14.033.404,44
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7938 OB 110601.		83,13	-14.033.487,57
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7933 OB 110603.		83,13	-14.033.570,70
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7939 OB 110601.		45,55	-14.033.616,25
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7931 OB 110604.		83,13	-14.033.699,38
	Total do dia:	0,00	773,29	
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7961 OB 2001.		1.038,00	-14.034.737,38
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8032 OB 107438.		799,37	-14.035.536,75
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8065 OB 107424.		38,30	-14.035.575,05
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8034 OB 107438.		534,00	-14.036.109,05
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7971 OB 110701.		230,57	-14.036.339,62
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7949 OB 110502.		191,63	-14.036.531,25
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7964 OB 110701.		702,17	-14.037.233,42
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8005 OB 107435.		211,17	-14.037.444,59
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7996 OB 65570.		588,50	-14.038.033,09
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7999 OB 106660.		204,46	-14.038.237,55
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8049 OB 107437.		747,92	-14.038.985,47
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8056 OB 107429.		173,30	-14.039.158,77
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7992 OB 110701.		1.835,23	-14.040.994,00
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8013 OB 107435.		133,18	-14.041.127,18
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8058 OB 107429.		194,48	-14.041.321,66
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8025 OB 107435.		212,39	-14.041.534,05
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7959 OB 30821.		1.166,00	-14.042.700,05
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8072 OB 107418.		110,00	-14.042.810,05
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7979 OB 110701.		214,23	-14.043.024,28
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8041 OB 107437.		249,09	-14.043.273,37
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7968 OB 110701.		351,02	-14.043.624,39
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8057 OB 107429.		159,01	-14.043.783,40
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8063 OB 107424.		60,81	-14.043.844,21
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7994 OB 65570.		238,60	-14.044.082,81
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8020 OB 107435.		202,19	-14.044.285,00
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8074 OB 106921.		3.111,95	-14.047.396,95
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8060 OB 107429.		166,48	-14.047.563,43
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7967 OB 110701.		457,48	-14.048.020,91
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8064 OB 107424.		132,00	-14.048.152,91
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8040 OB 107437.		184,11	-14.048.337,02
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7962 OB 2001.		568,00	-14.048.905,02
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8066 OB 107424.		58,80	-14.048.963,82
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7965 OB 110701.		527,25	-14.049.491,07
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7948 OB 110502.		5,07	-14.049.496,14
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7982 OB 110701.		391,36	-14.049.887,50
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8017 OB 107435.		165,25	-14.050.052,75
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8019 OB 107435.		166,07	-14.050.218,82
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8012 OB 107435.		136,66	-14.050.355,48
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7984 OB 110701.		363,16	-14.050.718,64
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7950 OB 110502.		128,54	-14.050.847,18
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8015 OB 107435.		160,68	-14.051.007,86
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8035 OB 107419.		34,00	-14.051.041,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7989 OB 110701.		168,51	-14.051.210,37
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7975 OB 110701.		229,33	-14.051.439,70
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8006 OB 107435.		141,83	-14.051.581,53
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7953 OB 110502.		137,73	-14.051.719,26
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7983 OB 110701.		386,10	-14.052.105,36
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8250 OB 110701.		5,07	-14.052.110,43
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7985 OB 110701.		358,04	-14.052.468,47
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8054 OB 359626.		21,50	-14.052.489,97
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7963 OB 55542.		228,90	-14.052.718,87
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7957 OB 131490.		35,10	-14.052.753,97
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8055 OB 107429.		106,78	-14.052.860,75
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8279 OB 1110702.		239,00	-14.053.099,75
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8046 OB 107437.		198,56	-14.053.298,31
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8029 OB 107435.		155,68	-14.053.453,99
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8048 OB 107437.		369,19	-14.053.823,18
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8070 OB 107420.		116,29	-14.053.939,47
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8052 OB 359644.		9.362,58	-14.063.302,05
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8062 OB 107426.		187,50	-14.063.489,55
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8027 OB 107435.		140,80	-14.063.630,35
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7980 OB 110701.		172,00	-14.063.802,35
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8071 OB 107420.		588,85	-14.064.391,20
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8011 OB 107435.		142,37	-14.064.533,57
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8031 OB 107435.		151,24	-14.064.684,81
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8014 OB 107435.		144,60	-14.064.829,41
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8059 OB 107429.		238,29	-14.065.067,70
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8073 OB 107418.		100,00	-14.065.167,70
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8018 OB 107435.		132,50	-14.065.300,20
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8067 OB 107423.		39,50	-14.065.339,70
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8016 OB 107435.		156,06	-14.065.495,76
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7947 OB 110702.		169,39	-14.065.665,15
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8044 OB 107437.		202,32	-14.065.867,47
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8045 OB 107437.		223,82	-14.066.091,29
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7966 OB 110701.		527,30	-14.066.618,59
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7954 OB 110701.		3.279,93	-14.069.898,52
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8061 OB 107426.		223,90	-14.070.122,42
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8042 OB 107437.		274,37	-14.070.396,79
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8000 OB 106657.		411,54	-14.070.808,33
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7997 OB 110702.		0,02	-14.070.808,35
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7993 OB 131490.		20,40	-14.070.828,75
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7969 OB 110701.		157,95	-14.070.986,70
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8047 OB 107437.		596,70	-14.071.583,40
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8043 OB 107437.		305,91	-14.071.889,31
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7958 OB 110701.		148,67	-14.072.037,98
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7955 OB 12082.		3.850,00	-14.075.887,98
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8038 OB 107425.		937,50	-14.076.825,48
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8023 OB 107435.		176,93	-14.077.002,41
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8010 OB 107435.		105,61	-14.077.108,02
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8069 OB 107421.		615,00	-14.077.723,02
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8026 OB 107435.		173,28	-14.077.896,30
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8021 OB 107435.		148,05	-14.078.044,35
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8001 OB 107072.		560,00	-14.078.604,35
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7998 OB 110702.		6.011,40	-14.084.615,75
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8075 OB 106921.		180,75	-14.084.796,50
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7956 OB 65570.		596,55	-14.085.393,05
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7981 OB 110701.		426,84	-14.085.819,89
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7974 OB 110701.		100,81	-14.085.920,70
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7951 OB 110502.		224,97	-14.086.145,67
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7970 OB 110701.		244,40	-14.086.390,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8037 OB 107419.		183,75	-14.086.573,82
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7952 OB 110502.		238,73	-14.086.812,55
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7988 OB 110701.		224,22	-14.087.036,77
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7990 OB 65570.		83,00	-14.087.119,77
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7972 OB 110701.		238,76	-14.087.358,53
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7977 OB 110701.		126,38	-14.087.484,91
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8053 OB 359626.		821,84	-14.088.306,75
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7986 OB 110701.		182,52	-14.088.489,27
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7946 OB 110703.		10,00	-14.088.499,27
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8003 OB 107435.		146,49	-14.088.645,76
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8008 OB 107435.		82,64	-14.088.728,40
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8036 OB 107419.		144,20	-14.088.872,60
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7991 OB 65570.		74,00	-14.088.946,60
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7976 OB 110701.		189,06	-14.089.135,66
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8051 OB 107437.		154,45	-14.089.290,11
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8030 OB 107435.		156,22	-14.089.446,33
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8033 OB 107438.		535,59	-14.089.981,92
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8068 OB 107422.		970,18	-14.090.952,10
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8004 OB 107435.		192,79	-14.091.144,89
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8039 OB 107436.		2.056,70	-14.093.201,59
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8009 OB 107435.		76,95	-14.093.278,54
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7973 OB 110701.		283,47	-14.093.562,01
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7978 OB 110701.		67,32	-14.093.629,33
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8002 OB 107435.		162,98	-14.093.792,31
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8393 OB 5240.		28.000,00	-14.121.792,31
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8050 OB 107437.		586,18	-14.122.378,49
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8007 OB 107435.		108,81	-14.122.487,30
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7995 OB 65570.		291,50	-14.122.778,80
	Total do dia:	0,00	89.079,42	
08/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8279 OB 1110702.	239,00		-14.122.539,80
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8088 OB 153028.		60,75	-14.122.600,55
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8091 OB 73101.		22,85	-14.122.623,40
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8079 OB 73093.		839,00	-14.123.462,40
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8086 OB 73102.		406,08	-14.123.868,48
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8395 OB 73102.		615,40	-14.124.483,88
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8077 OB 73099.		3.211,20	-14.127.695,08
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8080 OB 73093.		300,00	-14.127.995,08
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8083 OB 73106.		353,60	-14.128.348,68
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8097 OB 72906.		2.680,00	-14.131.028,68
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8096 OB 72907.		270,72	-14.131.299,40
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8095 OB 72907.		451,20	-14.131.750,60
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8092 OB 73107.		21,84	-14.131.772,44
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8082 OB 73095.		200,00	-14.131.972,44
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8089 OB 72605.		142,29	-14.132.114,73
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8078 OB 73096.		2.859,00	-14.134.973,73
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8081 OB 73095.		100,00	-14.135.073,73
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8076 OB 73098.		360,00	-14.135.433,73
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8094 OB 72908.		61,50	-14.135.495,23
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8099 OB 72905.		60,00	-14.135.555,23
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8087 OB 73102.		135,00	-14.135.690,23
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8085 OB 73104.		205,25	-14.135.895,48
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8090 OB 72605.		106,66	-14.136.002,14
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8098 OB 72905.		195,00	-14.136.197,14
08/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8084 OB 73106.		140,00	-14.136.337,14
	Total do dia:	239,00	13.797,34	
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8179 OB 17828.		100,00	-14.136.437,14
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8289 OB 110903.		1.203,37	-14.137.640,51
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8224 OB 12082.		225,60	-14.137.866,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8123 OB 65570.		84,80	-14.137.950,91
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8194 OB 12082.		717,50	-14.138.668,41
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8111 OB 65570.		835,00	-14.139.503,41
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8286 OB 110903.		1.198,30	-14.140.701,71
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8187 OB 110907.		1.207,32	-14.141.909,03
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8244 OB 110902.		649,43	-14.142.558,46
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8221 OB 12082.		430,50	-14.142.988,96
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8151 OB 11804.		548,14	-14.143.537,10
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8201 OB 10919.		1.400,00	-14.144.937,10
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8206 OB 10919.		200,00	-14.145.137,10
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8222 OB 1314904.		84,70	-14.145.221,80
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8252 OB 13892.		399,60	-14.145.621,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8319 OB 110905.		2,03	-14.145.623,43
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8158 OB 6478.		137,00	-14.145.760,43
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8267 OB 17751.		1.421,38	-14.147.181,81
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8312 OB 110905.		200,00	-14.147.381,81
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8229 OB 12082.		344,40	-14.147.726,21
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8144 OB 6478.		264,00	-14.147.990,21
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8197 OB 110901.		150,00	-14.148.140,21
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8259 OB 63000.		74,00	-14.148.214,21
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8243 OB 110902.		44,80	-14.148.259,01
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8155 OB 26741.		629,25	-14.148.888,26
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8138 OB 65570.		143,60	-14.149.031,86
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8227 OB 110902.		5,07	-14.149.036,93
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8896 OB 33204.		300,00	-14.149.336,93
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8217 OB 110901.		5,07	-14.149.342,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8269 OB 17751.		470,60	-14.149.812,60
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8170 OB 12082.		88,88	-14.149.901,48
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8178 OB 17828.		200,00	-14.150.101,48
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8126 OB 110903.		268,69	-14.150.370,17
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8190 OB 110903.		6.490,70	-14.156.860,87
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8127 OB 65570.		477,69	-14.157.338,56
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8253 OB 110904.		1.000,00	-14.158.338,56
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8202 OB 13892.		3.828,00	-14.162.166,56
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8241 OB 110902.		440,43	-14.162.606,99
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8261 OB 48029.		33,90	-14.162.640,89
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8273 OB 12130.		36,10	-14.162.676,99
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8275 OB 11130.		388,05	-14.163.065,04
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8246 OB 110901.		946,93	-14.164.011,97
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8153 OB 131490.		516,90	-14.164.528,87
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8142 OB 5000.		221,50	-14.164.750,37
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8233 OB 9263.		5.430,00	-14.170.180,37
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8329 OB 110905.		8,78	-14.170.189,15
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8181 OB 17828.		100,00	-14.170.289,15
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8106 OB 110903.		5,07	-14.170.294,22
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8322 OB 110905.		13,51	-14.170.307,73
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8124 OB 12082.		430,15	-14.170.737,88
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8327 OB 110905.		190,53	-14.170.928,41
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8107 OB 110903.		951,33	-14.171.879,74
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8280 OB 110901.	239,00		-14.171.640,74
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8156 OB 6478.		167,94	-14.171.808,68
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8167 OB 54583.		567,60	-14.172.376,28
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8159 OB 6478.		257,01	-14.172.633,29
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8109 OB 110903.		980,04	-14.173.613,33
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8113 OB 25174.		1.714,93	-14.175.328,26
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8115 OB 25175.		2.314,30	-14.177.642,56
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8180 OB 17828.		110,00	-14.177.752,56
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8125 OB 110904.		324,20	-14.178.076,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8150 OB 6478.		940,49	-14.179.017,25
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8325 OB 110905.		4,73	-14.179.021,98
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8337 OB 110901.		3.044,71	-14.182.066,69
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8120 OB 25172.		426,00	-14.182.492,69
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8205 OB 10919.		972,00	-14.183.464,69
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8121 OB 65570.		180,75	-14.183.645,44
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8132 OB 65570.		802,90	-14.184.448,34
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8195 OB 12082.		124,44	-14.184.572,78
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8209 OB 10919.		220,00	-14.184.792,78
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 9089 OB 110901.		5,07	-14.184.797,85
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8276 OB 11130.		51,40	-14.184.849,25
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8280 OB 110901.		239,00	-14.185.088,25
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8251 OB 13892.		640,00	-14.185.728,25
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8163 OB 26741.		159,75	-14.185.888,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8257 OB 110902.		125,00	-14.186.013,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8134 OB 65570.		0,60	-14.186.013,60
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8149 OB 6478.		87,80	-14.186.101,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8196 OB 110901.		200,00	-14.186.301,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8204 OB 3100.		204,00	-14.186.505,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8268 OB 17751.		451,82	-14.186.957,22
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8165 OB 26741.		331,85	-14.187.289,07
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8228 OB 12082.		106,66	-14.187.395,73
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8263 OB 118777.		1.819,00	-14.189.214,73
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8318 OB 110905.		22,97	-14.189.237,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8116 OB 25173.		4.000,00	-14.193.237,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8207 OB 10919.		500,00	-14.193.737,70
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8286 OB 110903.	1.198,30		-14.192.539,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8240 OB 110902.		270,75	-14.192.810,15
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8220 OB 12082.		124,44	-14.192.934,59
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8230 OB 24889.		28,37	-14.192.962,96
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8186 OB 110907.		1.159,52	-14.194.122,48
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8143 OB 6478.		244,60	-14.194.367,08
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8235 OB 110902.		202,69	-14.194.569,77
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8247 OB 110901.		250,00	-14.194.819,77
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8394 OB 17828.		200,00	-14.195.019,77
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8185 OB 110907.		5.522,62	-14.200.542,39
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8148 OB 6478.		88,00	-14.200.630,39
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8264 OB 17751.		2.957,10	-14.203.587,49
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8130 OB 10235.		800,00	-14.204.387,49
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8208 OB 10919.		4.120,00	-14.208.507,49
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8266 OB 17751.		1.388,40	-14.209.895,89
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8118 OB 25172.		1.476,00	-14.211.371,89
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8226 OB 110902.		581,33	-14.211.953,22
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8274 OB 11130.		600,00	-14.212.553,22
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8140 OB 5000.		53,51	-14.212.606,73
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8172 OB 12082.		88,88	-14.212.695,61
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8237 OB 110902.		169,53	-14.212.865,14
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8160 OB 6478.		6,99	-14.212.872,13
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8161 OB 6478.		2.750,00	-14.215.622,13
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8211 OB 10919.		3.216,00	-14.218.838,13
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8133 OB 12082.		135,36	-14.218.973,49
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8119 OB 65570.		23,00	-14.218.996,49
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8139 OB 65570.		212,50	-14.219.208,99
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8284 OB 10860.		183,71	-14.219.392,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8223 OB 15691.		1.500,00	-14.220.892,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8210 OB 10919.		1.800,00	-14.222.692,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8192 OB 110903.		5,07	-14.222.697,77
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8249 OB 110901.		100,00	-14.222.797,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8312 OB 110905.	200,00		-14.222.597,77
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8256 OB 110903.		303,58	-14.222.901,35
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8174 OB 12082.		114,80	-14.223.016,15
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8335 OB 110902.		5,07	-14.223.021,22
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8103 OB 110901.		2.173,20	-14.225.194,42
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8239 OB 110902.		509,39	-14.225.703,81
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8330 OB 110905.		47,42	-14.225.751,23
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8219 OB 12082.		124,44	-14.225.875,67
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8334 OB 110905.		68,24	-14.225.943,91
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8117 OB 65570.		167,40	-14.226.111,31
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8129 OB 65570.		168,70	-14.226.280,01
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8189 OB 110904.		3.199,95	-14.229.479,96
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8100 OB 110901.		1.218,33	-14.230.698,29
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8101 OB 110901.		5,07	-14.230.703,36
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8183 OB 9263.		3.950,00	-14.234.653,36
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8242 OB 110902.		280,84	-14.234.934,20
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8122 OB 117387.		353,88	-14.235.288,08
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8336 OB 110902.		3.836,43	-14.239.124,51
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8350 OB 65570.		324,00	-14.239.448,51
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8166 OB 110901.		2.600,00	-14.242.048,51
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8245 OB 110902.		889,22	-14.242.937,73
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8145 OB 2001.		928,00	-14.243.865,73
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8114 OB 25177.		4.396,07	-14.248.261,80
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8184 OB 68170.		432,00	-14.248.693,80
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8258 OB 110901.		179,80	-14.248.873,60
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8216 OB 110901.		1.419,83	-14.250.293,43
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8282 OB 110908.	250,00		-14.250.043,43
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8191 OB 110903.		142,83	-14.250.186,26
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8177 OB 12082.		725,00	-14.250.911,26
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8270 OB 17751.		376,50	-14.251.287,76
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8323 OB 110905.		4,73	-14.251.292,49
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8188 OB 110906.		32.179,64	-14.283.472,13
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8285 OB 10860.		516,29	-14.283.988,42
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8162 OB 6478.		340,00	-14.284.328,42
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8218 OB 12082.		124,44	-14.284.452,86
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8164 OB 6478.		235,10	-14.284.687,96
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8175 OB 12082.		135,00	-14.284.822,96
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8199 OB 110902.		63,00	-14.284.885,96
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8320 OB 110905.		45,94	-14.284.931,90
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8212 OB 10919.		210,00	-14.285.141,90
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8136 OB 12082.		217,25	-14.285.359,15
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8147 OB 11804.		263,12	-14.285.622,27
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8214 OB 17828.		155,00	-14.285.777,27
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8321 OB 110905.		33,78	-14.285.811,05
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8254 OB 110903.		367,83	-14.286.178,88
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8238 OB 110902.		252,04	-14.286.430,92
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8332 OB 110905.		125,00	-14.286.555,92
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8317 OB 110905.		8,78	-14.286.564,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8182 OB 17828.		200,00	-14.286.764,70
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8314 OB 110905.		3.180,26	-14.289.944,96
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8131 OB 65570.		578,07	-14.290.523,03
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8105 OB 110903.		1.853,05	-14.292.376,08
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8262 OB 19585.		1.634,00	-14.294.010,08
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8168 OB 12082.		90,24	-14.294.100,32
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8316 OB 110905.		454,03	-14.294.554,35
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8146 OB 6478.		2.985,50	-14.297.539,85
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8328 OB 110905.		1.017,52	-14.298.557,37
09/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8289 OB 110903.	1.203,37		-14.297.354,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8203 OB 6478.		156,00	-14.297.510,00
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8271 OB 17751.		607,10	-14.298.117,10
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8157 OB 6478.		168,00	-14.298.285,10
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8232 OB 110901.		90,00	-14.298.375,10
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8326 OB 110905.		18,24	-14.298.393,34
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8198 OB 110902.		2,00	-14.298.395,34
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8141 OB 5000.		107,40	-14.298.502,74
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8193 OB 110902.		200,00	-14.298.702,74
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8272 OB 13113.		4.267,62	-14.302.970,36
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8234 OB 12882.		3.850,00	-14.306.820,36
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7209 OB 100901.		5,07	-14.306.825,43
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8112 OB 25174.		285,07	-14.307.110,50
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8154 OB 26741.		30,90	-14.307.141,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8248 OB 110901.		100,00	-14.307.241,40
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8213 OB 117387.		419,18	-14.307.660,58
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8135 OB 12082.		124,44	-14.307.785,02
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8108 OB 110903.		2.507,58	-14.310.292,60
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8169 OB 12082.		270,72	-14.310.563,32
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8128 OB 110902.		5.549,61	-14.316.112,93
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8324 OB 110905.		1.208,05	-14.317.320,98
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8171 OB 12082.		213,33	-14.317.534,31
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8215 OB 48029.		53,00	-14.317.587,31
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8255 OB 110903.		5,07	-14.317.592,38
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8173 OB 12082.		106,66	-14.317.699,04
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8225 OB 12082.		124,44	-14.317.823,48
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8102 OB 110901.		1.087,90	-14.318.911,38
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8104 OB 110901.		1.973,29	-14.320.884,67
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8110 OB 60803.		4.590,00	-14.325.474,67
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8236 OB 110902.		250,63	-14.325.725,30
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8333 OB 110905.		81,77	-14.325.807,07
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8331 OB 110905.		29,60	-14.325.836,67
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8152 OB 11804.		812,59	-14.326.649,26
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8282 OB 110908.		250,00	-14.326.899,26
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8176 OB 12082.		835,00	-14.327.734,26
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8260 OB 48029.		102,00	-14.327.836,26
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8231 OB 105408.		160.000,00	-14.487.836,26
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8315 OB 110905.		190,53	-14.488.026,79
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8265 OB 17751.		2.004,90	-14.490.031,69
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8200 OB 17828.		200,00	-14.490.231,69
	Total do dia:	3.090,67	356.985,22	
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8288 OB 111201.		1.198,30	-14.491.429,99
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8295 OB 40460.		3.515,28	-14.494.945,27
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8281 OB 111201.		239,00	-14.495.184,27
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8352 OB 111206.		4,97	-14.495.189,24
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8299 OB 40460.		10.026,57	-14.505.215,81
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8298 OB 40460.		2.541,62	-14.507.757,43
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8296 OB 40460.		2.511,17	-14.510.268,60
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8278 OB 12498.		300,00	-14.510.568,60
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8294 OB 40460.		7.752,39	-14.518.320,99
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8283 OB 111207.		250,00	-14.518.570,99
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8353 OB 111206.		449,45	-14.519.020,44
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8292 111201.		282,47	-14.519.302,91
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8351 OB 111201.		98,00	-14.519.400,91
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8287 OB 111201.		5,07	-14.519.405,98
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8297 OB 40460.		7.059,21	-14.526.465,19
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8358 OB 111203.		767,19	-14.527.232,38
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8137 OB 111204.		785,00	-14.528.017,38
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8290 OB 111201.		1.203,37	-14.529.220,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8277 OB 12544.		350,00	-14.529.570,75
12/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8351 OB 111201.	98,00		-14.529.472,75
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8293 111202.		282,47	-14.529.755,22
12/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8349 OB 111205.		28,00	-14.529.783,22
	Total do dia:	98,00	39.649,53	
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8355 OB 111301.		483,06	-14.530.266,28
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8361 OB 111313.		2.575,39	-14.532.841,67
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8301 111302.		250,00	-14.533.091,67
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8306 111307.		798,72	-14.533.890,39
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8304 111305.		250,00	-14.534.140,39
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8300 111301.		250,00	-14.534.390,39
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8303 111304.		250,00	-14.534.640,39
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8362 OB 111312.		4.365,10	-14.539.005,49
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8309 111310.		295,17	-14.539.300,66
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8348 17317798.		540,96	-14.539.841,62
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8357 OB 200523.		825,51	-14.540.667,13
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8302 111303.		250,00	-14.540.917,13
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8310 111311.		300,76	-14.541.217,89
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8307 111308.		250,00	-14.541.467,89
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8313 OB 111315.		200,00	-14.541.667,89
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8359 OB 111301.		1.624,54	-14.543.292,43
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8308 111309.		250,00	-14.543.542,43
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8360 OB 111302.		928,88	-14.544.471,31
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8311 111314.		132,00	-14.544.603,31
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8305 111306.		255,44	-14.544.858,75
13/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8354 OB 111302.		905,25	-14.545.764,00
	Total do dia:	0,00	15.980,78	
14/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8346 OB 111401.		5,07	-14.545.769,07
14/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8347 OB 111401.		18.580,13	-14.564.349,20
14/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8345 OB 20637.		7.710,00	-14.572.059,20
14/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8344 OB 16846.		1.000,00	-14.573.059,20
	Total do dia:	0,00	27.295,20	
16/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8338 OB 6918.		3.021,48	-14.576.080,68
16/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8356 OB 111601.		225,00	-14.576.305,68
	Total do dia:	0,00	3.246,48	
18/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8093 OB 72908.		193,20	-14.576.498,88
	Total do dia:	0,00	193,20	
19/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8342 OB 1911.		6.907,32	-14.583.406,20
19/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8343 OB 1911.		2.351,29	-14.585.757,49
19/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8905 OB 111901.		85,00	-14.585.842,49
	Total do dia:	0,00	9.343,61	
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8382 OB 112001.		82,94	-14.585.925,43
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7623 OB 102018.		1.444,70	-14.587.370,13
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7561 OB 102018.		0,01	-14.587.370,14
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8583 OB 102018.		0,01	-14.587.370,15
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8378 OB 112002.		320,04	-14.587.690,19
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7586 OB 102018.		0,01	-14.587.690,20
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7600 OB 102018.		4.156,30	-14.591.846,50
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8385 OB 112001.		49,50	-14.591.896,00
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8383 OB 112001.		1.890,00	-14.593.786,00
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7563 OB 102018.		0,01	-14.593.786,01
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8389 OB 165161.		243,00	-14.594.029,01
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7631 OB 102018.		1.554,39	-14.595.583,40
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7637 OB 102018.		968,19	-14.596.551,59
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7649 OB 102018.		335,67	-14.596.887,26
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7656 OB 102018.		386,42	-14.597.273,68
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7545 OB 102018.		0,01	-14.597.273,69
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8372 OB 311006.		30,00	-14.597.303,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7643 OB 102018.		607,00	-14.597.910,69
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8371 OB 112008.		23,00	-14.597.933,69
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7581 OB 102018.		0,01	-14.597.933,70
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8367 OB 117387.		275,54	-14.598.209,24
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8363 OB 112001.		274,38	-14.598.483,62
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8387 OB 7309.		392,99	-14.598.876,61
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7651 OB 102018.		1.058,97	-14.599.935,58
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8400 OB 13011.		0,14	-14.599.935,72
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7546 OB 102018.		0,01	-14.599.935,73
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8375 OB 112005.		60,00	-14.599.995,73
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8376 OB 3876.		60,00	-14.600.055,73
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7620 OB 102018.		193,69	-14.600.249,42
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7595 OB 102018.		0,01	-14.600.249,43
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7549 OB 102018.		0,01	-14.600.249,44
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7627 OB 102018.		0,01	-14.600.249,45
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7642 OB 102018.		607,00	-14.600.856,45
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7657 OB 102018.		1.025,00	-14.601.881,45
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8390 OB 13573.		233,65	-14.602.115,10
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8373 OB 112007.		621,00	-14.602.736,10
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8384 OB 112001.		1.890,00	-14.604.626,10
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8340 OB 112001.		1,67	-14.604.627,77
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8364 OB 112001.		266,72	-14.604.894,49
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7644 OB 102018.		0,01	-14.604.894,50
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8381 OB 112002.		82,94	-14.604.977,44
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7552 OB 102018.		0,01	-14.604.977,45
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7554 OB 102018.		0,01	-14.604.977,46
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7580 OB 102018.		0,01	-14.604.977,47
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7655 OB 102018.		0,01	-14.604.977,48
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7648 OB 102018.		988,43	-14.605.965,91
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8369 OB 112002.		5,07	-14.605.970,98
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8341 OB 112001.		41.605,62	-14.647.576,60
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8399 OB 11130.		861,82	-14.648.438,42
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7617 OB 102018.		1.189,32	-14.649.627,74
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7587 OB 102018.		0,01	-14.649.627,75
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8585 OB 102018.		162,79	-14.649.790,54
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7614 OB 102018.		9.139,92	-14.658.930,46
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8388 OB 7308.		75,02	-14.659.005,48
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7573 OB 102018.		0,01	-14.659.005,49
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7562 OB 102018.		0,01	-14.659.005,50
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8377 OB 112003.		40,00	-14.659.045,50
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8365 OB 7996.		8.418,36	-14.667.463,86
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7575 OB 102018.		0,01	-14.667.463,87
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8587 OB 102018.		104,65	-14.667.568,52
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8391 OB 13570.		216,67	-14.667.785,19
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7634 OB 102018.		758,42	-14.668.543,61
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8379 OB 34516.		150,00	-14.668.693,61
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8386 OB 7310.		379,78	-14.669.073,39
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8366 OB 117387.		336,60	-14.669.409,99
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7609 OB 102018.		7.831,89	-14.677.241,88
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8339 OB 112001.		2.192,71	-14.679.434,59
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7604 OB 102018.		1.552,11	-14.680.986,70
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8586 OB 102018.		132,00	-14.681.118,70
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8584 OB 102018.		515,83	-14.681.634,53
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7567 OB 102018.		0,01	-14.681.634,54
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8398 OB 12130.		10,29	-14.681.644,83
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8368 OB 112002.		303,93	-14.681.948,76
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7590 OB 102018.		0,01	-14.681.948,77
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8588 OB 102018.		770,38	-14.682.719,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8374 OB 112006.		150,00	-14.682.869,15
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7388 OB 102018.		348,26	-14.683.217,41
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8370 OB 112008.		23,00	-14.683.240,41
20/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 7574 OB 102018.		0,01	-14.683.240,42
	Total do dia:	0,00	97.397,93	
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8380 OB 112101.		28.705,46	-14.711.945,88
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8396 OB 112102.		14,50	-14.711.960,38
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8397 OB 112101.		14,50	-14.711.974,88
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8392 OB 112101.		209,00	-14.712.183,88
	Total do dia:	0,00	28.943,46	
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8406 OB 112202.		125,60	-14.712.309,48
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8407 OB 112203.		519,00	-14.712.828,48
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8404 OB 112201.		200,00	-14.713.028,48
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8403 OB 112201.		499,30	-14.713.527,78
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8401 OB 131490.		342,95	-14.713.870,73
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8891 OB 13113.		10,14	-14.713.880,87
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8497 OB 7722.		22.489,44	-14.736.370,31
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8409 OB 149884.		10.000,00	-14.746.370,31
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8405 OB 112201.		132,66	-14.746.502,97
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8402 OB 131490.		65,50	-14.746.568,47
	Total do dia:	0,00	34.384,59	
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8408 OB 120928.		720,00	-14.747.288,47
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8720 OB 112302.		13.164,15	-14.760.452,62
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8589 OB 112301.		8.787,86	-14.769.240,48
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8527 OB 6702/18.		22.591,86	-14.791.832,34
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8526 OB 112.301.		250,00	-14.792.082,34
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8719 OB 112302.		14.660,58	-14.806.742,92
23/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8590 OB 112301.		70.616,05	-14.877.358,97
	Total do dia:	0,00	130.790,50	
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8436 OB 112601.		5,07	-14.877.364,04
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8483 OB 112601.		172,22	-14.877.536,26
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8427 OB 21969.		68,75	-14.877.605,01
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8412 OB 112602.		62,25	-14.877.667,26
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8485 OB 112601.		441,16	-14.878.108,42
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8440 OB 112602.		412,98	-14.878.521,40
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8444 OB 112603.		8,78	-14.878.530,18
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8433 OB 112601.		5,07	-14.878.535,25
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8449 OB 112603.		13,51	-14.878.548,76
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8428 OB 21969.		787,26	-14.879.336,02
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8411 OB 112603.		1.461,45	-14.880.797,47
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8461 OB 112603.		68,24	-14.880.865,71
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8452 OB 112603.		4,73	-14.880.870,44
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8439 OB 21969.		486,25	-14.881.356,69
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8438 OB 21969.		138,26	-14.881.494,95
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8450 OB 112603.		4,73	-14.881.499,68
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8419 OB 112601.		62,25	-14.881.561,93
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8410 OB 112602.		62,25	-14.881.624,18
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8480 OB 112602.		729,74	-14.882.353,92
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8460 OB 112603.		81,77	-14.882.435,69
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8491 OB 112601.		210,60	-14.882.646,29
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8473 OB 112602.		5,07	-14.882.651,36
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8416 OB 112603.		78,18	-14.882.729,54
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8494 OB 112601.		246,21	-14.882.975,75
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8490 OB 112601.		167,87	-14.883.143,62
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8453 OB 112603.		18,24	-14.883.161,86
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8455 OB 112603.		1.017,52	-14.884.179,38
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8417 OB 112604.		62,25	-14.884.241,63
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8422 OB 112601.		691,95	-14.884.933,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8434 OB 33204.		970,00	-14.885.903,58
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8425 OB 112601.		28,00	-14.885.931,58
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8415 OB 112602.		86,11	-14.886.017,69
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8465 OB 112606.		5,07	-14.886.022,76
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8467 OB 112606.		508,95	-14.886.531,71
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8481 OB 112602.		442,35	-14.886.974,06
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8420 OB 112602.		62,25	-14.887.036,31
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8470 OB 112602.		5,07	-14.887.041,38
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8462 OB 11980.		70,70	-14.887.112,08
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8474 OB 112602.		280,82	-14.887.392,90
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8472 OB 112602.		307,39	-14.887.700,29
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8492 OB 112601.		340,57	-14.888.040,86
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8476 OB 112602.		421,31	-14.888.462,17
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8451 OB 112603.		1.208,05	-14.889.670,22
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8456 OB 112603.		8,78	-14.889.679,00
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8458 OB 112603.		29,60	-14.889.708,60
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8423 OB 112601.		3.891,45	-14.893.600,05
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8426 OB 112601.		29,75	-14.893.629,80
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8496 112604.		4,75	-14.893.634,55
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8418 OB 112605.		68,65	-14.893.703,20
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8487 OB 112601.		101,85	-14.893.805,05
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8469 OB 112602.		762,07	-14.894.567,12
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8478 OB 112602.		413,07	-14.894.980,19
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8471 OB 28001.		1.011,77	-14.895.991,96
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8482 OB 112601.		405,00	-14.896.396,96
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8489 OB 112601.		136,34	-14.896.533,30
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8457 OB 112603.		47,42	-14.896.580,72
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8468 OB 131490.		205,60	-14.896.786,32
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8429 OB 131490.		277,85	-14.897.064,17
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8441 OB 112603.		3.180,26	-14.900.244,43
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8432 OB 112601.		135,13	-14.900.379,56
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8437 OB 112601.		166,03	-14.900.545,59
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8448 OB 112603.		33,78	-14.900.579,37
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8443 OB 112603.		454,03	-14.901.033,40
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8446 OB 112603.		2,03	-14.901.035,43
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8435 OB 112601.		160,20	-14.901.195,63
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8454 OB 112603.		190,53	-14.901.386,16
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8495 OB 112601.		301,13	-14.901.687,29
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8484 OB 112601.		182,53	-14.901.869,82
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8475 OB 112602.		150,98	-14.902.020,80
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8431 OB 112601.		166,25	-14.902.187,05
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8445 OB 112603.		22,97	-14.902.210,02
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8430 OB 131490.		86,85	-14.902.296,87
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8479 OB 112602.		474,10	-14.902.770,97
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8442 OB 112603.		190,53	-14.902.961,50
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8477 OB 112602.		87,76	-14.903.049,26
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8459 OB 112603.		125,00	-14.903.174,26
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8493 OB 112601.		292,92	-14.903.467,18
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8421 OB 112603.		376,05	-14.903.843,23
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8414 OB 112601.		63,85	-14.903.907,08
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8466 OB 112606.		468,69	-14.904.375,77
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8463 OB 14323.		1.060,00	-14.905.435,77
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8413 OB 112601.		124,50	-14.905.560,27
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8464 OB 112606.		163,40	-14.905.723,67
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8424 OB 112601.		635,25	-14.906.358,92
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8447 OB 112603.		45,94	-14.906.404,86
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8486 OB 112601.		189,55	-14.906.594,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8488 OB 112601.		140,41	-14.906.734,82
	Total do dia:	0,00	29.375,85	
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8563 OB 32050.		169,86	-14.906.904,68
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8577 OB 32050.		115,89	-14.907.020,57
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8561 OB 32050.		144,63	-14.907.165,20
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8543 OB 31818.		122,04	-14.907.287,24
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8556 OB 31745.		113,00	-14.907.400,24
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8531 OB 112701.		1.091,12	-14.908.491,36
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8535 OB 112701.		389,31	-14.908.880,67
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8575 OB 32050.		114,44	-14.908.995,11
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8553 OB 31744.		1.187,00	-14.910.182,11
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8542 OB 31818.		436,20	-14.910.618,31
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8554 OB 31744.		199,90	-14.910.818,21
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8544 OB 71435.		82,20	-14.910.900,41
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8569 OB 32050.		200,36	-14.911.100,77
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8512 OB 32053.		170,21	-14.911.270,98
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8555 OB 31745.		4.290,00	-14.915.560,98
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8500 OB 32055.		151,84	-14.915.712,82
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8510 OB 32053.		58,10	-14.915.770,92
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8578 OB 32050.		236,27	-14.916.007,19
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8562 OB 32050.		108,88	-14.916.116,07
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8564 OB 32050.		161,54	-14.916.277,61
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8566 OB 32050.		130,02	-14.916.407,63
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8538 OB 112701.		212,65	-14.916.620,28
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8532 OB 32056.		286,19	-14.916.906,47
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8507 OB 32053.		244,80	-14.917.151,27
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8533 OB 32056.		195,47	-14.917.346,74
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8580 OB 32050.		143,11	-14.917.489,85
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8524 OB 112703.		546,15	-14.918.036,00
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8557 OB 31746.		683,00	-14.918.719,00
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8520 OB 546514.		101,97	-14.918.820,97
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8523 OB 112702.		12.208,75	-14.931.029,72
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8572 OB 32050.		572,15	-14.931.601,87
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8579 OB 32050.		149,26	-14.931.751,13
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8574 OB 32050.		561,61	-14.932.312,74
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8516 OB 32053.		185,12	-14.932.497,86
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8525 OB 112704.		481,35	-14.932.979,21
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8570 OB 32050.		192,81	-14.933.172,02
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8501 OB 32051.		66,00	-14.933.238,02
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8503 OB 32051.		460,00	-14.933.698,02
27/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8535 OB 112701.	389,31		-14.933.308,71
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8506 OB 32053.		249,65	-14.933.558,36
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8508 OB 32053.		130,80	-14.933.689,16
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8568 OB 32050.		136,38	-14.933.825,54
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8549 OB 31817.		22,10	-14.933.847,64
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8504 OB 32051.		390,60	-14.934.238,24
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8545 OB 71435.		122,20	-14.934.360,44
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8537 OB 1120701.		188,91	-14.934.549,35
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8539 OB 3100.		1.360,00	-14.935.909,35
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8536 OB 112701.		224,97	-14.936.134,32
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8547 OB 31817.		40,40	-14.936.174,72
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8529 OB 112701.		59,11	-14.936.233,83
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8540 OB 112702.		183,50	-14.936.417,33
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8514 OB 32053.		101,08	-14.936.518,41
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8519 OB 32053.		217,63	-14.936.736,04
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8559 OB 32050.		172,15	-14.936.908,19
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8511 OB 32053.		189,22	-14.937.097,41
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8517 OB 32053.		90,98	-14.937.188,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8518 OB 32053.		138,78	-14.937.327,17
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8546 OB 31817.		121,25	-14.937.448,42
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8515 OB 32053.		146,18	-14.937.594,60
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8567 OB 32050.		124,31	-14.937.718,91
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8541 OB 118117.		38,00	-14.937.756,91
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8528 OB 112701.		443,35	-14.938.200,26
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8565 OB 32050.		200,00	-14.938.400,26
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8548 OB 31817.		23,00	-14.938.423,26
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8513 OB 32053.		179,49	-14.938.602,75
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8558 OB 32050.		103,32	-14.938.706,07
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8534 OB 32056.		482,47	-14.939.188,54
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8521 OB 546509.		416,64	-14.939.605,18
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8582 OB 3030.		57.645,89	-14.997.251,07
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8581 OB 32050.		151,63	-14.997.402,70
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8509 OB 32053.		258,12	-14.997.660,82
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8499 OB 32055.		35,30	-14.997.696,12
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8505 OB 546511.		311,25	-14.998.007,37
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8498 OB 32055.		170,60	-14.998.177,97
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8502 OB 32051.		116,00	-14.998.293,97
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8522 OB 32054.		669,50	-14.998.963,47
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8573 OB 32050.		408,29	-14.999.371,76
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8551 OB 31819.		60,30	-14.999.432,06
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8552 OB 31819.		282,98	-14.999.715,04
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8571 OB 32050.		124,72	-14.999.839,76
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8530 OB 112701.		1.054,22	-15.000.893,98
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8576 OB 32050.		331,72	-15.001.225,70
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8550 OB 31817.		50,00	-15.001.275,70
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8560 OB 32050.		153,79	-15.001.429,49
	Total do dia:	389,31	95.083,98	
28/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8536 OB 112701.	224,97		-15.001.204,52
28/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8498 OB 32055.	170,60		-15.001.033,92
28/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8499 OB 32055.	35,30		-15.000.998,62
28/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 8500 OB 32055.	151,84		-15.000.846,78
	Total do dia:	582,71	0,00	
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8729 OB 534501.		149,81	-15.000.996,59
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8738 OB 112901.		32,94	-15.001.029,53
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8743 OB 112906.		196,12	-15.001.225,65
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8731 OB 112901.		17.350,00	-15.018.575,65
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8741 OB 112904.		376,85	-15.018.952,50
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8730 OB 29496.		3.520,00	-15.022.472,50
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8742 OB 112905.		2.270,86	-15.024.743,36
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8740 OB 112903.		33,12	-15.024.776,48
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8762 OB 112901.		224,97	-15.025.001,45
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8755 OB 29373.		170,60	-15.025.172,05
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8745 OB 112901.		256,54	-15.025.428,59
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8727 OB 13011.		138,29	-15.025.566,88
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8732 OB 112901.		1.080,00	-15.026.646,88
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8754 OB 29373.		35,30	-15.026.682,18
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8728 OB 13011.		21,80	-15.026.703,98
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8744 OB 112901.		266,92	-15.026.970,90
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8753 OB 112901.		389,31	-15.027.360,21
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8756 OB 29373.		151,84	-15.027.512,05
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8739 OB 112902.		73,62	-15.027.585,67
	Total do dia:	0,00	26.738,89	
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8593 OB 112018.		3.214,34	-15.030.800,01
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8650 OB 112018.		940,51	-15.031.740,52
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8654 OB 112018.		376,78	-15.032.117,30
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8655 OB 112018.		1.805,95	-15.033.923,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8692 OB 112018.		2.536,63	-15.036.459,88
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8604 OB 112018.		1.279,33	-15.037.739,21
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8628 OB 112018.		109,50	-15.037.848,71
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8694 OB 112018.		1.081,26	-15.038.929,97
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8625 OB 112018.		7.530,67	-15.046.460,64
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8908 OB 13113.		5,07	-15.046.465,71
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8759 OB 13113.		25,35	-15.046.491,06
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8619 OB 112018.		6.051,16	-15.052.542,22
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8642 OB 112018.		5.150,69	-15.057.692,91
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8714 OB 112018.		983,06	-15.058.675,97
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8688 OB 112018.		219,55	-15.058.895,52
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8685 OB 112018.		582,44	-15.059.477,96
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8615 OB 112018.		3.003,62	-15.062.481,58
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8641 OB 112018.		114,35	-15.062.595,93
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8928 OB 13113.		55,77	-15.062.651,70
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8621 OB 112018.		370,24	-15.063.021,94
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8609 OB 112018.		4.018,19	-15.067.040,13
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8708 OB 112018.		1.675,61	-15.068.715,74
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8890 OB 101830.		256,99	-15.068.972,73
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8620 OB 112018.		1.020,05	-15.069.992,78
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8663 OB 112018.		19.936,77	-15.089.929,55
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8993 OB 13113.		104,54	-15.090.034,09
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8961 OB 13113.		5,07	-15.090.039,16
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8668 OB 112018.		2.728,06	-15.092.767,22
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8684 OB 112018.		1.591,94	-15.094.359,16
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8601 Cheque 138983.		1.329,44	-15.095.688,60
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8659 OB 112018.		19.979,03	-15.115.667,63
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8904 OB 13113.		5,07	-15.115.672,70
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8750 OB 13113.		10,14	-15.115.682,84
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8606 OB 112018.		3.440,49	-15.119.123,33
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8599 OB 112018.		2.783,10	-15.121.906,43
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8681 OB 112018.		4.447,18	-15.126.353,61
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8761 OB 13013.		5,07	-15.126.358,68
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8716 OB 112018.		66,60	-15.126.425,28
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8677 OB 112018.		273,23	-15.126.698,51
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8733 OB 10919.		210,00	-15.126.908,51
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8735 OB 10919.		2.200,00	-15.129.108,51
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8907 OB 13113.		5,07	-15.129.113,58
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8748 OB 11130.		15,86	-15.129.129,44
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8649 OB 112018.		3.914,51	-15.133.043,95
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8737 OB 10919.		4.102,00	-15.137.145,95
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8749 OB 11130.		2.059,36	-15.139.205,31
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8909 OB 13113.		40,66	-15.139.245,97
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8713 OB 112018.		4.143,04	-15.143.389,01
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8892 OB 13113.		15,21	-15.143.404,22
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8736 OB 10919.		3.444,00	-15.146.848,22
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8718 OB 112018.		19.574,31	-15.166.422,53
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8717 OB 112018.		1.476,02	-15.167.898,55
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8671 OB 112018.		247,57	-15.168.146,12
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8712 OB 112018.		2.215,43	-15.170.361,55
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8734 OB 10919.		200,00	-15.170.561,55
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8906 OB 13113.		5,07	-15.170.566,62
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8613 OB 112018.		284,30	-15.170.850,92
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8674 OB 112018.		226,14	-15.171.077,06
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8646 OB 112018.		7.633,21	-15.178.710,27
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8900 OB 13113.		5,07	-15.178.715,34
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8715 OB 112018.		1.382,98	-15.180.098,32
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8894 OB 13113.		5,07	-15.180.103,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8695 OB 112018.		2.538,08	-15.182.641,47
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8618 OB 112018.		4.873,39	-15.187.514,86
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8614 OB 112018.		838,96	-15.188.353,82
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8680 OB 112018.		1.702,20	-15.190.056,02
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8726 OB 112018.		3.111,29	-15.193.167,31
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8645 OB 112018.		4.328,38	-15.197.495,69
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8647 OB 112018.		2.075,38	-15.199.571,07
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8687 OB 112018.		2.750,25	-15.202.321,32
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8644 OB 112018.		50.361,22	-15.252.682,54
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8682 OB 112018.		696,93	-15.253.379,47
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8747 OB 12130.		5,54	-15.253.385,01
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8678 OB 112018.		71,96	-15.253.456,97
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8673 OB 112018.		678,94	-15.254.135,91
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8701 OB 112018.		5.096,48	-15.259.232,39
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8691 OB 112018.		2.522,41	-15.261.754,80
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8669 OB 112018.		533,19	-15.262.287,99
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8617 OB 112018.		8.822,93	-15.271.110,92
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8594 OB 112018.		246,30	-15.271.357,22
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8597 OB 112018.		327,88	-15.271.685,10
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8652 OB 112018.		2.238,57	-15.273.923,67
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8627 OB 112018.		4.105,49	-15.278.029,16
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8690 OB 112018.		62.201,74	-15.340.230,90
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8651 OB 112018.		2.421,87	-15.342.652,77
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8666 OB 112018.		8.152,58	-15.350.805,35
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8676 OB 112018.		3.652,29	-15.354.457,64
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8601 OB 112018.		13.675,95	-15.368.133,59
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8660 OB 112018.		1.296,45	-15.369.430,04
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8601 Cheque 138982.		3.003,62	-15.372.433,66
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8607 OB 112018.		3.319,80	-15.375.753,46
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8631 OB 112018.		237,80	-15.375.991,26
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8602 OB 112018.		4.821,25	-15.380.812,51
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8638 OB 112018.		2.930,39	-15.383.742,90
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8637 OB 112018.		1.304,29	-15.385.047,19
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8700 OB 112018.		5.969,80	-15.391.016,99
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8901 OB 13113.		5,07	-15.391.022,06
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8634 OB 112018.		13.689,86	-15.404.711,92
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8661 OB 112018.		2.497,45	-15.407.209,37
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8664 OB 112018.		1.437,28	-15.408.646,65
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8605 OB 112018.		3.658,76	-15.412.305,41
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8696 OB 112018.		1.384,37	-15.413.689,78
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8721 OB 112018.		192,74	-15.413.882,52
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8889 OB 105408.		9,50	-15.413.892,02
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8626 OB 112018.		2.770,25	-15.416.662,27
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8760 OB 13013.		30,42	-15.416.692,69
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8658 OB 112018.		3.723,47	-15.420.416,16
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8656 OB 112018.		411,80	-15.420.827,96
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8591 Cheque 138981.		9.151,00	-15.429.978,96
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8722 OB 112018.		3.171,62	-15.433.150,58
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8596 OB 112018.		1.442,66	-15.434.593,24
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8723 OB 112018.		3.011,08	-15.437.604,32
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8693 OB 112018.		1.432,43	-15.439.036,75
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8899 OB 13113.		25,35	-15.439.062,10
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8725 OB 112018.		1.525,24	-15.440.587,34
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8603 OB 112018.		4.354,96	-15.444.942,30
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8665 OB 112018.		1.804,70	-15.446.747,00
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8636 OB 112018.		1.766,73	-15.448.513,73
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8635 OB 112018.		1.839,38	-15.450.353,11
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8608 OB 112018.		1.619,22	-15.451.972,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8632 OB 112018.		4.821,25	-15.456.793,58
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 8707 OB 112018.		22.868,50	-15.479.662,08
	Total do dia:	0,00	452.076,41	
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	SALDO ANTERIOR			-49.774.252,86
01/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB 548.		195,00	-49.774.447,86
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3797.		6.305,00	-49.780.752,86
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3883.		144,57	-49.780.897,43
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4077.		195,00	-49.781.092,43
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3832.		706,15	-49.781.798,58
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3980.		106,89	-49.781.905,47
01/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4076.		195,00	-49.782.100,47
	Total do dia:	0,00	7.847,61	
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3972.		1.135,60	-49.783.236,07
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3995.		1.811,36	-49.785.047,43
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3812.		63,28	-49.785.110,71
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3716.		60.700,00	-49.845.810,71
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4050.		113,95	-49.845.924,66
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4055.		15,13	-49.845.939,79
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4088.		1.726,20	-49.847.665,99
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3925.		108,63	-49.847.774,62
05/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB 554.		847,86	-49.848.622,48
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3981.		1.282,30	-49.849.904,78
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3868.		749,48	-49.850.654,26
05/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB 102018.		198,90	-49.850.853,16
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4082.		1.726,20	-49.852.579,36
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3884.		22.335,16	-49.874.914,52
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3965.		8.087,16	-49.883.001,68
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3782.		8.087,16	-49.891.088,84
05/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB 553.		1.726,20	-49.892.815,04
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3835.		1.629,37	-49.894.444,41
05/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB 102018.		7.888,26	-49.902.332,67
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3717.		4.000,00	-49.906.332,67
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3722.		6.768,81	-49.913.101,48
05/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3861.		92.114,08	-50.005.215,56
	Total do dia:	0,00	223.115,09	
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3821.		644,61	-50.005.860,17
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4029.		15,01	-50.005.875,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3885.		1.268,35	-50.007.143,53
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3869.		39.792,68	-50.046.936,21
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3947.		2.191,33	-50.049.127,54
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4006.		6.768,81	-50.055.896,35
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3996.		128,68	-50.056.025,03
06/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3863.		13.210,48	-50.069.235,51
	Total do dia:	0,00	64.019,95	
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4019.		228,90	-50.069.464,41
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4030.		153,18	-50.069.617,59
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3831.		2.723,17	-50.072.340,76
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3854.		3.292,70	-50.075.633,46
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4037.		10,00	-50.075.643,46
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3909.		392,74	-50.076.036,20
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4038.		20,40	-50.076.056,60
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3838.		2.192,71	-50.078.249,31
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4011.		637,55	-50.078.886,86
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3876.		616,00	-50.079.502,86
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3829.		4.597,08	-50.084.099,94
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3948.		8.733,63	-50.092.833,57
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3836.		560,00	-50.093.393,57
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3865.		18,87	-50.093.412,44
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3839.		2.064,92	-50.095.477,36
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4007.		2.772,00	-50.098.249,36
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3886.		2.388,68	-50.100.638,04
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3926.		8.867,78	-50.109.505,82
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3944.		2.192,71	-50.111.698,53
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4018.		28.000,00	-50.139.698,53
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3923.		1.118,60	-50.140.817,13
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3857.		27.886,54	-50.168.703,67
07/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4024.		157,00	-50.168.860,67
	Total do dia:	0,00	99.625,16	
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3858.		9.829,97	-50.178.690,64
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3887.		645,69	-50.179.336,33
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3849.		248,95	-50.179.585,28
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3982.		5,00	-50.179.590,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3877.		3.911,62	-50.183.501,90
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3840.		1.274,88	-50.184.776,78
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4021.		5.074,02	-50.189.850,80
08/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3911.		239,00	-50.190.089,80
	Total do dia:	0,00	21.229,13	
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3875.		160.009,50	-50.350.099,30
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3720.		2,00	-50.350.101,30
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3927.		10.075,07	-50.360.176,37
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3841.		162,19	-50.360.338,56
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3959.		1.794,67	-50.362.133,23
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3784.		239.198,70	-50.601.331,93
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3870.		152,10	-50.601.484,03
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4044.		24,42	-50.601.508,45
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4052.		54,04	-50.601.562,49
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3718.		66.000,00	-50.667.562,49
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3726.		89,53	-50.667.652,02
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4051.		24,42	-50.667.676,44
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3997.		350,84	-50.668.027,28
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3888.		246,10	-50.668.273,38
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 558 110904.		72,16	-50.668.345,54
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3779.		143,47	-50.668.489,01
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4012.		5,07	-50.668.494,08
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3721.		7.700,00	-50.676.194,08
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB 552.		24,42	-50.676.218,50
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB 546.		47,82	-50.676.266,32
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3912.		456,13	-50.676.722,45
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3727.		889,22	-50.677.611,67
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB 547.		95,65	-50.677.707,32
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4014.		784,03	-50.678.491,35
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB 550.		19,80	-50.678.511,15
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4008.		1.277,05	-50.679.788,20
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4039.		586,40	-50.680.374,60
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3973.		621,40	-50.680.996,00
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB 562.		58,50	-50.681.054,50
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3813.		48,96	-50.681.103,46
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3904.		40.844,70	-50.721.948,16
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3949.		31.724,43	-50.753.672,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3822.		640,53	-50.754.313,12
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3855.		14.612,37	-50.768.925,49
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3920.		350,04	-50.769.275,53
09/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 542 110905.		72,16	-50.769.347,69
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3806.		172,32	-50.769.520,01
09/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3719.		1.500,00	-50.771.020,01
	Total do dia:	0,00	580.930,21	
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3963.		6.683,55	-50.777.703,56
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3714.		6.683,55	-50.784.387,11
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3905.		5.871,49	-50.790.258,60
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3842.		152,72	-50.790.411,32
12/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB 556.		36,47	-50.790.447,79
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4031.		39.060,01	-50.829.507,80
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3941.		14.123,42	-50.843.631,22
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3823.		655,07	-50.844.286,29
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3889.		608,88	-50.844.895,17
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4092.		7.000,00	-50.851.895,17
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3913.		244,07	-50.852.139,24
12/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB 111201.		5.576,46	-50.857.715,70
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3998.		2.859,79	-50.860.575,49
12/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB 557.		36,47	-50.860.611,96
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4093.		7.000,00	-50.867.611,96
12/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB 111202.		1.107,09	-50.868.719,05
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3785.		2.406,74	-50.871.125,79
12/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4094.		7.000,00	-50.878.125,79
	Total do dia:	0,00	107.105,78	
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3814.		24.283,93	-50.902.409,72
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3906.		11.037,56	-50.913.447,28
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3837.		9,50	-50.913.456,78
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3943.		5,07	-50.913.461,85
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3890.		2.520,14	-50.915.981,99
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3859.		1.366,47	-50.917.348,46
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3960.		240,00	-50.917.588,46
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3786.		165,34	-50.917.753,80
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3798.		131,68	-50.917.885,48
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3723.		72,60	-50.917.958,08
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4026.		1.130,43	-50.919.088,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3964.		162,13	-50.919.250,64
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4022.		10,14	-50.919.260,78
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3935.		8.787,86	-50.928.048,64
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3807.		889,22	-50.928.937,86
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3971.		84,03	-50.929.021,89
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3983.		10,00	-50.929.031,89
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3843.		612,52	-50.929.644,41
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3974.		281,15	-50.929.925,56
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4009.		5,07	-50.929.930,63
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4015.		17.254,66	-50.947.185,29
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3725.		72,94	-50.947.258,23
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4089.		2.575,39	-50.949.833,62
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4042.		8.658,51	-50.958.492,13
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4083.		2.575,39	-50.961.067,52
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4013.		1.224,43	-50.962.291,95
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3950.		9.627,21	-50.971.919,16
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3999.		1.912,30	-50.973.831,46
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3914.		15,21	-50.973.846,67
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3928.		10,14	-50.973.856,81
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3715.		8.787,86	-50.982.644,67
13/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3724.		19,80	-50.982.664,47
	Total do dia:	0,00	104.538,68	
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3815.		18.585,20	-51.001.249,67
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3951.		62.336,94	-51.063.586,61
14/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB 559.		574,80	-51.064.161,41
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4099.		574,80	-51.064.736,21
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3984.		28,54	-51.064.764,75
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3787.		7.710,00	-51.072.474,75
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3907.		1.000,00	-51.073.474,75
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3844.		476,07	-51.073.950,82
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4043.		227,64	-51.074.178,46
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3891.		5.586,78	-51.079.765,24
14/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4100.		574,80	-51.080.340,04
	Total do dia:	0,00	97.675,57	
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3908.		225,00	-51.080.565,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3845.		155,63	-51.080.720,67
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3892.		15.439,90	-51.096.160,57
16/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3985.		213,70	-51.096.374,27
	Total do dia:	0,00	16.034,23	
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3986.		79,97	-51.096.454,24
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3910.		90,07	-51.096.544,31
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3878.		31.541,45	-51.128.085,76
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3871.		2.899,40	-51.130.985,16
19/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3893.		8.038,97	-51.139.024,13
	Total do dia:	0,00	42.649,86	
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3824.		813,19	-51.139.837,32
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4090.		348,26	-51.140.185,58
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7549 ref. INSS A COMPENSAR .		1.086,13	-51.141.271,71
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3879.		450,32	-51.141.722,03
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3777.		33.882,99	-51.175.605,02
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7562 ref. INSS A COMPENSAR .		1.259,99	-51.176.865,01
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7546 ref. INSS A COMPENSAR .		864,68	-51.177.729,69
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB 102018.		57.461,84	-51.235.191,53
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7573 ref. INSS A COMPENSAR .		4.573,81	-51.239.765,34
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7561 ref. INSS A COMPENSAR .		9.889,25	-51.249.654,59
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3966.		57.461,84	-51.307.116,43
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7595 ref. INSS A COMPENSAR .		21.543,86	-51.328.660,29
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3775.		12.000,00	-51.340.660,29
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7567 ref. INSS A COMPENSAR .		1.259,99	-51.341.920,28
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3846.		274,61	-51.342.194,89
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3894.		1.616,02	-51.343.810,91
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3915.		274,38	-51.344.085,29
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7620 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	-51.344.117,00
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB 102018.		283,70	-51.344.400,70
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7545 ref. INSS A COMPENSAR .		2.529,21	-51.346.929,91
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7575 ref. INSS A COMPENSAR .		1.618,79	-51.348.548,70
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3816.		3.848,07	-51.352.396,77
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3778.		85.000,00	-51.437.396,77
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8583 ref. INSS A COMPENSAR .		81,58	-51.437.478,35
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4045.		42.187,09	-51.479.665,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7590 ref. INSS A COMPENSAR .		1.276,18	-51.480.941,62
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7554 ref. INSS A COMPENSAR .		674,06	-51.481.615,68
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB 102018.		31.499,90	-51.513.115,58
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3776.		10.090,24	-51.523.205,82
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3771.		40.070,07	-51.563.275,89
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7655 ref. INSS A COMPENSAR .		10.899,93	-51.574.175,82
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7600 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		190,26	-51.574.366,08
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3929.		54,57	-51.574.420,65
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3788.		68.084,67	-51.642.505,32
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB 102018.		132,66	-51.642.637,98
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3808.		14,50	-51.642.652,48
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 102018.		89,53	-51.642.742,01
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 644 OB 102018.		21.543,86	-51.664.285,87
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3860.		1.240,79	-51.665.526,66
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3987.		216,90	-51.665.743,56
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3833.		9.450,00	-51.675.193,56
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4027.		44.159,66	-51.719.353,22
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7627 ref. INSS A COMPENSAR .		670,94	-51.720.024,16
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3774.		34.000,00	-51.754.024,16
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7586 ref. INSS A COMPENSAR .		5.068,34	-51.759.092,50
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7574 ref. INSS A COMPENSAR .		1.259,99	-51.760.352,49
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3952.		12.238,31	-51.772.590,80
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB 102018.		423,70	-51.773.014,50
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7552 ref. INSS A COMPENSAR .		413,11	-51.773.427,61
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 645 OB 102018.		4.550,93	-51.777.978,54
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB 102018.		35.540,62	-51.813.519,16
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB 102018.		57,55	-51.813.576,71
20/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB 102018.		72,60	-51.813.649,31
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3772.		57.461,84	-51.871.111,15
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4084.		348,26	-51.871.459,41
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7587 ref. INSS A COMPENSAR .		505,82	-51.871.965,23
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7590 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		63,42	-51.872.028,65
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7586 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	-51.872.123,78
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7580 ref. INSS A COMPENSAR .		1.092,35	-51.873.216,13
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7644 ref. INSS A COMPENSAR .		20.599,97	-51.893.816,10
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3975.		1.909,76	-51.895.725,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7595 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	-51.895.820,99
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4000.		48,87	-51.895.869,86
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7581 ref. INSS A COMPENSAR .		910,58	-51.896.780,44
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3916.		7.043,92	-51.903.824,36
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4016.		336,60	-51.904.160,96
20/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3773.		2.996,81	-51.907.157,77
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7600 ref. INSS A COMPENSAR .		4.550,93	-51.911.708,70
20/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 7563 ref. INSS A COMPENSAR .		505,82	-51.912.214,52
	Total do dia:	0,00	773.190,39	
21/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB 2682.		979,60	-51.913.194,12
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3936.		71.580,47	-51.984.774,59
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4046.		834,28	-51.985.608,87
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3847.		60,00	-51.985.668,87
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3988.		259,13	-51.985.928,00
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3809.		214,07	-51.986.142,07
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3953.		35.281,80	-52.021.423,87
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3895.		141,61	-52.021.565,48
21/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4001.		29,00	-52.021.594,48
	Total do dia:	0,00	109.379,96	
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3924.		8.928,28	-52.030.522,76
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3848.		127,36	-52.030.650,12
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3834.		10.000,00	-52.040.650,12
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3896.		1.131,15	-52.041.781,27
22/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3989.		1.078,17	-52.042.859,44
	Total do dia:	0,00	21.264,96	
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4035.		14.660,58	-52.057.520,02
23/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB 112301.		959,27	-52.058.479,29
23/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 570 OB 570.		964,42	-52.059.443,71
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4036.		14.660,58	-52.074.104,29
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4047.		1.064,00	-52.075.168,29
23/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB 567.		8,72	-52.075.177,01
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3942.		28.789,07	-52.103.966,08
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3850.		431,43	-52.104.397,51
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3937.		964,42	-52.105.361,93
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3897.		2.052,03	-52.107.413,96
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3938.		80.368,33	-52.187.782,29
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3990.		913,27	-52.188.695,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3933.		720,00	-52.189.415,56
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3826.		265,21	-52.189.680,77
23/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3825.		10,14	-52.189.690,91
	Total do dia:	0,00	146.831,47	
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4002.		190,26	-52.189.881,17
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4017.		410,07	-52.190.291,24
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3991.		20,14	-52.190.311,38
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4048.		8.446,82	-52.198.758,20
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3918.		2.635,85	-52.201.394,05
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4023.		2.928,43	-52.204.322,48
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3783.		8.000,00	-52.212.322,48
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4020.		124,50	-52.212.446,98
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3921.		62,25	-52.212.509,23
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4025.		1.283,53	-52.213.792,76
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4028.		359,66	-52.214.152,42
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3810.		5,07	-52.214.157,49
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3930.		331,30	-52.214.488,79
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3827.		505,30	-52.214.994,09
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3789.		8.000,00	-52.222.994,09
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4040.		930,96	-52.223.925,05
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3976.		1.664,69	-52.225.589,74
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3898.		4.421,11	-52.230.010,85
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3917.		1.523,70	-52.231.534,55
26/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3799.		9.185,81	-52.240.720,36
	Total do dia:	0,00	51.029,45	
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3880.		1.362,67	-52.242.083,03
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3817.		3.020,70	-52.245.103,73
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3992.		11,36	-52.245.115,09
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3977.		2.150,41	-52.247.265,50
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3862.		11.121,13	-52.258.386,63
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3919.		44.044,82	-52.302.431,45
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3856.		6.472,90	-52.308.904,35
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3899.		1.187,82	-52.310.092,17
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3800.		13.691,34	-52.323.783,51
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3790.		57.674,26	-52.381.457,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3931.		5,07	-52.381.462,84
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3954.		9.415,43	-52.390.878,27
27/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4053.		224,97	-52.391.103,24
27/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB 568.		1.783,74	-52.392.886,98
	Total do dia:	0,00	152.166,62	
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3791.		28,37	-52.392.915,35
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4054.		224,97	-52.393.140,32
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3958.		11.663,44	-52.404.803,76
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3900.		805,77	-52.405.609,53
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3993.		11,20	-52.405.620,73
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3851.		538,07	-52.406.158,80
28/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3955.		28.761,87	-52.434.920,67
	Total do dia:	0,00	42.033,69	
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3872.		3.520,00	-52.438.440,67
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3994.		2.978,39	-52.441.419,06
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4065.		17.350,00	-52.458.769,06
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3864.		149,81	-52.458.918,87
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3801.		2.158,49	-52.461.077,36
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3934.		1.080,00	-52.462.157,36
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3932.		619,35	-52.462.776,71
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4068.		17.350,00	-52.480.126,71
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4010.		11.663,44	-52.491.790,15
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3901.		890,14	-52.492.680,29
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3852.		1.798,03	-52.494.478,32
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4003.		256,54	-52.494.734,86
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3922.		17.355,07	-52.512.089,93
29/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3818.		266,92	-52.512.356,85
	Total do dia:	0,00	77.436,18	
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3902.		27.666,62	-52.540.023,47
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3802.		7.546,00	-52.547.569,47
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4063.		9,50	-52.547.578,97
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3946.		19.574,31	-52.567.153,28
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB 112018.		256,24	-52.567.409,52
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3828.		437,93	-52.567.847,45
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4062.		15,21	-52.567.862,66
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4074.		20,12	-52.567.882,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4095.		5,07	-52.567.887,85
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4033.		80,16	-52.567.968,01
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3940.		17,25	-52.567.985,26
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3853.		180,63	-52.568.165,89
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3903.		1.390,09	-52.569.555,98
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4075.		20,12	-52.569.576,10
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4064.		9,50	-52.569.585,60
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3967.		57.978,34	-52.627.563,94
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4067.		18.620,57	-52.646.184,51
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3956.		189.262,33	-52.835.446,84
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4041.		15,21	-52.835.462,05
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4057.		9.151,00	-52.844.613,05
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4078.		5,07	-52.844.618,12
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4004.		157.366,62	-53.001.984,74
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4098.		25,35	-53.002.010,09
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB 112018.		158,55	-53.002.168,64
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4034.		75,09	-53.002.243,73
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3957.		173.765,57	-53.176.009,30
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4086.		40,66	-53.176.049,96
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB 30007.		4.039,95	-53.180.089,91
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4081.		5,07	-53.180.094,98
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3803.		5,07	-53.180.100,05
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3882.		17.067,91	-53.197.167,96
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4049.		25,35	-53.197.193,31
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB 112018.		95,13	-53.197.288,44
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3830.		2.282,08	-53.199.570,52
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3804.		5,07	-53.199.575,59
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3794.		15.000,00	-53.214.575,59
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4069.		18.620,57	-53.233.196,16
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3873.		7.282,59	-53.240.478,75
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4072.		2.230,41	-53.242.709,16
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3939.		17,25	-53.242.726,41
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4080.		5,07	-53.242.731,48
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB 113.007.		524,70	-53.243.256,18
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4101.		1.109,77	-53.244.365,95
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3820.		13.924,96	-53.258.290,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4085.		7.234,76	-53.265.525,67
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3961.		1.570,38	-53.267.096,05
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4066.		5,07	-53.267.101,12
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB 113.002.		5.154,85	-53.272.255,97
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4071.		5,07	-53.272.261,04
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3867.		3.316,12	-53.275.577,16
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3819.		1.075,04	-53.276.652,20
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB 113.001.		21.450,66	-53.298.102,86
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4061.		25,35	-53.298.128,21
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB 112018.		31,71	-53.298.159,92
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB 113.008.		524,70	-53.298.684,62
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3945.		19.574,31	-53.318.258,93
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3805.		5,07	-53.318.264,00
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4060.		102.976,50	-53.421.240,50
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3796.		75.309,80	-53.496.550,30
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4073.		2.230,41	-53.498.780,71
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3793.		48.000,00	-53.546.780,71
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3811.		420,14	-53.547.200,85
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB 113.005.		504,20	-53.547.705,05
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3979.		343,16	-53.548.048,21
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4087.		40,66	-53.548.088,87
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4097.		25,35	-53.548.114,22
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB 113.003.		491,05	-53.548.605,27
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB 113.006.		465,00	-53.549.070,27
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB 112018.		33.269,78	-53.582.340,05
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3978.		12.456,84	-53.594.796,89
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB 112018.		95,13	-53.594.892,02
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4032.		80,16	-53.594.972,18
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB 136039.		381,60	-53.595.353,78
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4070.		80,16	-53.595.433,94
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4058.		3.003,62	-53.598.437,56
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4005.		2.633,38	-53.601.070,94
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4096.		5,07	-53.601.076,01
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3881.		17.067,91	-53.618.143,92
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3970.		72.618,71	-53.690.762,63
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB 112018.		190,26	-53.690.952,89
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3795.		15.000,00	-53.705.952,89
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3792.		160.000,00	-53.865.952,89
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3866.		3.316,12	-53.869.269,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB 113.004.		39.877,43	-53.909.146,44
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3968.		7.507,23	-53.916.653,67
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4091.		7.234,76	-53.923.888,43
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4059.		1.329,44	-53.925.217,87
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3969.		7.133,14	-53.932.351,01
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4079.		5,07	-53.932.356,08
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 4102.		1.109,77	-53.933.465,85
30/11/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3874.		7.282,59	-53.940.748,44
	Total do dia:	0,00	1.428.391,59	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-27.278.691,55
20/11/2018	Lançamento contábil 3781 ref Contabilização do Decreto nº 1179/2018 - Excesso de Arrecadação.		54.768,59	-27.333.460,14
	Total do dia:	0,00	54.768,59	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-8.430.857,60
01/11/2018	Empenho 7319 da despesa orçamentária 461.	106,66		-8.430.750,94
01/11/2018	Empenho 7345 da despesa orçamentária 26.	220,48		-8.430.530,46
01/11/2018	Empenho 7337 da despesa orçamentária 32.	135,00		-8.430.395,46
01/11/2018	Empenho 7305 da despesa orçamentária 410.	1.357,45		-8.429.038,01
01/11/2018	Empenho 7335 da despesa orçamentária 35.	430,15		-8.428.607,86
01/11/2018	Empenho 7347 da despesa orçamentária 37.	15.500,00		-8.413.107,86
01/11/2018	Empenho 7326 da despesa orçamentária 194.	124,44		-8.412.983,42
01/11/2018	Empenho 7340 da despesa orçamentária 493.	3.850,00		-8.409.133,42
01/11/2018	Empenho 7329 da despesa orçamentária 194.	430,50		-8.408.702,92
01/11/2018	Empenho 7314 da despesa orçamentária 457.	406,08		-8.408.296,84
01/11/2018	Empenho 7313 da despesa orçamentária 26.	270,72		-8.408.026,12
01/11/2018	Empenho 7311 da despesa orçamentária 488.	225,60		-8.407.800,52
01/11/2018	Empenho 7309 da despesa orçamentária 136.	451,20		-8.407.349,32
01/11/2018	Empenho 7320 da despesa orçamentária 322.	124,44		-8.407.224,88
01/11/2018	Empenho 7315 da despesa orçamentária 317.	135,36		-8.407.089,52
01/11/2018	Empenho 7343 da despesa orçamentária 135.	155,00		-8.406.934,52
01/11/2018	Empenho 7341 da despesa orçamentária 322.	800,00		-8.406.134,52
01/11/2018	Empenho 7330 da despesa orçamentária 141.	717,50		-8.405.417,02
01/11/2018	Empenho 7344 da despesa orçamentária 26.	1.155,30		-8.404.261,72
01/11/2018	Empenho 7346 da despesa orçamentária 37.	4.950,00		-8.399.311,72
01/11/2018	Empenho 7318 da despesa orçamentária 461.	142,29		-8.399.169,43
01/11/2018	Empenho 7331 da despesa orçamentária 108.	114,80		-8.399.054,63
01/11/2018	Empenho 7316 da despesa orçamentária 54.	88,88		-8.398.965,75
01/11/2018	Empenho 7328 da despesa orçamentária 263.	106,66		-8.398.859,09
01/11/2018	Empenho 7333 da despesa orçamentária 322.	217,25		-8.398.641,84
01/11/2018	Empenho 7336 da despesa orçamentária 458.	135,00		-8.398.506,84
01/11/2018	Empenho 7334 da despesa orçamentária 458.	615,40		-8.397.891,44
01/11/2018	Empenho 7324 da despesa orçamentária 142.	124,44		-8.397.767,00
01/11/2018	Empenho 7322 da despesa orçamentária 496.	106,66		-8.397.660,34
01/11/2018	Empenho 7338 da despesa orçamentária 32.	835,00		-8.396.825,34
01/11/2018	Empenho 7325 da despesa orçamentária 141.	124,44		-8.396.700,90
01/11/2018	Empenho 7321 da despesa orçamentária 108.	88,88		-8.396.612,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
01/11/2018	Empenho 7312 da despesa orçamentária 105.	90,24		-8.396.521,78
01/11/2018	Empenho 7308 da despesa orçamentária 33.	6.500,00		-8.390.021,78
01/11/2018	Empenho 7306 da despesa orçamentária 141.	275,54		-8.389.746,24
01/11/2018	Empenho 7323 da despesa orçamentária 494.	124,44		-8.389.621,80
01/11/2018	Empenho 7339 da despesa orçamentária 32.	725,00		-8.388.896,80
01/11/2018	Empenho 7332 da despesa orçamentária 496.	344,40		-8.388.552,40
01/11/2018	Empenho 7327 da despesa orçamentária 194.	124,44		-8.388.427,96
01/11/2018	Empenho 7304 da despesa orçamentária 280.	33,93		-8.388.394,03
01/11/2018	Empenho 7307 da despesa orçamentária 35.	336,60		-8.388.057,43
01/11/2018	Empenho 7317 da despesa orçamentária 32.	213,33		-8.387.844,10
01/11/2018	Empenho 7310 da despesa orçamentária 208.	270,72		-8.387.573,38
01/11/2018	Empenho 7342 da despesa orçamentária 82.	225,00		-8.387.348,38
	Total do dia:	43.509,22	0,00	
02/11/2018	Empenho 7348 da despesa orçamentária 458.	2.859,00		-8.384.489,38
	Total do dia:	2.859,00	0,00	
03/11/2018	Anulação 117 do empenho 5932 da despesa orçamentária 439.		1.895,00	-8.386.384,38
	Total do dia:	0,00	1.895,00	
05/11/2018	Empenho 7360 da despesa orçamentária 84.	4.365,10		-8.382.019,28
05/11/2018	Empenho 7363 da despesa orçamentária 259.	179,80		-8.381.839,48
05/11/2018	Empenho 7357 da despesa orçamentária 496.	52,09		-8.381.787,39
05/11/2018	Empenho 7351 da despesa orçamentária 252.	89,00		-8.381.698,39
05/11/2018	Empenho 7355 da despesa orçamentária 141.	1.624,54		-8.380.073,85
05/11/2018	Empenho 7370 da despesa orçamentária 278.	125,00		-8.379.948,85
05/11/2018	Empenho 7354 da despesa orçamentária 458.	416,64		-8.379.532,21
05/11/2018	Empenho 7359 da despesa orçamentária 213.	847,62		-8.378.684,59
05/11/2018	Empenho 7361 da despesa orçamentária 457.	205,25		-8.378.479,34
05/11/2018	Empenho 7350 da despesa orçamentária 321.	2.534,09		-8.375.945,25
05/11/2018	Empenho 7372 da despesa orçamentária 316.	364,20		-8.375.581,05
05/11/2018	Empenho 7366 da despesa orçamentária 366.	162,79		-8.375.418,26
05/11/2018	Empenho 7368 da despesa orçamentária 55.	132,00		-8.375.286,26
05/11/2018	Empenho 7374 da despesa orçamentária 519.	40.000,00		-8.335.286,26
05/11/2018	Empenho 7356 da despesa orçamentária 365.	118,84		-8.335.167,42
05/11/2018	Empenho 7378 da despesa orçamentária 35.	17.350,00		-8.317.817,42
05/11/2018	Empenho 7367 da despesa orçamentária 53.	660,00		-8.317.157,42
05/11/2018	Empenho 7365 da despesa orçamentária 492.	630,24		-8.316.527,18
05/11/2018	Empenho 7352 da despesa orçamentária 84.	57,91		-8.316.469,27
05/11/2018	Empenho 7369 da despesa orçamentária 316.	810,00		-8.315.659,27
05/11/2018	Empenho 7362 da despesa orçamentária 152.	470,00		-8.315.189,27
05/11/2018	Empenho 7373 da despesa orçamentária 64.	555,00		-8.314.634,27
05/11/2018	Empenho 7364 da despesa orçamentária 358.	183,71		-8.314.450,56
05/11/2018	Empenho 7375 da despesa orçamentária 457.	669,50		-8.313.781,06
05/11/2018	Empenho 7377 da despesa orçamentária 475.	28,37		-8.313.752,69
05/11/2018	Empenho 7371 da despesa orçamentária 35.	405,00		-8.313.347,69
05/11/2018	Empenho 7349 da despesa orçamentária 141.	928,88		-8.312.418,81
05/11/2018	Empenho 7358 da despesa orçamentária 213.	413,95		-8.312.004,86
05/11/2018	Empenho 7353 da despesa orçamentária 458.	825,51		-8.311.179,35
05/11/2018	Empenho 7376 da despesa orçamentária 320.	59.429,63		-8.251.749,72
	Total do dia:	134.634,66	0,00	
06/11/2018	Empenho 7395 da despesa orçamentária 70.	83,13		-8.251.666,59
06/11/2018	Empenho 7380 da despesa orçamentária 458.	243,00		-8.251.423,59
06/11/2018	Empenho 7384 da despesa orçamentária 141.	309,00		-8.251.114,59
06/11/2018	Empenho 7386 da despesa orçamentária 84.	1.640,00		-8.249.474,59
06/11/2018	Empenho 7381 da despesa orçamentária 363.	49,50		-8.249.425,09
06/11/2018	Empenho 7379 da despesa orçamentária 32.	621,00		-8.248.804,09
06/11/2018	Empenho 7399 da despesa orçamentária 286.	83,13		-8.248.720,96
06/11/2018	Empenho 7392 da despesa orçamentária 84.	83,13		-8.248.637,83
06/11/2018	Empenho 7390 da despesa orçamentária 40.	2.351,29		-8.246.286,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
06/11/2018	Empenho 7391 da despesa orçamentária 39.	6.907,32		-8.239.379,22
06/11/2018	Empenho 7383 da despesa orçamentária 70.	23,00		-8.239.356,22
06/11/2018	Empenho 7397 da despesa orçamentária 70.	83,13		-8.239.273,09
06/11/2018	Empenho 7389 da despesa orçamentária 155.	1.360,00		-8.237.913,09
06/11/2018	Empenho 7382 da despesa orçamentária 32.	23,00		-8.237.890,09
06/11/2018	Empenho 7396 da despesa orçamentária 70.	47,48		-8.237.842,61
06/11/2018	Empenho 7394 da despesa orçamentária 84.	83,13		-8.237.759,48
06/11/2018	Empenho 7400 da despesa orçamentária 286.	45,55		-8.237.713,93
06/11/2018	Empenho 7398 da despesa orçamentária 70.	45,55		-8.237.668,38
06/11/2018	Empenho 7393 da despesa orçamentária 84.	219,06		-8.237.449,32
06/11/2018	Empenho 7388 da despesa orçamentária 286.	28,00		-8.237.421,32
06/11/2018	Empenho 7385 da despesa orçamentária 64.	30,00		-8.237.391,32
06/11/2018	Empenho 7387 da despesa orçamentária 140.	98,00		-8.237.293,32
	Total do dia:	14.456,40	0,00	
07/11/2018	Empenho 7403 da despesa orçamentária 519.	4.392,47		-8.232.900,85
07/11/2018	Empenho 7402 da despesa orçamentária 82.	50,00		-8.232.850,85
07/11/2018	Empenho 7401 da despesa orçamentária 531.	88,00		-8.232.762,85
	Total do dia:	4.530,47	0,00	
08/11/2018	Empenho 7405 da despesa orçamentária 457.	225,00		-8.232.537,85
08/11/2018	Empenho 7410 da despesa orçamentária 132.	300,00		-8.232.237,85
08/11/2018	Empenho 7409 da despesa orçamentária 82.	476,68		-8.231.761,17
08/11/2018	Empenho 7408 da despesa orçamentária 33.	970,00		-8.230.791,17
08/11/2018	Empenho 7404 da despesa orçamentária 30.	542,98		-8.230.248,19
08/11/2018	Empenho 7411 da despesa orçamentária 132.	350,00		-8.229.898,19
08/11/2018	Empenho 7407 da despesa orçamentária 528.	720,00		-8.229.178,19
08/11/2018	Empenho 7406 da despesa orçamentária 457.	398,00		-8.228.780,19
	Total do dia:	3.982,66	0,00	
09/11/2018	Empenho 7420 da despesa orçamentária 491.	19,91		-8.228.760,28
09/11/2018	Empenho 7449 da despesa orçamentária 458.	75,02		-8.228.685,26
09/11/2018	Empenho 7412 da despesa orçamentária 278.	150,00		-8.228.535,26
09/11/2018	Empenho 7434 da despesa orçamentária 354.	181,90		-8.228.353,36
09/11/2018	Empenho 7415 da despesa orçamentária 82.	880,72		-8.227.472,64
09/11/2018	Empenho 7439 da despesa orçamentária 457.	733,50		-8.226.739,14
09/11/2018	Empenho 7444 da despesa orçamentária 41.	4.267,62		-8.222.471,52
09/11/2018	Empenho 7417 da despesa orçamentária 488.	771,50		-8.221.700,02
09/11/2018	Empenho 7422 da despesa orçamentária 489.	308,50		-8.221.391,52
09/11/2018	Empenho 7450 da despesa orçamentária 141.	266,72		-8.221.124,80
09/11/2018	Empenho 7440 da despesa orçamentária 40.	600,00		-8.220.524,80
09/11/2018	Empenho 7442 da despesa orçamentária 41.	51,40		-8.220.473,40
09/11/2018	Empenho 7426 da despesa orçamentária 489.	409,70		-8.220.063,70
09/11/2018	Empenho 7427 da despesa orçamentária 488.	424,30		-8.219.639,40
09/11/2018	Empenho 7454 da despesa orçamentária 41.	8.418,36		-8.211.221,04
09/11/2018	Empenho 7453 da despesa orçamentária 32.	3.400,09		-8.207.820,95
09/11/2018	Empenho 7418 da despesa orçamentária 489.	588,90		-8.207.232,05
09/11/2018	Empenho 7416 da despesa orçamentária 498.	863,20		-8.206.368,85
09/11/2018	Empenho 7421 da despesa orçamentária 351.	3,49		-8.206.365,36
09/11/2018	Empenho 7437 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-8.205.365,36
09/11/2018	Empenho 7425 da despesa orçamentária 351.	7,95		-8.205.357,41
09/11/2018	Empenho 7446 da despesa orçamentária 195.	216,67		-8.205.140,74
09/11/2018	Empenho 7432 da despesa orçamentária 489.	170,96		-8.204.969,78
09/11/2018	Empenho 7414 da despesa orçamentária 64.	38,00		-8.204.931,78
09/11/2018	Empenho 7438 da despesa orçamentária 243.	7.710,00		-8.197.221,78
09/11/2018	Empenho 7431 da despesa orçamentária 498.	201,90		-8.197.019,88
09/11/2018	Empenho 7424 da despesa orçamentária 486.	247,65		-8.196.772,23
09/11/2018	Empenho 7447 da despesa orçamentária 458.	379,78		-8.196.392,45
09/11/2018	Empenho 7455 da despesa orçamentária 54.	132,00		-8.196.260,45
09/11/2018	Empenho 7435 da despesa orçamentária 498.	171,15		-8.196.089,30
09/11/2018	Empenho 7441 da despesa orçamentária 39.	388,05		-8.195.701,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
09/11/2018	Empenho 7448 da despesa orçamentária 458.	392,99		-8.195.308,26
09/11/2018	Empenho 7429 da despesa orçamentária 488.	202,38		-8.195.105,88
09/11/2018	Empenho 7423 da despesa orçamentária 488.	338,00		-8.194.767,88
09/11/2018	Empenho 7451 da despesa orçamentária 365.	274,38		-8.194.493,50
09/11/2018	Empenho 7428 da despesa orçamentária 489.	269,60		-8.194.223,90
09/11/2018	Empenho 7413 da despesa orçamentária 70.	1.640,00		-8.192.583,90
09/11/2018	Empenho 7436 da despesa orçamentária 373.	8,45		-8.192.575,45
09/11/2018	Empenho 7419 da despesa orçamentária 486.	349,00		-8.192.226,45
09/11/2018	Empenho 7452 da despesa orçamentária 457.	150,00		-8.192.076,45
09/11/2018	Empenho 7456 da despesa orçamentária 82.	40,00		-8.192.036,45
09/11/2018	Empenho 7430 da despesa orçamentária 354.	53,32		-8.191.983,13
09/11/2018	Empenho 7433 da despesa orçamentária 351.	13,24		-8.191.969,89
09/11/2018	Empenho 7443 da despesa orçamentária 41.	36,10		-8.191.933,79
09/11/2018	Empenho 7445 da despesa orçamentária 195.	233,65		-8.191.700,14
	Total do dia:	37.080,05	0,00	
12/11/2018	Empenho 7474 da despesa orçamentária 514.	43.000,00		-8.148.700,14
12/11/2018	Empenho 7477 da despesa orçamentária 466.	26.300,00		-8.122.400,14
12/11/2018	Empenho 7463 da despesa orçamentária 286.	282,47		-8.122.117,67
12/11/2018	Empenho 7498 da despesa orçamentária 458.	548,25		-8.121.569,42
12/11/2018	Empenho 7499 da despesa orçamentária 457.	2.128,00		-8.119.441,42
12/11/2018	Empenho 7460 da despesa orçamentária 316.	540,00		-8.118.901,42
12/11/2018	Empenho 7458 da despesa orçamentária 140.	60,00		-8.118.841,42
12/11/2018	Empenho 7469 da despesa orçamentária 39.	2.511,17		-8.116.330,25
12/11/2018	Empenho 7480 da despesa orçamentária 466.	8.800,00		-8.107.530,25
12/11/2018	Empenho 7488 da despesa orçamentária 70.	3.200,00		-8.104.330,25
12/11/2018	Empenho 7489 da despesa orçamentária 232.	2.200,00		-8.102.130,25
12/11/2018	Empenho 7459 da despesa orçamentária 457.	2.066,64		-8.100.063,61
12/11/2018	Empenho 7493 da despesa orçamentária 493.	347,76		-8.099.715,85
12/11/2018	Empenho 7462 da despesa orçamentária 286.	282,47		-8.099.433,38
12/11/2018	Empenho 7461 da despesa orçamentária 528.	1.080,00		-8.098.353,38
12/11/2018	Empenho 7500 da despesa orçamentária 35.	3.021,48		-8.095.331,90
12/11/2018	Empenho 7494 da despesa orçamentária 458.	129,22		-8.095.202,68
12/11/2018	Empenho 7495 da despesa orçamentária 457.	545,00		-8.094.657,68
12/11/2018	Empenho 7457 da despesa orçamentária 140.	60,00		-8.094.597,68
12/11/2018	Empenho 7472 da despesa orçamentária 32.	320,04		-8.094.277,64
12/11/2018	Empenho 7467 da despesa orçamentária 159.	2.541,62		-8.091.736,02
12/11/2018	Empenho 7484 da despesa orçamentária 70.	1.500,00		-8.090.236,02
12/11/2018	Empenho 7476 da despesa orçamentária 466.	50,00		-8.090.186,02
12/11/2018	Empenho 7487 da despesa orçamentária 230.	5.646,00		-8.084.540,02
12/11/2018	Empenho 7479 da despesa orçamentária 466.	9.430,00		-8.075.110,02
12/11/2018	Empenho 7468 da despesa orçamentária 40.	7.059,21		-8.068.050,81
12/11/2018	Empenho 7490 da despesa orçamentária 153.	1.078,50		-8.066.972,31
12/11/2018	Empenho 7475 da despesa orçamentária 514.	2.650,00		-8.064.322,31
12/11/2018	Empenho 7497 da despesa orçamentária 457.	115,00		-8.064.207,31
12/11/2018	Empenho 7471 da despesa orçamentária 39.	7.752,39		-8.056.454,92
12/11/2018	Empenho 7466 da despesa orçamentária 160.	10.026,57		-8.046.428,35
12/11/2018	Empenho 7496 da despesa orçamentária 458.	99,45		-8.046.328,90
12/11/2018	Empenho 7483 da despesa orçamentária 64.	200,00		-8.046.128,90
12/11/2018	Empenho 7485 da despesa orçamentária 65.	4.102,00		-8.042.026,90
12/11/2018	Empenho 7486 da despesa orçamentária 230.	210,00		-8.041.816,90
12/11/2018	Empenho 7478 da despesa orçamentária 466.	9.750,00		-8.032.066,90
12/11/2018	Empenho 7473 da despesa orçamentária 514.	4.350,00		-8.027.716,90
12/11/2018	Empenho 7482 da despesa orçamentária 65.	3.444,00		-8.024.272,90
12/11/2018	Empenho 7481 da despesa orçamentária 466.	2.300,00		-8.021.972,90
12/11/2018	Empenho 7464 da despesa orçamentária 141.	19.160,00		-8.002.812,90
12/11/2018	Empenho 7492 da despesa orçamentária 487.	128,70		-8.002.684,20
12/11/2018	Empenho 7470 da despesa orçamentária 39.	3.515,28		-7.999.168,92
12/11/2018	Empenho 7465 da despesa orçamentária 33.	3.891,45		-7.995.277,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
12/11/2018	Empenho 7491 da despesa orçamentária 156.	1.157,10		-7.994.120,37
	Total do dia:	197.579,77	0,00	
13/11/2018	Empenho 7504 da despesa orçamentária 457.	36,00		-7.994.084,37
13/11/2018	Empenho 7502 da despesa orçamentária 457.	1.720,00		-7.992.364,37
13/11/2018	Empenho 7505 da despesa orçamentária 82.	1.060,00		-7.991.304,37
13/11/2018	Empenho 7506 da despesa orçamentária 64.	209,00		-7.991.095,37
13/11/2018	Empenho 7501 da despesa orçamentária 280.	174,05		-7.990.921,32
13/11/2018	Empenho 7503 da despesa orçamentária 457.	190,00		-7.990.731,32
	Total do dia:	3.389,05	0,00	
14/11/2018	Empenho 7509 da despesa orçamentária 487.	336,52		-7.990.394,80
14/11/2018	Empenho 7512 da despesa orçamentária 33.	1.011,77		-7.989.383,03
14/11/2018	Empenho 7511 da despesa orçamentária 51.	120,00		-7.989.263,03
14/11/2018	Empenho 7508 da despesa orçamentária 457.	899,10		-7.988.363,93
14/11/2018	Empenho 7507 da despesa orçamentária 457.	327,44		-7.988.036,49
14/11/2018	Empenho 7510 da despesa orçamentária 457.	622,00		-7.987.414,49
	Total do dia:	3.316,83	0,00	
16/11/2018	Empenho 7525 da despesa orçamentária 230.	508,95		-7.986.905,54
16/11/2018	Empenho 7572 da despesa orçamentária 457.	101,08		-7.986.804,46
16/11/2018	Empenho 7563 da despesa orçamentária 457.	151,63		-7.986.652,83
16/11/2018	Empenho 7538 da despesa orçamentária 154.	301,13		-7.986.351,70
16/11/2018	Empenho 7535 da despesa orçamentária 154.	340,57		-7.986.011,13
16/11/2018	Empenho 7522 da despesa orçamentária 65.	442,35		-7.985.568,78
16/11/2018	Empenho 7579 da despesa orçamentária 487.	166,03		-7.985.402,75
16/11/2018	Empenho 7546 da despesa orçamentária 457.	161,54		-7.985.241,21
16/11/2018	Empenho 7526 da despesa orçamentária 154.	172,22		-7.985.068,99
16/11/2018	Empenho 7517 da despesa orçamentária 65.	421,31		-7.984.647,68
16/11/2018	Empenho 7574 da despesa orçamentária 457.	185,12		-7.984.462,56
16/11/2018	Empenho 7556 da despesa orçamentária 457.	561,61		-7.983.900,95
16/11/2018	Empenho 7523 da despesa orçamentária 224.	772,21		-7.983.128,74
16/11/2018	Empenho 7544 da despesa orçamentária 457.	108,88		-7.983.019,86
16/11/2018	Empenho 7529 da despesa orçamentária 154.	189,55		-7.982.830,31
16/11/2018	Empenho 7576 da despesa orçamentária 457.	138,78		-7.982.691,53
16/11/2018	Empenho 7550 da despesa orçamentária 457.	136,38		-7.982.555,15
16/11/2018	Empenho 7516 da despesa orçamentária 65.	150,98		-7.982.404,17
16/11/2018	Empenho 7567 da despesa orçamentária 457.	258,12		-7.982.146,05
16/11/2018	Empenho 7520 da despesa orçamentária 65.	474,10		-7.981.671,95
16/11/2018	Empenho 7555 da despesa orçamentária 457.	408,29		-7.981.263,66
16/11/2018	Empenho 7540 da despesa orçamentária 457.	103,32		-7.981.160,34
16/11/2018	Empenho 7539 da despesa orçamentária 516.	1,67		-7.981.158,67
16/11/2018	Empenho 7558 da despesa orçamentária 457.	331,72		-7.980.826,95
16/11/2018	Empenho 7541 da despesa orçamentária 457.	172,15		-7.980.654,80
16/11/2018	Empenho 7571 da despesa orçamentária 457.	179,49		-7.980.475,31
16/11/2018	Empenho 7524 da despesa orçamentária 230.	468,69		-7.980.006,62
16/11/2018	Empenho 7562 da despesa orçamentária 457.	143,11		-7.979.863,51
16/11/2018	Empenho 7519 da despesa orçamentária 65.	413,07		-7.979.450,44
16/11/2018	Empenho 7530 da despesa orçamentária 154.	101,85		-7.979.348,59
16/11/2018	Empenho 7531 da despesa orçamentária 154.	140,41		-7.979.208,18
16/11/2018	Empenho 7551 da despesa orçamentária 457.	200,36		-7.979.007,82
16/11/2018	Empenho 7580 da despesa orçamentária 26.	70,70		-7.978.937,12
16/11/2018	Empenho 7534 da despesa orçamentária 154.	210,60		-7.978.726,52
16/11/2018	Empenho 7559 da despesa orçamentária 457.	115,89		-7.978.610,63
16/11/2018	Empenho 7515 da despesa orçamentária 65.	280,82		-7.978.329,81
16/11/2018	Empenho 7570 da despesa orçamentária 457.	170,21		-7.978.159,60
16/11/2018	Empenho 7528 da despesa orçamentária 154.	441,16		-7.977.718,44
16/11/2018	Empenho 7578 da despesa orçamentária 487.	165,27		-7.977.553,17
16/11/2018	Empenho 7537 da despesa orçamentária 154.	246,21		-7.977.306,96
16/11/2018	Empenho 7545 da despesa orçamentária 457.	169,86		-7.977.137,10
16/11/2018	Empenho 7549 da despesa orçamentária 457.	124,31		-7.977.012,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Empenho 7542 da despesa orçamentária 457.	153,79		-7.976.859,00
16/11/2018	Empenho 7553 da despesa orçamentária 457.	124,72		-7.976.734,28
16/11/2018	Empenho 7533 da despesa orçamentária 154.	167,87		-7.976.566,41
16/11/2018	Empenho 7536 da despesa orçamentária 154.	292,92		-7.976.273,49
16/11/2018	Empenho 7565 da despesa orçamentária 457.	244,80		-7.976.028,69
16/11/2018	Empenho 7568 da despesa orçamentária 457.	58,10		-7.975.970,59
16/11/2018	Empenho 7513 da despesa orçamentária 105.	168,47		-7.975.802,12
16/11/2018	Empenho 7561 da despesa orçamentária 457.	149,26		-7.975.652,86
16/11/2018	Empenho 7564 da despesa orçamentária 457.	249,65		-7.975.403,21
16/11/2018	Empenho 7573 da despesa orçamentária 457.	146,18		-7.975.257,03
16/11/2018	Empenho 7552 da despesa orçamentária 457.	192,81		-7.975.064,22
16/11/2018	Empenho 7518 da despesa orçamentária 65.	87,76		-7.974.976,46
16/11/2018	Anulação 118 do empenho 5899 da despesa orçamentária 58.		1,67	-7.974.978,13
16/11/2018	Empenho 7557 da despesa orçamentária 457.	114,44		-7.974.863,69
16/11/2018	Empenho 7543 da despesa orçamentária 457.	144,63		-7.974.719,06
16/11/2018	Empenho 7566 da despesa orçamentária 457.	130,80		-7.974.588,26
16/11/2018	Empenho 7575 da despesa orçamentária 457.	90,98		-7.974.497,28
16/11/2018	Empenho 7554 da despesa orçamentária 457.	572,15		-7.973.925,13
16/11/2018	Empenho 7532 da despesa orçamentária 154.	136,34		-7.973.788,79
16/11/2018	Empenho 7548 da despesa orçamentária 457.	130,02		-7.973.658,77
16/11/2018	Empenho 7569 da despesa orçamentária 457.	189,22		-7.973.469,55
16/11/2018	Empenho 7577 da despesa orçamentária 457.	217,63		-7.973.251,92
16/11/2018	Empenho 7514 da despesa orçamentária 65.	312,46		-7.972.939,46
16/11/2018	Empenho 7521 da despesa orçamentária 65.	729,74		-7.972.209,72
16/11/2018	Empenho 7547 da despesa orçamentária 457.	200,00		-7.972.009,72
16/11/2018	Empenho 7560 da despesa orçamentária 457.	236,27		-7.971.773,45
16/11/2018	Empenho 7527 da despesa orçamentária 154.	182,53		-7.971.590,92
	Total do dia:	15.825,24	1,67	
19/11/2018	Empenho 7601 da despesa orçamentária 532.	22.200,00		-7.949.390,92
19/11/2018	Empenho 7599 da despesa orçamentária 316.	1.170,00		-7.948.220,92
19/11/2018	Empenho 7597 da despesa orçamentária 32.	85,00		-7.948.135,92
19/11/2018	Empenho 7602 da despesa orçamentária 286.	82,94		-7.948.052,98
19/11/2018	Empenho 7588 da despesa orçamentária 458.	162,12		-7.947.890,86
19/11/2018	Empenho 7589 da despesa orçamentária 457.	372,58		-7.947.518,28
19/11/2018	Empenho 7585 da despesa orçamentária 156.	412,91		-7.947.105,37
19/11/2018	Empenho 7592 da despesa orçamentária 105.	595,00		-7.946.510,37
19/11/2018	Empenho 7595 da despesa orçamentária 64.	744,61		-7.945.765,76
19/11/2018	Empenho 7590 da despesa orçamentária 458.	113,98		-7.945.651,78
19/11/2018	Empenho 7584 da despesa orçamentária 152.	655,92		-7.944.995,86
19/11/2018	Empenho 7605 da despesa orçamentária 82.	185,36		-7.944.810,50
19/11/2018	Empenho 7591 da despesa orçamentária 108.	228,00		-7.944.582,50
19/11/2018	Empenho 7604 da despesa orçamentária 82.	198,06		-7.944.384,44
19/11/2018	Empenho 7587 da despesa orçamentária 152.	585,27		-7.943.799,17
19/11/2018	Empenho 7594 da despesa orçamentária 70.	57,47		-7.943.741,70
19/11/2018	Empenho 7582 da despesa orçamentária 457.	484,61		-7.943.257,09
19/11/2018	Anulação 120 do empenho 7600 da despesa orçamentária 70.		2.650,00	-7.945.907,09
19/11/2018	Empenho 7606 da despesa orçamentária 280.	69,12		-7.945.837,97
19/11/2018	Empenho 7583 da despesa orçamentária 156.	444,80		-7.945.393,17
19/11/2018	Empenho 7581 da despesa orçamentária 458.	422,80		-7.944.970,37
19/11/2018	Empenho 7600 da despesa orçamentária 70.	2.650,00		-7.942.320,37
19/11/2018	Empenho 7586 da despesa orçamentária 152.	281,96		-7.942.038,41
19/11/2018	Empenho 7603 da despesa orçamentária 286.	82,94		-7.941.955,47
19/11/2018	Empenho 7593 da despesa orçamentária 105.	90,00		-7.941.865,47
19/11/2018	Empenho 7596 da despesa orçamentária 64.	27,99		-7.941.837,48
19/11/2018	Empenho 7598 da despesa orçamentária 26.	2.400,00		-7.939.437,48
	Total do dia:	34.803,44	2.650,00	
20/11/2018	Empenho 7612 da despesa orçamentária 34.	1.388,40		-7.938.049,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
20/11/2018	Empenho 7617 da despesa orçamentária 321.	1.166,00		-7.936.883,08
20/11/2018	Empenho 7607 da despesa orçamentária 32.	300,00		-7.936.583,08
20/11/2018	Empenho 7624 da despesa orçamentária 250.	7.080,00		-7.929.503,08
20/11/2018	Empenho 7616 da despesa orçamentária 34.	607,10		-7.928.895,98
20/11/2018	Empenho 7611 da despesa orçamentária 34.	1.421,38		-7.927.474,60
20/11/2018	Lançamento contábil 3781 ref Contabilização do Decreto nº 1179/2018 - Excesso de Arrecadação.		54.768,59	-7.982.243,19
20/11/2018	Empenho 7628 da despesa orçamentária 487.	120,00		-7.982.123,19
20/11/2018	Empenho 7622 da despesa orçamentária 41.	10,29		-7.982.112,90
20/11/2018	Empenho 7609 da despesa orçamentária 34.	2.957,10		-7.979.155,80
20/11/2018	Empenho 7618 da despesa orçamentária 32.	4.875,00		-7.974.280,80
20/11/2018	Anulação 119 do empenho 7590 da despesa orçamentária 458.		0,01	-7.974.280,81
20/11/2018	Empenho 7610 da despesa orçamentária 34.	2.004,90		-7.972.275,91
20/11/2018	Empenho 7623 da despesa orçamentária 64.	264,50		-7.972.011,41
20/11/2018	Lançamento contábil 3778 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2018..	85.000,00		-7.887.011,41
20/11/2018	Empenho 7625 da despesa orçamentária 82.	40,00		-7.886.971,41
20/11/2018	Empenho 7619 da despesa orçamentária 252.	7.300,00		-7.879.671,41
20/11/2018	Empenho 7626 da despesa orçamentária 82.	70,00		-7.879.601,41
20/11/2018	Empenho 7629 da despesa orçamentária 487.	50,40		-7.879.551,01
20/11/2018	Empenho 7608 da despesa orçamentária 286.	2.056,70		-7.877.494,31
20/11/2018	Empenho 7615 da despesa orçamentária 34.	376,50		-7.877.117,81
20/11/2018	Empenho 7621 da despesa orçamentária 41.	861,82		-7.876.255,99
20/11/2018	Empenho 7613 da despesa orçamentária 34.	451,82		-7.875.804,17
20/11/2018	Empenho 7627 da despesa orçamentária 250.	1.350,00		-7.874.454,17
20/11/2018	Empenho 7614 da despesa orçamentária 34.	470,60		-7.873.983,57
20/11/2018	Empenho 7620 da despesa orçamentária 41.	0,14		-7.873.983,43
	Total do dia:	120.222,65	54.768,60	
21/11/2018	Empenho 7637 da despesa orçamentária 157.	25,44		-7.873.957,99
21/11/2018	Empenho 7661 da despesa orçamentária 457.	299,00		-7.873.658,99
21/11/2018	Empenho 7630 da despesa orçamentária 487.	206,30		-7.873.452,69
21/11/2018	Empenho 7647 da despesa orçamentária 135.	320,00		-7.873.132,69
21/11/2018	Empenho 7658 da despesa orçamentária 457.	2.458,00		-7.870.674,69
21/11/2018	Empenho 7667 da despesa orçamentária 457.	560,00		-7.870.114,69
21/11/2018	Empenho 7636 da despesa orçamentária 157.	413,73		-7.869.700,96
21/11/2018	Empenho 7663 da despesa orçamentária 457.	272,00		-7.869.428,96
21/11/2018	Empenho 7644 da despesa orçamentária 157.	46,15		-7.869.382,81
21/11/2018	Empenho 7659 da despesa orçamentária 457.	1.219,40		-7.868.163,41
21/11/2018	Empenho 7656 da despesa orçamentária 457.	78,80		-7.868.084,61
21/11/2018	Empenho 7673 da despesa orçamentária 286.	14,50		-7.868.070,11
21/11/2018	Empenho 7648 da despesa orçamentária 135.	514,10		-7.867.556,01
21/11/2018	Empenho 7642 da despesa orçamentária 135.	332,38		-7.867.223,63
21/11/2018	Empenho 7635 da despesa orçamentária 157.	85,30		-7.867.138,33
21/11/2018	Empenho 7677 da despesa orçamentária 280.	300,00		-7.866.838,33
21/11/2018	Empenho 7643 da despesa orçamentária 157.	427,12		-7.866.411,21
21/11/2018	Empenho 7670 da despesa orçamentária 457.	210,02		-7.866.201,19
21/11/2018	Empenho 7649 da despesa orçamentária 135.	259,10		-7.865.942,09
21/11/2018	Empenho 7655 da despesa orçamentária 457.	92,77		-7.865.849,32
21/11/2018	Empenho 7646 da despesa orçamentária 135.	120,60		-7.865.728,72
21/11/2018	Empenho 7676 da despesa orçamentária 342.	36.032,00		-7.829.696,72
21/11/2018	Empenho 7669 da despesa orçamentária 457.	226,40		-7.829.470,32
21/11/2018	Empenho 7665 da despesa orçamentária 457.	263,00		-7.829.207,32
21/11/2018	Empenho 7668 da despesa orçamentária 457.	264,90		-7.828.942,42
21/11/2018	Empenho 7633 da despesa orçamentária 487.	117,00		-7.828.825,42
21/11/2018	Empenho 7672 da despesa orçamentária 457.	194,25		-7.828.631,17
21/11/2018	Empenho 7653 da despesa orçamentária 457.	343,40		-7.828.287,77
21/11/2018	Empenho 7651 da despesa orçamentária 457.	30,00		-7.828.257,77
21/11/2018	Empenho 7678 da despesa orçamentária 141.	38,00		-7.828.219,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
21/11/2018	Empenho 7662 da despesa orçamentária 457.	60,89		-7.828.158,88
21/11/2018	Empenho 7632 da despesa orçamentária 487.	589,15		-7.827.569,73
21/11/2018	Empenho 7650 da despesa orçamentária 457.	409,09		-7.827.160,64
21/11/2018	Empenho 7671 da despesa orçamentária 457.	301,00		-7.826.859,64
21/11/2018	Empenho 7645 da despesa orçamentária 157.	184,45		-7.826.675,19
21/11/2018	Empenho 7660 da despesa orçamentária 457.	279,10		-7.826.396,09
21/11/2018	Empenho 7657 da despesa orçamentária 457.	149,20		-7.826.246,89
21/11/2018	Empenho 7639 da despesa orçamentária 135.	442,50		-7.825.804,39
21/11/2018	Empenho 7640 da despesa orçamentária 135.	334,00		-7.825.470,39
21/11/2018	Empenho 7638 da despesa orçamentária 157.	67,78		-7.825.402,61
21/11/2018	Empenho 7634 da despesa orçamentária 487.	173,55		-7.825.229,06
21/11/2018	Empenho 7641 da despesa orçamentária 135.	124,05		-7.825.105,01
21/11/2018	Empenho 7652 da despesa orçamentária 457.	202,00		-7.824.903,01
21/11/2018	Empenho 7664 da despesa orçamentária 457.	299,74		-7.824.603,27
21/11/2018	Empenho 7654 da despesa orçamentária 457.	217,10		-7.824.386,17
21/11/2018	Empenho 7631 da despesa orçamentária 487.	39,50		-7.824.346,67
21/11/2018	Empenho 7675 da despesa orçamentária 457.	192,20		-7.824.154,47
21/11/2018	Empenho 7666 da despesa orçamentária 457.	227,00		-7.823.927,47
21/11/2018	Empenho 7674 da despesa orçamentária 286.	14,50		-7.823.912,97
	Total do dia:	50.070,46	0,00	
22/11/2018	Empenho 7698 da despesa orçamentária 135.	100,50		-7.823.812,47
22/11/2018	Empenho 7700 da despesa orçamentária 233.	366,92		-7.823.445,55
22/11/2018	Empenho 7685 da despesa orçamentária 316.	2.576,75		-7.820.868,80
22/11/2018	Empenho 7689 da despesa orçamentária 233.	182,60		-7.820.686,20
22/11/2018	Empenho 7680 da despesa orçamentária 316.	917,00		-7.819.769,20
22/11/2018	Empenho 7694 da despesa orçamentária 26.	97,50		-7.819.671,70
22/11/2018	Empenho 7696 da despesa orçamentária 135.	47,92		-7.819.623,78
22/11/2018	Empenho 7713 da despesa orçamentária 189.	427,10		-7.819.196,68
22/11/2018	Empenho 7704 da despesa orçamentária 189.	153,22		-7.819.043,46
22/11/2018	Empenho 7719 da despesa orçamentária 458.	2.250,00		-7.816.793,46
22/11/2018	Empenho 7717 da despesa orçamentária 316.	1.044,00		-7.815.749,46
22/11/2018	Empenho 7715 da despesa orçamentária 189.	349,75		-7.815.399,71
22/11/2018	Empenho 7703 da despesa orçamentária 189.	1.118,20		-7.814.281,51
22/11/2018	Empenho 7712 da despesa orçamentária 189.	1.150,66		-7.813.130,85
22/11/2018	Empenho 7681 da despesa orçamentária 316.	557,50		-7.812.573,35
22/11/2018	Empenho 7702 da despesa orçamentária 189.	707,65		-7.811.865,70
22/11/2018	Empenho 7683 da despesa orçamentária 316.	494,77		-7.811.370,93
22/11/2018	Empenho 7682 da despesa orçamentária 316.	166,85		-7.811.204,08
22/11/2018	Empenho 7705 da despesa orçamentária 189.	124,00		-7.811.080,08
22/11/2018	Empenho 7693 da despesa orçamentária 26.	120,00		-7.810.960,08
22/11/2018	Empenho 7716 da despesa orçamentária 457.	349,75		-7.810.610,33
22/11/2018	Empenho 7697 da despesa orçamentária 135.	274,00		-7.810.336,33
22/11/2018	Empenho 7699 da despesa orçamentária 233.	106,90		-7.810.229,43
22/11/2018	Empenho 7701 da despesa orçamentária 233.	30,70		-7.810.198,73
22/11/2018	Empenho 7688 da despesa orçamentária 487.	228,90		-7.809.969,83
22/11/2018	Empenho 7723 da despesa orçamentária 76.	11.687,00		-7.798.282,83
22/11/2018	Empenho 7722 da despesa orçamentária 77.	22.489,44		-7.775.793,39
22/11/2018	Empenho 7692 da despesa orçamentária 26.	20,00		-7.775.773,39
22/11/2018	Empenho 7721 da despesa orçamentária 32.	4,75		-7.775.768,64
22/11/2018	Empenho 7718 da despesa orçamentária 457.	1.624,50		-7.774.144,14
22/11/2018	Empenho 7690 da despesa orçamentária 233.	190,30		-7.773.953,84
22/11/2018	Empenho 7720 da despesa orçamentária 86.	29.640,31		-7.744.313,53
22/11/2018	Empenho 7711 da despesa orçamentária 189.	305,66		-7.744.007,87
22/11/2018	Empenho 7686 da despesa orçamentária 316.	242,58		-7.743.765,29
22/11/2018	Empenho 7709 da despesa orçamentária 189.	202,90		-7.743.562,39
22/11/2018	Empenho 7708 da despesa orçamentária 233.	28,50		-7.743.533,89
22/11/2018	Empenho 7725 da despesa orçamentária 341.	1.781,30		-7.741.752,59
22/11/2018	Empenho 7684 da despesa orçamentária 316.	1.390,55		-7.740.362,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
22/11/2018	Empenho 7706 da despesa orçamentária 233.	354,50		-7.740.007,54
22/11/2018	Empenho 7724 da despesa orçamentária 341.	4.156,36		-7.735.851,18
22/11/2018	Empenho 7714 da despesa orçamentária 135.	348,00		-7.735.503,18
22/11/2018	Empenho 7687 da despesa orçamentária 316.	400,00		-7.735.103,18
22/11/2018	Empenho 7710 da despesa orçamentária 189.	802,06		-7.734.301,12
22/11/2018	Empenho 7695 da despesa orçamentária 135.	160,60		-7.734.140,52
22/11/2018	Empenho 7707 da despesa orçamentária 233.	206,92		-7.733.933,60
22/11/2018	Empenho 7679 da despesa orçamentária 316.	371,90		-7.733.561,70
22/11/2018	Empenho 7691 da despesa orçamentária 26.	129,05		-7.733.432,65
	Total do dia:	90.480,32	0,00	
23/11/2018	Empenho 7743 da despesa orçamentária 32.	68,97		-7.733.363,68
23/11/2018	Empenho 7736 da despesa orçamentária 393.	127,04		-7.733.236,64
23/11/2018	Empenho 7760 da despesa orçamentária 458.	159,60		-7.733.077,04
23/11/2018	Empenho 7749 da despesa orçamentária 263.	63,52		-7.733.013,52
23/11/2018	Empenho 7731 da despesa orçamentária 248.	73,62		-7.732.939,90
23/11/2018	Empenho 7733 da despesa orçamentária 321.	256,54		-7.732.683,36
23/11/2018	Empenho 7745 da despesa orçamentária 70.	349,66		-7.732.333,70
23/11/2018	Empenho 7735 da despesa orçamentária 458.	381,07		-7.731.952,63
23/11/2018	Empenho 7754 da despesa orçamentária 457.	100,00		-7.731.852,63
23/11/2018	Empenho 7750 da despesa orçamentária 458.	95,44		-7.731.757,19
23/11/2018	Empenho 7756 da despesa orçamentária 31.	290,69		-7.731.466,50
23/11/2018	Empenho 7759 da despesa orçamentária 457.	86,13		-7.731.380,37
23/11/2018	Empenho 7728 da despesa orçamentária 32.	32,94		-7.731.347,43
23/11/2018	Empenho 7751 da despesa orçamentária 365.	63,52		-7.731.283,91
23/11/2018	Empenho 7744 da despesa orçamentária 263.	136,44		-7.731.147,47
23/11/2018	Empenho 7747 da despesa orçamentária 84.	87,38		-7.731.060,09
23/11/2018	Empenho 7730 da despesa orçamentária 458.	149,81		-7.730.910,28
23/11/2018	Empenho 7740 da despesa orçamentária 84.	111,27		-7.730.799,01
23/11/2018	Empenho 7739 da despesa orçamentária 321.	689,20		-7.730.109,81
23/11/2018	Empenho 7734 da despesa orçamentária 32.	2.270,86		-7.727.838,95
23/11/2018	Empenho 7757 da despesa orçamentária 36.	58,14		-7.727.780,81
23/11/2018	Empenho 7752 da despesa orçamentária 141.	614,97		-7.727.165,84
23/11/2018	Empenho 7726 da despesa orçamentária 32.	33,12		-7.727.132,72
23/11/2018	Empenho 7748 da despesa orçamentária 494.	63,52		-7.727.069,20
23/11/2018	Empenho 7755 da despesa orçamentária 33.	3.900,00		-7.723.169,20
23/11/2018	Empenho 7742 da despesa orçamentária 248.	64,79		-7.723.104,41
23/11/2018	Empenho 7732 da despesa orçamentária 32.	196,12		-7.722.908,29
23/11/2018	Empenho 7737 da despesa orçamentária 365.	1.432,55		-7.721.475,74
23/11/2018	Empenho 7741 da despesa orçamentária 212.	633,99		-7.720.841,75
23/11/2018	Empenho 7758 da despesa orçamentária 457.	132,00		-7.720.709,75
23/11/2018	Empenho 7746 da despesa orçamentária 252.	65,12		-7.720.644,63
23/11/2018	Empenho 7727 da despesa orçamentária 108.	376,85		-7.720.267,78
23/11/2018	Empenho 7738 da despesa orçamentária 141.	541,57		-7.719.726,21
23/11/2018	Empenho 7729 da despesa orçamentária 141.	266,92		-7.719.459,29
23/11/2018	Empenho 7753 da despesa orçamentária 27.	675,00		-7.718.784,29
	Total do dia:	14.648,36	0,00	
26/11/2018	Empenho 7787 da despesa orçamentária 31.	660,00		-7.718.124,29
26/11/2018	Empenho 7778 da despesa orçamentária 286.	56,10		-7.718.068,19
26/11/2018	Empenho 7770 da despesa orçamentária 317.	90,00		-7.717.978,19
26/11/2018	Empenho 7777 da despesa orçamentária 284.	660,00		-7.717.318,19
26/11/2018	Empenho 7769 da despesa orçamentária 487.	590,00		-7.716.728,19
26/11/2018	Empenho 7767 da despesa orçamentária 420.	400,00		-7.716.328,19
26/11/2018	Empenho 7775 da despesa orçamentária 284.	660,00		-7.715.668,19
26/11/2018	Empenho 7765 da despesa orçamentária 189.	1.212,00		-7.714.456,19
26/11/2018	Empenho 7785 da despesa orçamentária 191.	660,00		-7.713.796,19
26/11/2018	Empenho 7762 da despesa orçamentária 82.	250,00		-7.713.546,19
26/11/2018	Empenho 7790 da despesa orçamentária 32.	56,10		-7.713.490,09
26/11/2018	Empenho 7780 da despesa orçamentária 194.	56,10		-7.713.433,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Empenho 7783 da despesa orçamentária 191.	660,00		-7.712.773,99
26/11/2018	Empenho 7773 da despesa orçamentária 284.	660,00		-7.712.113,99
26/11/2018	Empenho 7793 da despesa orçamentária 65.	990,00		-7.711.123,99
26/11/2018	Empenho 7781 da despesa orçamentária 191.	660,00		-7.710.463,99
26/11/2018	Empenho 7761 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-7.709.151,99
26/11/2018	Empenho 7792 da despesa orçamentária 151.	330,00		-7.708.821,99
26/11/2018	Empenho 7766 da despesa orçamentária 247.	192,00		-7.708.629,99
26/11/2018	Empenho 7789 da despesa orçamentária 31.	660,00		-7.707.969,99
26/11/2018	Empenho 7786 da despesa orçamentária 194.	56,10		-7.707.913,89
26/11/2018	Empenho 7782 da despesa orçamentária 194.	56,10		-7.707.857,79
26/11/2018	Empenho 7772 da despesa orçamentária 259.	489,50		-7.707.368,29
26/11/2018	Empenho 7774 da despesa orçamentária 286.	56,10		-7.707.312,19
26/11/2018	Empenho 7791 da despesa orçamentária 84.	28.261,94		-7.679.050,25
26/11/2018	Empenho 7776 da despesa orçamentária 286.	56,10		-7.678.994,15
26/11/2018	Empenho 7763 da despesa orçamentária 250.	442,00		-7.678.552,15
26/11/2018	Empenho 7764 da despesa orçamentária 280.	64,44		-7.678.487,71
26/11/2018	Empenho 7768 da despesa orçamentária 487.	1.994,50		-7.676.493,21
26/11/2018	Empenho 7771 da despesa orçamentária 136.	1.357,00		-7.675.136,21
26/11/2018	Empenho 7784 da despesa orçamentária 194.	56,10		-7.675.080,11
26/11/2018	Empenho 7779 da despesa orçamentária 191.	660,00		-7.674.420,11
26/11/2018	Empenho 7788 da despesa orçamentária 32.	56,10		-7.674.364,01
	Total do dia:	44.420,28	0,00	
27/11/2018	Empenho 7841 da despesa orçamentária 189.	742,50		-7.673.621,51
27/11/2018	Empenho 7824 da despesa orçamentária 457.	766,90		-7.672.854,61
27/11/2018	Empenho 7815 da despesa orçamentária 457.	249,00		-7.672.605,61
27/11/2018	Empenho 7842 da despesa orçamentária 136.	187,00		-7.672.418,61
27/11/2018	Empenho 7845 da despesa orçamentária 457.	259,50		-7.672.159,11
27/11/2018	Empenho 7849 da despesa orçamentária 84.	1.564,93		-7.670.594,18
27/11/2018	Empenho 7848 da despesa orçamentária 64.	246,00		-7.670.348,18
27/11/2018	Empenho 7832 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-7.666.898,18
27/11/2018	Empenho 7813 da despesa orçamentária 457.	2.314,00		-7.664.584,18
27/11/2018	Empenho 7805 da despesa orçamentária 457.	1.175,89		-7.663.408,29
27/11/2018	Empenho 7834 da despesa orçamentária 84.	1.312,00		-7.662.096,29
27/11/2018	Empenho 7798 da despesa orçamentária 280.	13.430,65		-7.648.665,64
27/11/2018	Empenho 7809 da despesa orçamentária 316.	946,60		-7.647.719,04
27/11/2018	Empenho 7808 da despesa orçamentária 457.	4.202,11		-7.643.516,93
27/11/2018	Empenho 7796 da despesa orçamentária 280.	10.438,31		-7.633.078,62
27/11/2018	Empenho 7801 da despesa orçamentária 280.	8.713,20		-7.624.365,42
27/11/2018	Empenho 7799 da despesa orçamentária 457.	905,41		-7.623.460,01
27/11/2018	Empenho 7829 da despesa orçamentária 82.	876,80		-7.622.583,21
27/11/2018	Empenho 7825 da despesa orçamentária 457.	390,42		-7.622.192,79
27/11/2018	Empenho 7818 da despesa orçamentária 457.	948,40		-7.621.244,39
27/11/2018	Empenho 7846 da despesa orçamentária 457.	59,70		-7.621.184,69
27/11/2018	Empenho 7822 da despesa orçamentária 457.	140,00		-7.621.044,69
27/11/2018	Empenho 7833 da despesa orçamentária 82.	692,00		-7.620.352,69
27/11/2018	Empenho 7814 da despesa orçamentária 316.	2.637,72		-7.617.714,97
27/11/2018	Empenho 7831 da despesa orçamentária 457.	530,00		-7.617.184,97
27/11/2018	Empenho 7836 da despesa orçamentária 189.	285,50		-7.616.899,47
27/11/2018	Empenho 7804 da despesa orçamentária 316.	3.516,06		-7.613.383,41
27/11/2018	Empenho 7819 da despesa orçamentária 457.	138,85		-7.613.244,56
27/11/2018	Empenho 7797 da despesa orçamentária 280.	1.260,00		-7.611.984,56
27/11/2018	Empenho 7794 da despesa orçamentária 280.	11.091,95		-7.600.892,61
27/11/2018	Empenho 7828 da despesa orçamentária 457.	1.677,50		-7.599.215,11
27/11/2018	Empenho 7844 da despesa orçamentária 354.	66,00		-7.599.149,11
27/11/2018	Empenho 7840 da despesa orçamentária 208.	82,30		-7.599.066,81
27/11/2018	Empenho 7839 da despesa orçamentária 208.	186,56		-7.598.880,25
27/11/2018	Empenho 7810 da despesa orçamentária 457.	5.300,15		-7.593.580,10
27/11/2018	Empenho 7802 da despesa orçamentária 457.	750,10		-7.592.830,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
27/11/2018	Empenho 7838 da despesa orçamentária 189.	54,00		-7.592.776,00
27/11/2018	Empenho 7795 da despesa orçamentária 280.	3.854,85		-7.588.921,15
27/11/2018	Empenho 7803 da despesa orçamentária 457.	1.517,30		-7.587.403,85
27/11/2018	Empenho 7827 da despesa orçamentária 259.	177,15		-7.587.226,70
27/11/2018	Empenho 7830 da despesa orçamentária 457.	812,00		-7.586.414,70
27/11/2018	Empenho 7821 da despesa orçamentária 457.	116,00		-7.586.298,70
27/11/2018	Empenho 7826 da despesa orçamentária 457.	534,00		-7.585.764,70
27/11/2018	Empenho 7817 da despesa orçamentária 457.	409,31		-7.585.355,39
27/11/2018	Empenho 7843 da despesa orçamentária 189.	595,00		-7.584.760,39
27/11/2018	Empenho 7835 da despesa orçamentária 208.	71,25		-7.584.689,14
27/11/2018	Empenho 7847 da despesa orçamentária 457.	331,00		-7.584.358,14
27/11/2018	Empenho 7807 da despesa orçamentária 316.	1.114,85		-7.583.243,29
27/11/2018	Empenho 7806 da despesa orçamentária 457.	419,90		-7.582.823,39
27/11/2018	Empenho 7820 da despesa orçamentária 457.	3.773,50		-7.579.049,89
27/11/2018	Empenho 7811 da despesa orçamentária 457.	2.988,42		-7.576.061,47
27/11/2018	Empenho 7812 da despesa orçamentária 316.	1.075,96		-7.574.985,51
27/11/2018	Empenho 7816 da despesa orçamentária 457.	2.193,90		-7.572.791,61
27/11/2018	Empenho 7800 da despesa orçamentária 457.	669,50		-7.572.122,11
27/11/2018	Empenho 7837 da despesa orçamentária 208.	112,50		-7.572.009,61
27/11/2018	Empenho 7823 da despesa orçamentária 457.	137,10		-7.571.872,51
	Total do dia:	102.491,50	0,00	
28/11/2018	Empenho 7966 da despesa orçamentária 297.	127,87		-7.571.744,64
28/11/2018	Empenho 7916 da despesa orçamentária 124.	2.238,57		-7.569.506,07
28/11/2018	Empenho 7889 da despesa orçamentária 61.	7.530,67		-7.561.975,40
28/11/2018	Empenho 7881 da despesa orçamentária 59.	13.388,25		-7.548.587,15
28/11/2018	Empenho 7910 da despesa orçamentária 112.	7.633,21		-7.540.953,94
28/11/2018	Empenho 7979 da despesa orçamentária 419.	3.319,42		-7.537.634,52
28/11/2018	Empenho 7857 da despesa orçamentária 9.	4.925,82		-7.532.708,70
28/11/2018	Empenho 7969 da despesa orçamentária 304.	311,73		-7.532.396,97
28/11/2018	Empenho 7974 da despesa orçamentária 328.	411,74		-7.531.985,23
28/11/2018	Empenho 7957 da despesa orçamentária 272.	1.432,43		-7.530.552,80
28/11/2018	Empenho 7862 da despesa orçamentária 14.	440,19		-7.530.112,61
28/11/2018	Empenho 7980 da despesa orçamentária 419.	66,60		-7.530.046,01
28/11/2018	Empenho 7931 da despesa orçamentária 175.	9.731,42		-7.520.314,59
28/11/2018	Empenho 7928 da despesa orçamentária 171.	1.437,28		-7.518.877,31
28/11/2018	Empenho 7914 da despesa orçamentária 122.	940,51		-7.517.936,80
28/11/2018	Empenho 7960 da despesa orçamentária 272.	1.384,37		-7.516.552,43
28/11/2018	Empenho 7865 da despesa orçamentária 20.	31.838,88		-7.484.713,55
28/11/2018	Empenho 7894 da despesa orçamentária 79.	1.056,50		-7.483.657,05
28/11/2018	Empenho 7883 da despesa orçamentária 59.	6.744,90		-7.476.912,15
28/11/2018	Empenho 7909 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-7.472.583,77
28/11/2018	Empenho 7918 da despesa orçamentária 129.	376,78		-7.472.206,99
28/11/2018	Empenho 7854 da despesa orçamentária 259.	90,00		-7.472.116,99
28/11/2018	Empenho 7874 da despesa orçamentária 21.	10.872,58		-7.461.244,41
28/11/2018	Empenho 7867 da despesa orçamentária 20.	4.817,50		-7.456.426,91
28/11/2018	Empenho 7955 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-7.453.536,41
28/11/2018	Empenho 7950 da despesa orçamentária 245.	895,05		-7.452.641,36
28/11/2018	Empenho 7948 da despesa orçamentária 244.	3.417,61		-7.449.223,75
28/11/2018	Empenho 7937 da despesa orçamentária 218.	2.875,65		-7.446.348,10
28/11/2018	Empenho 7952 da despesa orçamentária 255.	219,55		-7.446.128,55
28/11/2018	Empenho 7871 da despesa orçamentária 20.	3.319,80		-7.442.808,75
28/11/2018	Empenho 7975 da despesa orçamentária 336.	1.088,21		-7.441.720,54
28/11/2018	Empenho 7981 da despesa orçamentária 482.	1.476,02		-7.440.244,52
28/11/2018	Empenho 7901 da despesa orçamentária 93.	1.304,29		-7.438.940,23
28/11/2018	Empenho 7903 da despesa orçamentária 94.	5.652,36		-7.433.287,87
28/11/2018	Empenho 7964 da despesa orçamentária 276.	5.969,80		-7.427.318,07
28/11/2018	Empenho 7885 da despesa orçamentária 59.	370,24		-7.426.947,83
28/11/2018	Empenho 7904 da despesa orçamentária 94.	538,98		-7.426.408,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
28/11/2018	Empenho 7967 da despesa orçamentária 297.	1.053,20		-7.425.355,65
28/11/2018	Empenho 7930 da despesa orçamentária 171.	8.152,58		-7.417.203,07
28/11/2018	Empenho 7863 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-7.413.993,16
28/11/2018	Empenho 7976 da despesa orçamentária 415.	3.896,57		-7.410.096,59
28/11/2018	Empenho 7959 da despesa orçamentária 272.	3.243,79		-7.406.852,80
28/11/2018	Empenho 7899 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-7.404.444,05
28/11/2018	Empenho 7876 da despesa orçamentária 21.	1.077,96		-7.403.366,09
28/11/2018	Empenho 7888 da despesa orçamentária 60.	1.509,23		-7.401.856,86
28/11/2018	Empenho 7932 da despesa orçamentária 180.	4.947,60		-7.396.909,26
28/11/2018	Empenho 7878 da despesa orçamentária 38.	954,00		-7.395.955,26
28/11/2018	Empenho 7940 da despesa orçamentária 221.	3.652,29		-7.392.302,97
28/11/2018	Empenho 7858 da despesa orçamentária 9.	246,30		-7.392.056,67
28/11/2018	Empenho 7946 da despesa orçamentária 240.	696,93		-7.391.359,74
28/11/2018	Empenho 7935 da despesa orçamentária 200.	1.073,36		-7.390.286,38
28/11/2018	Empenho 7902 da despesa orçamentária 93.	3.912,88		-7.386.373,50
28/11/2018	Empenho 7892 da despesa orçamentária 78.	109,50		-7.386.264,00
28/11/2018	Empenho 7956 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-7.383.373,50
28/11/2018	Empenho 7879 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-7.377.373,50
28/11/2018	Empenho 7920 da despesa orçamentária 147.	411,80		-7.376.961,70
28/11/2018	Empenho 7973 da despesa orçamentária 311.	9.578,15		-7.367.383,55
28/11/2018	Empenho 7860 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-7.365.744,17
28/11/2018	Empenho 7962 da despesa orçamentária 273.	646,77		-7.365.097,40
28/11/2018	Empenho 7965 da despesa orçamentária 294.	6.305,34		-7.358.792,06
28/11/2018	Empenho 7924 da despesa orçamentária 162.	1.296,45		-7.357.495,61
28/11/2018	Empenho 7923 da despesa orçamentária 162.	33.570,95		-7.323.924,66
28/11/2018	Empenho 7968 da despesa orçamentária 297.	357,66		-7.323.567,00
28/11/2018	Empenho 7929 da despesa orçamentária 171.	1.804,70		-7.321.762,30
28/11/2018	Empenho 7853 da despesa orçamentária 259.	203,00		-7.321.559,30
28/11/2018	Empenho 7921 da despesa orçamentária 148.	1.662,45		-7.319.896,85
28/11/2018	Empenho 7954 da despesa orçamentária 272.	87.411,01		-7.232.485,84
28/11/2018	Empenho 7856 da despesa orçamentária 3.	2.694,95		-7.229.790,89
28/11/2018	Empenho 7864 da despesa orçamentária 17.	718,24		-7.229.072,65
28/11/2018	Empenho 7915 da despesa orçamentária 124.	13.755,98		-7.215.316,67
28/11/2018	Empenho 7890 da despesa orçamentária 78.	4.854,47		-7.210.462,20
28/11/2018	Empenho 7963 da despesa orçamentária 274.	22.492,94		-7.187.969,26
28/11/2018	Empenho 7852 da despesa orçamentária 82.	958,00		-7.187.011,26
28/11/2018	Empenho 7886 da despesa orçamentária 60.	4.991,90		-7.182.019,36
28/11/2018	Empenho 7912 da despesa orçamentária 115.	22.478,71		-7.159.540,65
28/11/2018	Empenho 7870 da despesa orçamentária 20.	3.440,49		-7.156.100,16
28/11/2018	Empenho 7933 da despesa orçamentária 180.	533,19		-7.155.566,97
28/11/2018	Empenho 7977 da despesa orçamentária 427.	4.143,04		-7.151.423,93
28/11/2018	Empenho 7944 da despesa orçamentária 229.	1.702,20		-7.149.721,73
28/11/2018	Empenho 7943 da despesa orçamentária 228.	719,04		-7.149.002,69
28/11/2018	Empenho 7882 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-7.143.002,69
28/11/2018	Empenho 7947 da despesa orçamentária 241.	1.656,24		-7.141.346,45
28/11/2018	Empenho 7895 da despesa orçamentária 80.	237,80		-7.141.108,65
28/11/2018	Empenho 7891 da despesa orçamentária 78.	4.528,89		-7.136.579,76
28/11/2018	Empenho 7978 da despesa orçamentária 476.	1.840,10		-7.134.739,66
28/11/2018	Empenho 7922 da despesa orçamentária 149.	3.723,47		-7.131.016,19
28/11/2018	Empenho 7851 da despesa orçamentária 70.	3.060,00		-7.127.956,19
28/11/2018	Empenho 7971 da despesa orçamentária 309.	36.986,88		-7.090.969,31
28/11/2018	Empenho 7880 da despesa orçamentária 46.	1.342,56		-7.089.626,75
28/11/2018	Empenho 7877 da despesa orçamentária 22.	284,30		-7.089.342,45
28/11/2018	Empenho 7855 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-7.077.298,47
28/11/2018	Empenho 7945 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-7.070.593,50
28/11/2018	Empenho 7949 da despesa orçamentária 244.	582,44		-7.070.011,06
28/11/2018	Empenho 7941 da despesa orçamentária 227.	1.439,29		-7.068.571,77
28/11/2018	Empenho 7872 da despesa orçamentária 20.	1.619,22		-7.066.952,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
28/11/2018	Empenho 7953 da despesa orçamentária 256.	1.031,63		-7.065.920,92
28/11/2018	Empenho 7893 da despesa orçamentária 79.	1.163,94		-7.064.756,98
28/11/2018	Empenho 7938 da despesa orçamentária 218.	226,14		-7.064.530,84
28/11/2018	Empenho 7942 da despesa orçamentária 227.	71,96		-7.064.458,88
28/11/2018	Empenho 7925 da despesa orçamentária 162.	2.497,45		-7.061.961,43
28/11/2018	Empenho 7982 da despesa orçamentária 518.	19.574,31		-7.042.387,12
28/11/2018	Empenho 7898 da despesa orçamentária 93.	18.162,64		-7.024.224,48
28/11/2018	Empenho 7868 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-7.021.333,37
28/11/2018	Empenho 7983 da despesa orçamentária 78.	192,74		-7.021.140,63
28/11/2018	Empenho 7936 da despesa orçamentária 202.	240,17		-7.020.900,46
28/11/2018	Empenho 7887 da despesa orçamentária 60.	1.342,56		-7.019.557,90
28/11/2018	Empenho 7911 da despesa orçamentária 112.	2.075,38		-7.017.482,52
28/11/2018	Empenho 7927 da despesa orçamentária 171.	32.166,02		-6.985.316,50
28/11/2018	Empenho 7875 da despesa orçamentária 21.	1.342,56		-6.983.973,94
28/11/2018	Empenho 7972 da despesa orçamentária 309.	1.675,61		-6.982.298,33
28/11/2018	Empenho 7850 da despesa orçamentária 250.	178,80		-6.982.119,53
28/11/2018	Empenho 7900 da despesa orçamentária 93.	1.766,73		-6.980.352,80
28/11/2018	Empenho 7913 da despesa orçamentária 122.	5.177,98		-6.975.174,82
28/11/2018	Empenho 7939 da despesa orçamentária 219.	1.511,28		-6.973.663,54
28/11/2018	Empenho 7907 da despesa orçamentária 103.	1.427,38		-6.972.236,16
28/11/2018	Empenho 7861 da despesa orçamentária 13.	327,88		-6.971.908,28
28/11/2018	Empenho 7896 da despesa orçamentária 89.	6.000,00		-6.965.908,28
28/11/2018	Empenho 7917 da despesa orçamentária 128.	9.412,26		-6.956.496,02
28/11/2018	Empenho 7908 da despesa orçamentária 112.	86.802,90		-6.869.693,12
28/11/2018	Empenho 7869 da despesa orçamentária 20.	3.658,76		-6.866.034,36
28/11/2018	Empenho 7919 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-6.862.739,94
28/11/2018	Empenho 7926 da despesa orçamentária 166.	8.345,07		-6.854.394,87
28/11/2018	Empenho 7873 da despesa orçamentária 20.	4.857,65		-6.849.537,22
28/11/2018	Empenho 7958 da despesa orçamentária 272.	1.081,26		-6.848.455,96
28/11/2018	Empenho 7906 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-6.842.076,86
28/11/2018	Empenho 7859 da despesa orçamentária 10.	1.157,30		-6.840.919,56
28/11/2018	Empenho 7905 da despesa orçamentária 95.	114,35		-6.840.805,21
28/11/2018	Empenho 7985 da despesa orçamentária 250.	1.215,20		-6.839.590,01
28/11/2018	Empenho 7984 da despesa orçamentária 67.	270,00		-6.839.320,01
28/11/2018	Empenho 7961 da despesa orçamentária 273.	646,77		-6.838.673,24
28/11/2018	Empenho 7934 da despesa orçamentária 183.	1.226,37		-6.837.446,87
28/11/2018	Empenho 7970 da despesa orçamentária 303.	871,89		-6.836.574,98
28/11/2018	Empenho 7951 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-6.832.184,08
28/11/2018	Empenho 7897 da despesa orçamentária 90.	1.342,56		-6.830.841,52
28/11/2018	Empenho 7884 da despesa orçamentária 59.	1.020,05		-6.829.821,47
28/11/2018	Empenho 7866 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-6.823.821,47
	Total do dia:	748.051,04	0,00	
29/11/2018	Empenho 7995 da despesa orçamentária 65.	612,00		-6.823.209,47
29/11/2018	Empenho 8008 da despesa orçamentária 457.	150,00		-6.823.059,47
29/11/2018	Empenho 8002 da despesa orçamentária 311.	1.618,84		-6.821.440,63
29/11/2018	Empenho 8009 da despesa orçamentária 27.	630,00		-6.820.810,63
29/11/2018	Empenho 7994 da despesa orçamentária 457.	102,50		-6.820.708,13
29/11/2018	Empenho 7988 da despesa orçamentária 457.	86,13		-6.820.622,00
29/11/2018	Empenho 8003 da despesa orçamentária 314.	1.525,24		-6.819.096,76
29/11/2018	Empenho 7992 da despesa orçamentária 487.	496,00		-6.818.600,76
29/11/2018	Empenho 8007 da despesa orçamentária 42.	138,29		-6.818.462,47
29/11/2018	Empenho 7991 da despesa orçamentária 27.	1.041,00		-6.817.421,47
29/11/2018	Empenho 7997 da despesa orçamentária 70.	797,86		-6.816.623,61
29/11/2018	Empenho 7990 da despesa orçamentária 136.	764,80		-6.815.858,81
29/11/2018	Empenho 7987 da despesa orçamentária 457.	132,00		-6.815.726,81
29/11/2018	Empenho 7986 da despesa orçamentária 280.	190,69		-6.815.536,12
29/11/2018	Empenho 7989 da despesa orçamentária 136.	984,90		-6.814.551,22
29/11/2018	Empenho 8004 da despesa orçamentária 23.	3.111,29		-6.811.439,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
29/11/2018	Empenho 7996 da despesa orçamentária 65.	3.134,47		-6.808.305,46
29/11/2018	Empenho 8006 da despesa orçamentária 42.	21,80		-6.808.283,66
29/11/2018	Empenho 7999 da despesa orçamentária 136.	923,00		-6.807.360,66
29/11/2018	Empenho 8000 da despesa orçamentária 309.	3.723,48		-6.803.637,18
29/11/2018	Empenho 7993 da despesa orçamentária 152.	3.828,00		-6.799.809,18
29/11/2018	Anulação 121 do empenho 5925 da despesa orçamentária 515.		3.520,00	-6.803.329,18
29/11/2018	Empenho 8001 da despesa orçamentária 309.	3.511,28		-6.799.817,90
29/11/2018	Empenho 8005 da despesa orçamentária 250.	360,00		-6.799.457,90
29/11/2018	Empenho 7998 da despesa orçamentária 136.	30,50		-6.799.427,40
	Total do dia:	27.914,07	3.520,00	
30/11/2018	Empenho 8074 da despesa orçamentária 457.	169,86		-6.799.257,54
30/11/2018	Empenho 8113 da despesa orçamentária 154.	420,14		-6.798.837,40
30/11/2018	Empenho 8017 da despesa orçamentária 84.	500,00		-6.798.337,40
30/11/2018	Empenho 8044 da despesa orçamentária 457.	219,59		-6.798.117,81
30/11/2018	Empenho 8058 da despesa orçamentária 457.	129,92		-6.797.987,89
30/11/2018	Empenho 8091 da despesa orçamentária 65.	735,60		-6.797.252,29
30/11/2018	Empenho 8050 da despesa orçamentária 457.	179,03		-6.797.073,26
30/11/2018	Empenho 8062 da despesa orçamentária 457.	208,50		-6.796.864,76
30/11/2018	Empenho 8055 da despesa orçamentária 457.	612,08		-6.796.252,68
30/11/2018	Empenho 8085 da despesa orçamentária 65.	305,23		-6.795.947,45
30/11/2018	Empenho 8012 da despesa orçamentária 41.	5,54		-6.795.941,91
30/11/2018	Empenho 8080 da despesa orçamentária 65.	22,97		-6.795.918,94
30/11/2018	Empenho 8118 da despesa orçamentária 141.	200,00		-6.795.718,94
30/11/2018	Empenho 8026 da despesa orçamentária 70.	67,98		-6.795.650,96
30/11/2018	Empenho 8071 da despesa orçamentária 457.	254,28		-6.795.396,68
30/11/2018	Empenho 8035 da despesa orçamentária 457.	368,81		-6.795.027,87
30/11/2018	Empenho 8103 da despesa orçamentária 154.	235,19		-6.794.792,68
30/11/2018	Empenho 8106 da despesa orçamentária 154.	353,06		-6.794.439,62
30/11/2018	Empenho 8079 da despesa orçamentária 65.	158,42		-6.794.281,20
30/11/2018	Empenho 8088 da despesa orçamentária 65.	401,52		-6.793.879,68
30/11/2018	Empenho 8047 da despesa orçamentária 457.	80,11		-6.793.799,57
30/11/2018	Empenho 8056 da despesa orçamentária 457.	575,80		-6.793.223,77
30/11/2018	Empenho 8065 da despesa orçamentária 457.	103,74		-6.793.120,03
30/11/2018	Empenho 8024 da despesa orçamentária 70.	159,67		-6.792.960,36
30/11/2018	Empenho 8075 da despesa orçamentária 487.	173,31		-6.792.787,05
30/11/2018	Empenho 8032 da despesa orçamentária 457.	132,00		-6.792.655,05
30/11/2018	Empenho 8109 da despesa orçamentária 154.	140,48		-6.792.514,57
30/11/2018	Empenho 8034 da despesa orçamentária 458.	22,94		-6.792.491,63
30/11/2018	Empenho 8104 da despesa orçamentária 154.	216,98		-6.792.274,65
30/11/2018	Empenho 8111 da despesa orçamentária 154.	191,31		-6.792.083,34
30/11/2018	Empenho 8121 da despesa orçamentária 458.	210,00		-6.791.873,34
30/11/2018	Empenho 8067 da despesa orçamentária 457.	175,57		-6.791.697,77
30/11/2018	Empenho 8116 da despesa orçamentária 70.	110,00		-6.791.587,77
30/11/2018	Empenho 8119 da despesa orçamentária 212.	200,00		-6.791.387,77
30/11/2018	Empenho 8125 da despesa orçamentária 157.	2.449,25		-6.788.938,52
30/11/2018	Empenho 8072 da despesa orçamentária 457.	174,94		-6.788.763,58
30/11/2018	Empenho 8114 da despesa orçamentária 154.	365,31		-6.788.398,27
30/11/2018	Empenho 8117 da despesa orçamentária 248.	100,00		-6.788.298,27
30/11/2018	Empenho 8029 da despesa orçamentária 70.	183,19		-6.788.115,08
30/11/2018	Empenho 8030 da despesa orçamentária 70.	911,36		-6.787.203,72
30/11/2018	Empenho 8086 da despesa orçamentária 65.	579,15		-6.786.624,57
30/11/2018	Empenho 8097 da despesa orçamentária 65.	398,95		-6.786.225,62
30/11/2018	Empenho 8083 da despesa orçamentária 65.	212,99		-6.786.012,63
30/11/2018	Empenho 8060 da despesa orçamentária 457.	205,78		-6.785.806,85
30/11/2018	Empenho 8038 da despesa orçamentária 152.	229,82		-6.785.577,03
30/11/2018	Empenho 8045 da despesa orçamentária 457.	166,25		-6.785.410,78
30/11/2018	Empenho 8027 da despesa orçamentária 67.	199,12		-6.785.211,66
30/11/2018	Empenho 8084 da despesa orçamentária 65.	472,86		-6.784.738,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
30/11/2018	Empenho 8099 da despesa orçamentária 67.	554,61		-6.784.184,19
30/11/2018	Empenho 8031 da despesa orçamentária 457.	46,55		-6.784.137,64
30/11/2018	Empenho 8090 da despesa orçamentária 65.	526,51		-6.783.611,13
30/11/2018	Empenho 8081 da despesa orçamentária 65.	31,38		-6.783.579,75
30/11/2018	Empenho 8025 da despesa orçamentária 67.	106,40		-6.783.473,35
30/11/2018	Empenho 8048 da despesa orçamentária 457.	202,66		-6.783.270,69
30/11/2018	Empenho 8011 da despesa orçamentária 41.	15,86		-6.783.254,83
30/11/2018	Empenho 8070 da despesa orçamentária 457.	205,78		-6.783.049,05
30/11/2018	Empenho 8043 da despesa orçamentária 457.	209,57		-6.782.839,48
30/11/2018	Empenho 8124 da despesa orçamentária 157.	2.456,33		-6.780.383,15
30/11/2018	Empenho 8089 da despesa orçamentária 65.	817,89		-6.779.565,26
30/11/2018	Empenho 8122 da despesa orçamentária 33.	200,00		-6.779.365,26
30/11/2018	Empenho 8014 da despesa orçamentária 278.	150,00		-6.779.215,26
30/11/2018	Empenho 8092 da despesa orçamentária 65.	610,78		-6.778.604,48
30/11/2018	Empenho 8102 da despesa orçamentária 154.	214,12		-6.778.390,36
30/11/2018	Empenho 8033 da despesa orçamentária 457.	86,13		-6.778.304,23
30/11/2018	Empenho 8101 da despesa orçamentária 224.	511,39		-6.777.792,84
30/11/2018	Empenho 8112 da despesa orçamentária 154.	221,16		-6.777.571,68
30/11/2018	Empenho 8107 da despesa orçamentária 154.	384,36		-6.777.187,32
30/11/2018	Empenho 8066 da despesa orçamentária 457.	115,53		-6.777.071,79
30/11/2018	Empenho 8063 da despesa orçamentária 457.	167,38		-6.776.904,41
30/11/2018	Empenho 8095 da despesa orçamentária 65.	295,05		-6.776.609,36
30/11/2018	Empenho 8020 da despesa orçamentária 27.	1.210,00		-6.775.399,36
30/11/2018	Empenho 8076 da despesa orçamentária 487.	201,39		-6.775.197,97
30/11/2018	Empenho 8023 da despesa orçamentária 67.	749,74		-6.774.448,23
30/11/2018	Empenho 8120 da despesa orçamentária 428.	200,00		-6.774.248,23
30/11/2018	Empenho 8093 da despesa orçamentária 65.	353,18		-6.773.895,05
30/11/2018	Empenho 8052 da despesa orçamentária 457.	146,89		-6.773.748,16
30/11/2018	Empenho 8057 da despesa orçamentária 457.	596,88		-6.773.151,28
30/11/2018	Empenho 8036 da despesa orçamentária 152.	663,25		-6.772.488,03
30/11/2018	Empenho 8078 da despesa orçamentária 65.	45,00		-6.772.443,03
30/11/2018	Empenho 8069 da despesa orçamentária 457.	65,01		-6.772.378,02
30/11/2018	Empenho 8018 da despesa orçamentária 458.	280,00		-6.772.098,02
30/11/2018	Empenho 8082 da despesa orçamentária 65.	382,67		-6.771.715,35
30/11/2018	Empenho 8046 da despesa orçamentária 457.	169,84		-6.771.545,51
30/11/2018	Empenho 8087 da despesa orçamentária 65.	611,47		-6.770.934,04
30/11/2018	Empenho 8108 da despesa orçamentária 154.	211,65		-6.770.722,39
30/11/2018	Empenho 8105 da despesa orçamentária 154.	317,44		-6.770.404,95
30/11/2018	Empenho 8028 da despesa orçamentária 67.	5,97		-6.770.398,98
30/11/2018	Empenho 8061 da despesa orçamentária 457.	204,66		-6.770.194,32
30/11/2018	Anulação 123 do empenho 6874 da despesa orçamentária 158.		2.449,25	-6.772.643,57
30/11/2018	Empenho 8049 da despesa orçamentária 457.	197,39		-6.772.446,18
30/11/2018	Empenho 8110 da despesa orçamentária 154.	185,52		-6.772.260,66
30/11/2018	Empenho 8010 da despesa orçamentária 41.	2.059,36		-6.770.201,30
30/11/2018	Empenho 8077 da despesa orçamentária 105.	203,94		-6.769.997,36
30/11/2018	Empenho 8094 da despesa orçamentária 65.	379,10		-6.769.618,26
30/11/2018	Empenho 8068 da despesa orçamentária 457.	245,50		-6.769.372,76
30/11/2018	Empenho 8053 da despesa orçamentária 457.	95,21		-6.769.277,55
30/11/2018	Empenho 8021 da despesa orçamentária 457.	1.448,00		-6.767.829,55
30/11/2018	Empenho 8059 da despesa orçamentária 457.	197,28		-6.767.632,27
30/11/2018	Anulação 122 do empenho 6873 da despesa orçamentária 158.		2.456,33	-6.770.088,60
30/11/2018	Empenho 8037 da despesa orçamentária 156.	358,93		-6.769.729,67
30/11/2018	Empenho 8051 da despesa orçamentária 457.	101,25		-6.769.628,42
30/11/2018	Empenho 8019 da despesa orçamentária 365.	60,00		-6.769.568,42
30/11/2018	Empenho 8098 da despesa orçamentária 67.	544,05		-6.769.024,37
30/11/2018	Empenho 8042 da despesa orçamentária 528.	720,00		-6.768.304,37
30/11/2018	Empenho 8016 da despesa orçamentária 70.	150,00		-6.768.154,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
30/11/2018	Empenho 8022 da despesa orçamentária 67.	416,52		-6.767.737,85
30/11/2018	Empenho 8123 da despesa orçamentária 252.	100,00		-6.767.637,85
30/11/2018	Empenho 8039 da despesa orçamentária 156.	49,40		-6.767.588,45
30/11/2018	Empenho 8054 da despesa orçamentária 457.	123,59		-6.767.464,86
30/11/2018	Empenho 8073 da despesa orçamentária 457.	222,04		-6.767.242,82
30/11/2018	Empenho 8013 da despesa orçamentária 234.	7.481,45		-6.759.761,37
30/11/2018	Empenho 8100 da despesa orçamentária 230.	396,65		-6.759.364,72
30/11/2018	Empenho 8015 da despesa orçamentária 33.	400,00		-6.758.964,72
30/11/2018	Empenho 8040 da despesa orçamentária 84.	82,94		-6.758.881,78
30/11/2018	Empenho 8064 da despesa orçamentária 457.	115,53		-6.758.766,25
30/11/2018	Empenho 8041 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-6.755.578,07
30/11/2018	Empenho 8096 da despesa orçamentária 65.	351,14		-6.755.226,93
30/11/2018	Empenho 8115 da despesa orçamentária 154.	384,58		-6.754.842,35
Total do dia:		49.490,63	4.905,58	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-19.991.408,88
01/11/2018	Empenho 7338 da despesa orçamentária 32.		835,00	-19.992.243,88
01/11/2018	Empenho 7327 da despesa orçamentária 194.		124,44	-19.992.368,32
01/11/2018	Empenho 7317 da despesa orçamentária 32.		213,33	-19.992.581,65
01/11/2018	Empenho 7304 da despesa orçamentária 280.		33,93	-19.992.615,58
01/11/2018	Empenho 7347 da despesa orçamentária 37.		15.500,00	-20.008.115,58
01/11/2018	Empenho 7311 da despesa orçamentária 488.		225,60	-20.008.341,18
01/11/2018	Empenho 7325 da despesa orçamentária 141.		124,44	-20.008.465,62
01/11/2018	Empenho 7340 da despesa orçamentária 493.		3.850,00	-20.012.315,62
01/11/2018	Empenho 7320 da despesa orçamentária 322.		124,44	-20.012.440,06
01/11/2018	Empenho 7329 da despesa orçamentária 194.		430,50	-20.012.870,56
01/11/2018	Empenho 7326 da despesa orçamentária 194.		124,44	-20.012.995,00
01/11/2018	Empenho 7337 da despesa orçamentária 32.		135,00	-20.013.130,00
01/11/2018	Empenho 7305 da despesa orçamentária 410.		1.357,45	-20.014.487,45
01/11/2018	Empenho 7344 da despesa orçamentária 26.		1.155,30	-20.015.642,75
01/11/2018	Empenho 7310 da despesa orçamentária 208.		270,72	-20.015.913,47
01/11/2018	Empenho 7318 da despesa orçamentária 461.		142,29	-20.016.055,76
01/11/2018	Empenho 7336 da despesa orçamentária 458.		135,00	-20.016.190,76
01/11/2018	Empenho 7332 da despesa orçamentária 496.		344,40	-20.016.535,16
01/11/2018	Empenho 7343 da despesa orçamentária 135.		155,00	-20.016.690,16
01/11/2018	Empenho 7331 da despesa orçamentária 108.		114,80	-20.016.804,96
01/11/2018	Empenho 7341 da despesa orçamentária 322.		800,00	-20.017.604,96
01/11/2018	Empenho 7339 da despesa orçamentária 32.		725,00	-20.018.329,96
01/11/2018	Empenho 7308 da despesa orçamentária 33.		6.500,00	-20.024.829,96
01/11/2018	Empenho 7324 da despesa orçamentária 142.		124,44	-20.024.954,40
01/11/2018	Empenho 7335 da despesa orçamentária 35.		430,15	-20.025.384,55
01/11/2018	Empenho 7307 da despesa orçamentária 35.		336,60	-20.025.721,15
01/11/2018	Empenho 7328 da despesa orçamentária 263.		106,66	-20.025.827,81
01/11/2018	Empenho 7333 da despesa orçamentária 322.		217,25	-20.026.045,06
01/11/2018	Empenho 7316 da despesa orçamentária 54.		88,88	-20.026.133,94
01/11/2018	Empenho 7306 da despesa orçamentária 141.		275,54	-20.026.409,48
01/11/2018	Empenho 7330 da despesa orçamentária 141.		717,50	-20.027.126,98
01/11/2018	Empenho 7346 da despesa orçamentária 37.		4.950,00	-20.032.076,98
01/11/2018	Empenho 7323 da despesa orçamentária 494.		124,44	-20.032.201,42
01/11/2018	Empenho 7342 da despesa orçamentária 82.		225,00	-20.032.426,42
01/11/2018	Empenho 7319 da despesa orçamentária 461.		106,66	-20.032.533,08
01/11/2018	Empenho 7345 da despesa orçamentária 26.		220,48	-20.032.753,56
01/11/2018	Empenho 7334 da despesa orçamentária 458.		615,40	-20.033.368,96
01/11/2018	Empenho 7314 da despesa orçamentária 457.		406,08	-20.033.775,04
01/11/2018	Empenho 7309 da despesa orçamentária 136.		451,20	-20.034.226,24
01/11/2018	Empenho 7313 da despesa orçamentária 26.		270,72	-20.034.496,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
01/11/2018	Empenho 7322 da despesa orçamentária 496.		106,66	-20.034.603,62
01/11/2018	Empenho 7321 da despesa orçamentária 108.		88,88	-20.034.692,50
01/11/2018	Empenho 7312 da despesa orçamentária 105.		90,24	-20.034.782,74
01/11/2018	Empenho 7315 da despesa orçamentária 317.		135,36	-20.034.918,10
	Total do dia:	0,00	43.509,22	
02/11/2018	Empenho 7348 da despesa orçamentária 458.		2.859,00	-20.037.777,10
	Total do dia:	0,00	2.859,00	
03/11/2018	Anulação 117 do empenho 5932 da despesa orçamentária 439.	1.895,00		-20.035.882,10
	Total do dia:	1.895,00	0,00	
05/11/2018	Empenho 7366 da despesa orçamentária 366.		162,79	-20.036.044,89
05/11/2018	Empenho 7372 da despesa orçamentária 316.		364,20	-20.036.409,09
05/11/2018	Empenho 7365 da despesa orçamentária 492.		630,24	-20.037.039,33
05/11/2018	Empenho 7378 da despesa orçamentária 35.		17.350,00	-20.054.389,33
05/11/2018	Empenho 7350 da despesa orçamentária 321.		2.534,09	-20.056.923,42
05/11/2018	Empenho 7363 da despesa orçamentária 259.		179,80	-20.057.103,22
05/11/2018	Empenho 7369 da despesa orçamentária 316.		810,00	-20.057.913,22
05/11/2018	Empenho 7364 da despesa orçamentária 358.		183,71	-20.058.096,93
05/11/2018	Empenho 7362 da despesa orçamentária 152.		470,00	-20.058.566,93
05/11/2018	Empenho 7356 da despesa orçamentária 365.		118,84	-20.058.685,77
05/11/2018	Empenho 7374 da despesa orçamentária 519.		40.000,00	-20.098.685,77
05/11/2018	Empenho 7349 da despesa orçamentária 141.		928,88	-20.099.614,65
05/11/2018	Empenho 7375 da despesa orçamentária 457.		669,50	-20.100.284,15
05/11/2018	Empenho 7373 da despesa orçamentária 64.		555,00	-20.100.839,15
05/11/2018	Empenho 7376 da despesa orçamentária 320.		59.429,63	-20.160.268,78
05/11/2018	Empenho 7353 da despesa orçamentária 458.		825,51	-20.161.094,29
05/11/2018	Empenho 7377 da despesa orçamentária 475.		28,37	-20.161.122,66
05/11/2018	Empenho 7371 da despesa orçamentária 35.		405,00	-20.161.527,66
05/11/2018	Empenho 7367 da despesa orçamentária 53.		660,00	-20.162.187,66
05/11/2018	Empenho 7351 da despesa orçamentária 252.		89,00	-20.162.276,66
05/11/2018	Empenho 7352 da despesa orçamentária 84.		57,91	-20.162.334,57
05/11/2018	Empenho 7370 da despesa orçamentária 278.		125,00	-20.162.459,57
05/11/2018	Empenho 7357 da despesa orçamentária 496.		52,09	-20.162.511,66
05/11/2018	Empenho 7355 da despesa orçamentária 141.		1.624,54	-20.164.136,20
05/11/2018	Empenho 7358 da despesa orçamentária 213.		413,95	-20.164.550,15
05/11/2018	Empenho 7360 da despesa orçamentária 84.		4.365,10	-20.168.915,25
05/11/2018	Empenho 7361 da despesa orçamentária 457.		205,25	-20.169.120,50
05/11/2018	Empenho 7368 da despesa orçamentária 55.		132,00	-20.169.252,50
05/11/2018	Empenho 7359 da despesa orçamentária 213.		847,62	-20.170.100,12
05/11/2018	Empenho 7354 da despesa orçamentária 458.		416,64	-20.170.516,76
	Total do dia:	0,00	134.634,66	
06/11/2018	Empenho 7396 da despesa orçamentária 70.		47,48	-20.170.564,24
06/11/2018	Empenho 7400 da despesa orçamentária 286.		45,55	-20.170.609,79
06/11/2018	Empenho 7384 da despesa orçamentária 141.		309,00	-20.170.918,79
06/11/2018	Empenho 7382 da despesa orçamentária 32.		23,00	-20.170.941,79
06/11/2018	Empenho 7387 da despesa orçamentária 140.		98,00	-20.171.039,79
06/11/2018	Empenho 7379 da despesa orçamentária 32.		621,00	-20.171.660,79
06/11/2018	Empenho 7388 da despesa orçamentária 286.		28,00	-20.171.688,79
06/11/2018	Empenho 7395 da despesa orçamentária 70.		83,13	-20.171.771,92
06/11/2018	Empenho 7398 da despesa orçamentária 70.		45,55	-20.171.817,47
06/11/2018	Empenho 7393 da despesa orçamentária 84.		219,06	-20.172.036,53
06/11/2018	Empenho 7399 da despesa orçamentária 286.		83,13	-20.172.119,66
06/11/2018	Empenho 7389 da despesa orçamentária 155.		1.360,00	-20.173.479,66
06/11/2018	Empenho 7380 da despesa orçamentária 458.		243,00	-20.173.722,66
06/11/2018	Empenho 7391 da despesa orçamentária 39.		6.907,32	-20.180.629,98
06/11/2018	Empenho 7397 da despesa orçamentária 70.		83,13	-20.180.713,11
06/11/2018	Empenho 7385 da despesa orçamentária 64.		30,00	-20.180.743,11
06/11/2018	Empenho 7390 da despesa orçamentária 40.		2.351,29	-20.183.094,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
06/11/2018	Empenho 7383 da despesa orçamentária 70.		23,00	-20.183.117,40
06/11/2018	Empenho 7386 da despesa orçamentária 84.		1.640,00	-20.184.757,40
06/11/2018	Empenho 7392 da despesa orçamentária 84.		83,13	-20.184.840,53
06/11/2018	Empenho 7394 da despesa orçamentária 84.		83,13	-20.184.923,66
06/11/2018	Empenho 7381 da despesa orçamentária 363.		49,50	-20.184.973,16
	Total do dia:	0,00	14.456,40	
07/11/2018	Empenho 7402 da despesa orçamentária 82.		50,00	-20.185.023,16
07/11/2018	Empenho 7403 da despesa orçamentária 519.		4.392,47	-20.189.415,63
07/11/2018	Empenho 7401 da despesa orçamentária 531.		88,00	-20.189.503,63
	Total do dia:	0,00	4.530,47	
08/11/2018	Empenho 7411 da despesa orçamentária 132.		350,00	-20.189.853,63
08/11/2018	Empenho 7408 da despesa orçamentária 33.		970,00	-20.190.823,63
08/11/2018	Empenho 7406 da despesa orçamentária 457.		398,00	-20.191.221,63
08/11/2018	Empenho 7409 da despesa orçamentária 82.		476,68	-20.191.698,31
08/11/2018	Empenho 7410 da despesa orçamentária 132.		300,00	-20.191.998,31
08/11/2018	Empenho 7407 da despesa orçamentária 528.		720,00	-20.192.718,31
08/11/2018	Empenho 7404 da despesa orçamentária 30.		542,98	-20.193.261,29
08/11/2018	Empenho 7405 da despesa orçamentária 457.		225,00	-20.193.486,29
	Total do dia:	0,00	3.982,66	
09/11/2018	Empenho 7445 da despesa orçamentária 195.		233,65	-20.193.719,94
09/11/2018	Empenho 7432 da despesa orçamentária 489.		170,96	-20.193.890,90
09/11/2018	Empenho 7456 da despesa orçamentária 82.		40,00	-20.193.930,90
09/11/2018	Empenho 7431 da despesa orçamentária 498.		201,90	-20.194.132,80
09/11/2018	Empenho 7447 da despesa orçamentária 458.		379,78	-20.194.512,58
09/11/2018	Empenho 7455 da despesa orçamentária 54.		132,00	-20.194.644,58
09/11/2018	Empenho 7418 da despesa orçamentária 489.		588,90	-20.195.233,48
09/11/2018	Empenho 7427 da despesa orçamentária 488.		424,30	-20.195.657,78
09/11/2018	Empenho 7412 da despesa orçamentária 278.		150,00	-20.195.807,78
09/11/2018	Empenho 7435 da despesa orçamentária 498.		171,15	-20.195.978,93
09/11/2018	Empenho 7448 da despesa orçamentária 458.		392,99	-20.196.371,92
09/11/2018	Empenho 7440 da despesa orçamentária 40.		600,00	-20.196.971,92
09/11/2018	Empenho 7444 da despesa orçamentária 41.		4.267,62	-20.201.239,54
09/11/2018	Empenho 7451 da despesa orçamentária 365.		274,38	-20.201.513,92
09/11/2018	Empenho 7434 da despesa orçamentária 354.		181,90	-20.201.695,82
09/11/2018	Empenho 7446 da despesa orçamentária 195.		216,67	-20.201.912,49
09/11/2018	Empenho 7436 da despesa orçamentária 373.		8,45	-20.201.920,94
09/11/2018	Empenho 7438 da despesa orçamentária 243.		7.710,00	-20.209.630,94
09/11/2018	Empenho 7419 da despesa orçamentária 486.		349,00	-20.209.979,94
09/11/2018	Empenho 7453 da despesa orçamentária 32.		3.400,09	-20.213.380,03
09/11/2018	Empenho 7452 da despesa orçamentária 457.		150,00	-20.213.530,03
09/11/2018	Empenho 7443 da despesa orçamentária 41.		36,10	-20.213.566,13
09/11/2018	Empenho 7428 da despesa orçamentária 489.		269,60	-20.213.835,73
09/11/2018	Empenho 7413 da despesa orçamentária 70.		1.640,00	-20.215.475,73
09/11/2018	Empenho 7423 da despesa orçamentária 488.		338,00	-20.215.813,73
09/11/2018	Empenho 7430 da despesa orçamentária 354.		53,32	-20.215.867,05
09/11/2018	Empenho 7429 da despesa orçamentária 488.		202,38	-20.216.069,43
09/11/2018	Empenho 7450 da despesa orçamentária 141.		266,72	-20.216.336,15
09/11/2018	Empenho 7439 da despesa orçamentária 457.		733,50	-20.217.069,65
09/11/2018	Empenho 7442 da despesa orçamentária 41.		51,40	-20.217.121,05
09/11/2018	Empenho 7454 da despesa orçamentária 41.		8.418,36	-20.225.539,41
09/11/2018	Empenho 7426 da despesa orçamentária 489.		409,70	-20.225.949,11
09/11/2018	Empenho 7425 da despesa orçamentária 351.		7,95	-20.225.957,06
09/11/2018	Empenho 7441 da despesa orçamentária 39.		388,05	-20.226.345,11
09/11/2018	Empenho 7449 da despesa orçamentária 458.		75,02	-20.226.420,13
09/11/2018	Empenho 7415 da despesa orçamentária 82.		880,72	-20.227.300,85
09/11/2018	Empenho 7420 da despesa orçamentária 491.		19,91	-20.227.320,76
09/11/2018	Empenho 7433 da despesa orçamentária 351.		13,24	-20.227.334,00
09/11/2018	Empenho 7424 da despesa orçamentária 486.		247,65	-20.227.581,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
09/11/2018	Empenho 7422 da despesa orçamentária 489.		308,50	-20.227.890,15
09/11/2018	Empenho 7416 da despesa orçamentária 498.		863,20	-20.228.753,35
09/11/2018	Empenho 7421 da despesa orçamentária 351.		3,49	-20.228.756,84
09/11/2018	Empenho 7417 da despesa orçamentária 488.		771,50	-20.229.528,34
09/11/2018	Empenho 7437 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-20.230.528,34
09/11/2018	Empenho 7414 da despesa orçamentária 64.		38,00	-20.230.566,34
	Total do dia:	0,00	37.080,05	
12/11/2018	Empenho 7478 da despesa orçamentária 466.		9.750,00	-20.240.316,34
12/11/2018	Empenho 7497 da despesa orçamentária 457.		115,00	-20.240.431,34
12/11/2018	Empenho 7486 da despesa orçamentária 230.		210,00	-20.240.641,34
12/11/2018	Empenho 7468 da despesa orçamentária 40.		7.059,21	-20.247.700,55
12/11/2018	Empenho 7471 da despesa orçamentária 39.		7.752,39	-20.255.452,94
12/11/2018	Empenho 7475 da despesa orçamentária 514.		2.650,00	-20.258.102,94
12/11/2018	Empenho 7459 da despesa orçamentária 457.		2.066,64	-20.260.169,58
12/11/2018	Empenho 7496 da despesa orçamentária 458.		99,45	-20.260.269,03
12/11/2018	Empenho 7494 da despesa orçamentária 458.		129,22	-20.260.398,25
12/11/2018	Empenho 7495 da despesa orçamentária 457.		545,00	-20.260.943,25
12/11/2018	Empenho 7491 da despesa orçamentária 156.		1.157,10	-20.262.100,35
12/11/2018	Empenho 7465 da despesa orçamentária 33.		3.891,45	-20.265.991,80
12/11/2018	Empenho 7476 da despesa orçamentária 466.		50,00	-20.266.041,80
12/11/2018	Empenho 7469 da despesa orçamentária 39.		2.511,17	-20.268.552,97
12/11/2018	Empenho 7472 da despesa orçamentária 32.		320,04	-20.268.873,01
12/11/2018	Empenho 7484 da despesa orçamentária 70.		1.500,00	-20.270.373,01
12/11/2018	Empenho 7485 da despesa orçamentária 65.		4.102,00	-20.274.475,01
12/11/2018	Empenho 7488 da despesa orçamentária 70.		3.200,00	-20.277.675,01
12/11/2018	Empenho 7483 da despesa orçamentária 64.		200,00	-20.277.875,01
12/11/2018	Empenho 7477 da despesa orçamentária 466.		26.300,00	-20.304.175,01
12/11/2018	Empenho 7498 da despesa orçamentária 458.		548,25	-20.304.723,26
12/11/2018	Empenho 7489 da despesa orçamentária 232.		2.200,00	-20.306.923,26
12/11/2018	Empenho 7474 da despesa orçamentária 514.		43.000,00	-20.349.923,26
12/11/2018	Empenho 7482 da despesa orçamentária 65.		3.444,00	-20.353.367,26
12/11/2018	Empenho 7461 da despesa orçamentária 528.		1.080,00	-20.354.447,26
12/11/2018	Empenho 7464 da despesa orçamentária 141.		19.160,00	-20.373.607,26
12/11/2018	Empenho 7481 da despesa orçamentária 466.		2.300,00	-20.375.907,26
12/11/2018	Empenho 7492 da despesa orçamentária 487.		128,70	-20.376.035,96
12/11/2018	Empenho 7463 da despesa orçamentária 286.		282,47	-20.376.318,43
12/11/2018	Empenho 7460 da despesa orçamentária 316.		540,00	-20.376.858,43
12/11/2018	Empenho 7479 da despesa orçamentária 466.		9.430,00	-20.386.288,43
12/11/2018	Empenho 7480 da despesa orçamentária 466.		8.800,00	-20.395.088,43
12/11/2018	Empenho 7473 da despesa orçamentária 514.		4.350,00	-20.399.438,43
12/11/2018	Empenho 7487 da despesa orçamentária 230.		5.646,00	-20.405.084,43
12/11/2018	Empenho 7462 da despesa orçamentária 286.		282,47	-20.405.366,90
12/11/2018	Empenho 7457 da despesa orçamentária 140.		60,00	-20.405.426,90
12/11/2018	Empenho 7500 da despesa orçamentária 35.		3.021,48	-20.408.448,38
12/11/2018	Empenho 7493 da despesa orçamentária 493.		347,76	-20.408.796,14
12/11/2018	Empenho 7490 da despesa orçamentária 153.		1.078,50	-20.409.874,64
12/11/2018	Empenho 7466 da despesa orçamentária 160.		10.026,57	-20.419.901,21
12/11/2018	Empenho 7458 da despesa orçamentária 140.		60,00	-20.419.961,21
12/11/2018	Empenho 7499 da despesa orçamentária 457.		2.128,00	-20.422.089,21
12/11/2018	Empenho 7470 da despesa orçamentária 39.		3.515,28	-20.425.604,49
12/11/2018	Empenho 7467 da despesa orçamentária 159.		2.541,62	-20.428.146,11
	Total do dia:	0,00	197.579,77	
13/11/2018	Empenho 7506 da despesa orçamentária 64.		209,00	-20.428.355,11
13/11/2018	Empenho 7503 da despesa orçamentária 457.		190,00	-20.428.545,11
13/11/2018	Empenho 7505 da despesa orçamentária 82.		1.060,00	-20.429.605,11
13/11/2018	Empenho 7502 da despesa orçamentária 457.		1.720,00	-20.431.325,11
13/11/2018	Empenho 7501 da despesa orçamentária 280.		174,05	-20.431.499,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
13/11/2018	Empenho 7504 da despesa orçamentária 457.		36,00	-20.431.535,16
	Total do dia:	0,00	3.389,05	
14/11/2018	Empenho 7508 da despesa orçamentária 457.		899,10	-20.432.434,26
14/11/2018	Empenho 7510 da despesa orçamentária 457.		622,00	-20.433.056,26
14/11/2018	Empenho 7509 da despesa orçamentária 487.		336,52	-20.433.392,78
14/11/2018	Empenho 7507 da despesa orçamentária 457.		327,44	-20.433.720,22
14/11/2018	Empenho 7511 da despesa orçamentária 51.		120,00	-20.433.840,22
14/11/2018	Empenho 7512 da despesa orçamentária 33.		1.011,77	-20.434.851,99
	Total do dia:	0,00	3.316,83	
16/11/2018	Empenho 7571 da despesa orçamentária 457.		179,49	-20.435.031,48
16/11/2018	Empenho 7579 da despesa orçamentária 487.		166,03	-20.435.197,51
16/11/2018	Empenho 7576 da despesa orçamentária 457.		138,78	-20.435.336,29
16/11/2018	Empenho 7516 da despesa orçamentária 65.		150,98	-20.435.487,27
16/11/2018	Empenho 7530 da despesa orçamentária 154.		101,85	-20.435.589,12
16/11/2018	Empenho 7557 da despesa orçamentária 457.		114,44	-20.435.703,56
16/11/2018	Empenho 7566 da despesa orçamentária 457.		130,80	-20.435.834,36
16/11/2018	Empenho 7573 da despesa orçamentária 457.		146,18	-20.435.980,54
16/11/2018	Anulação 118 do empenho 5899 da despesa orçamentária 58.	1,67		-20.435.978,87
16/11/2018	Empenho 7569 da despesa orçamentária 457.		189,22	-20.436.168,09
16/11/2018	Empenho 7554 da despesa orçamentária 457.		572,15	-20.436.740,24
16/11/2018	Empenho 7577 da despesa orçamentária 457.		217,63	-20.436.957,87
16/11/2018	Empenho 7536 da despesa orçamentária 154.		292,92	-20.437.250,79
16/11/2018	Empenho 7527 da despesa orçamentária 154.		182,53	-20.437.433,32
16/11/2018	Empenho 7560 da despesa orçamentária 457.		236,27	-20.437.669,59
16/11/2018	Empenho 7559 da despesa orçamentária 457.		115,89	-20.437.785,48
16/11/2018	Empenho 7547 da despesa orçamentária 457.		200,00	-20.437.985,48
16/11/2018	Empenho 7578 da despesa orçamentária 487.		165,27	-20.438.150,75
16/11/2018	Empenho 7528 da despesa orçamentária 154.		441,16	-20.438.591,91
16/11/2018	Empenho 7545 da despesa orçamentária 457.		169,86	-20.438.761,77
16/11/2018	Empenho 7548 da despesa orçamentária 457.		130,02	-20.438.891,79
16/11/2018	Empenho 7537 da despesa orçamentária 154.		246,21	-20.439.138,00
16/11/2018	Empenho 7534 da despesa orçamentária 154.		210,60	-20.439.348,60
16/11/2018	Empenho 7518 da despesa orçamentária 65.		87,76	-20.439.436,36
16/11/2018	Empenho 7543 da despesa orçamentária 457.		144,63	-20.439.580,99
16/11/2018	Empenho 7561 da despesa orçamentária 457.		149,26	-20.439.730,25
16/11/2018	Empenho 7570 da despesa orçamentária 457.		170,21	-20.439.900,46
16/11/2018	Empenho 7513 da despesa orçamentária 105.		168,47	-20.440.068,93
16/11/2018	Empenho 7540 da despesa orçamentária 457.		103,32	-20.440.172,25
16/11/2018	Empenho 7519 da despesa orçamentária 65.		413,07	-20.440.585,32
16/11/2018	Empenho 7532 da despesa orçamentária 154.		136,34	-20.440.721,66
16/11/2018	Empenho 7546 da despesa orçamentária 457.		161,54	-20.440.883,20
16/11/2018	Empenho 7535 da despesa orçamentária 154.		340,57	-20.441.223,77
16/11/2018	Empenho 7526 da despesa orçamentária 154.		172,22	-20.441.395,99
16/11/2018	Empenho 7522 da despesa orçamentária 65.		442,35	-20.441.838,34
16/11/2018	Empenho 7574 da despesa orçamentária 457.		185,12	-20.442.023,46
16/11/2018	Empenho 7517 da despesa orçamentária 65.		421,31	-20.442.444,77
16/11/2018	Empenho 7544 da despesa orçamentária 457.		108,88	-20.442.553,65
16/11/2018	Empenho 7514 da despesa orçamentária 65.		312,46	-20.442.866,11
16/11/2018	Empenho 7538 da despesa orçamentária 154.		301,13	-20.443.167,24
16/11/2018	Empenho 7529 da despesa orçamentária 154.		189,55	-20.443.356,79
16/11/2018	Empenho 7550 da despesa orçamentária 457.		136,38	-20.443.493,17
16/11/2018	Empenho 7558 da despesa orçamentária 457.		331,72	-20.443.824,89
16/11/2018	Empenho 7523 da despesa orçamentária 224.		772,21	-20.444.597,10
16/11/2018	Empenho 7541 da despesa orçamentária 457.		172,15	-20.444.769,25
16/11/2018	Empenho 7539 da despesa orçamentária 516.		1,67	-20.444.770,92
16/11/2018	Empenho 7564 da despesa orçamentária 457.		249,65	-20.445.020,57
16/11/2018	Empenho 7555 da despesa orçamentária 457.		408,29	-20.445.428,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
16/11/2018	Empenho 7552 da despesa orçamentária 457.		192,81	-20.445.621,67
16/11/2018	Empenho 7567 da despesa orçamentária 457.		258,12	-20.445.879,79
16/11/2018	Empenho 7563 da despesa orçamentária 457.		151,63	-20.446.031,42
16/11/2018	Empenho 7521 da despesa orçamentária 65.		729,74	-20.446.761,16
16/11/2018	Empenho 7515 da despesa orçamentária 65.		280,82	-20.447.041,98
16/11/2018	Empenho 7525 da despesa orçamentária 230.		508,95	-20.447.550,93
16/11/2018	Empenho 7572 da despesa orçamentária 457.		101,08	-20.447.652,01
16/11/2018	Empenho 7542 da despesa orçamentária 457.		153,79	-20.447.805,80
16/11/2018	Empenho 7556 da despesa orçamentária 457.		561,61	-20.448.367,41
16/11/2018	Empenho 7575 da despesa orçamentária 457.		90,98	-20.448.458,39
16/11/2018	Empenho 7568 da despesa orçamentária 457.		58,10	-20.448.516,49
16/11/2018	Empenho 7531 da despesa orçamentária 154.		140,41	-20.448.656,90
16/11/2018	Empenho 7580 da despesa orçamentária 26.		70,70	-20.448.727,60
16/11/2018	Empenho 7551 da despesa orçamentária 457.		200,36	-20.448.927,96
16/11/2018	Empenho 7524 da despesa orçamentária 230.		468,69	-20.449.396,65
16/11/2018	Empenho 7549 da despesa orçamentária 457.		124,31	-20.449.520,96
16/11/2018	Empenho 7562 da despesa orçamentária 457.		143,11	-20.449.664,07
16/11/2018	Empenho 7553 da despesa orçamentária 457.		124,72	-20.449.788,79
16/11/2018	Empenho 7533 da despesa orçamentária 154.		167,87	-20.449.956,66
16/11/2018	Empenho 7520 da despesa orçamentária 65.		474,10	-20.450.430,76
16/11/2018	Empenho 7565 da despesa orçamentária 457.		244,80	-20.450.675,56
	Total do dia:	1,67	15.825,24	
19/11/2018	Empenho 7581 da despesa orçamentária 458.		422,80	-20.451.098,36
19/11/2018	Empenho 7595 da despesa orçamentária 64.		744,61	-20.451.842,97
19/11/2018	Empenho 7604 da despesa orçamentária 82.		198,06	-20.452.041,03
19/11/2018	Empenho 7587 da despesa orçamentária 152.		585,27	-20.452.626,30
19/11/2018	Anulação 120 do empenho 7600 da despesa orçamentária 70.	2.650,00		-20.449.976,30
19/11/2018	Empenho 7590 da despesa orçamentária 458.		113,98	-20.450.090,28
19/11/2018	Empenho 7582 da despesa orçamentária 457.		484,61	-20.450.574,89
19/11/2018	Empenho 7583 da despesa orçamentária 156.		444,80	-20.451.019,69
19/11/2018	Empenho 7601 da despesa orçamentária 532.		22.200,00	-20.473.219,69
19/11/2018	Empenho 7600 da despesa orçamentária 70.		2.650,00	-20.475.869,69
19/11/2018	Empenho 7599 da despesa orçamentária 316.		1.170,00	-20.477.039,69
19/11/2018	Empenho 7588 da despesa orçamentária 458.		162,12	-20.477.201,81
19/11/2018	Empenho 7596 da despesa orçamentária 64.		27,99	-20.477.229,80
19/11/2018	Empenho 7606 da despesa orçamentária 280.		69,12	-20.477.298,92
19/11/2018	Empenho 7593 da despesa orçamentária 105.		90,00	-20.477.388,92
19/11/2018	Empenho 7585 da despesa orçamentária 156.		412,91	-20.477.801,83
19/11/2018	Empenho 7598 da despesa orçamentária 26.		2.400,00	-20.480.201,83
19/11/2018	Empenho 7584 da despesa orçamentária 152.		655,92	-20.480.857,75
19/11/2018	Empenho 7589 da despesa orçamentária 457.		372,58	-20.481.230,33
19/11/2018	Empenho 7597 da despesa orçamentária 32.		85,00	-20.481.315,33
19/11/2018	Empenho 7602 da despesa orçamentária 286.		82,94	-20.481.398,27
19/11/2018	Empenho 7594 da despesa orçamentária 70.		57,47	-20.481.455,74
19/11/2018	Empenho 7591 da despesa orçamentária 108.		228,00	-20.481.683,74
19/11/2018	Empenho 7592 da despesa orçamentária 105.		595,00	-20.482.278,74
19/11/2018	Empenho 7605 da despesa orçamentária 82.		185,36	-20.482.464,10
19/11/2018	Empenho 7586 da despesa orçamentária 152.		281,96	-20.482.746,06
19/11/2018	Empenho 7603 da despesa orçamentária 286.		82,94	-20.482.829,00
	Total do dia:	2.650,00	34.803,44	
20/11/2018	Empenho 7615 da despesa orçamentária 34.		376,50	-20.483.205,50
20/11/2018	Empenho 7612 da despesa orçamentária 34.		1.388,40	-20.484.593,90
20/11/2018	Empenho 7610 da despesa orçamentária 34.		2.004,90	-20.486.598,80
20/11/2018	Empenho 7622 da despesa orçamentária 41.		10,29	-20.486.609,09
20/11/2018	Empenho 7618 da despesa orçamentária 32.		4.875,00	-20.491.484,09
20/11/2018	Empenho 7625 da despesa orçamentária 82.		40,00	-20.491.524,09
20/11/2018	Empenho 7621 da despesa orçamentária 41.		861,82	-20.492.385,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
20/11/2018	Empenho 7613 da despesa orçamentária 34.		451,82	-20.492.837,73
20/11/2018	Empenho 7614 da despesa orçamentária 34.		470,60	-20.493.308,33
20/11/2018	Empenho 7608 da despesa orçamentária 286.		2.056,70	-20.495.365,03
20/11/2018	Empenho 7620 da despesa orçamentária 41.		0,14	-20.495.365,17
20/11/2018	Empenho 7626 da despesa orçamentária 82.		70,00	-20.495.435,17
20/11/2018	Empenho 7609 da despesa orçamentária 34.		2.957,10	-20.498.392,27
20/11/2018	Anulação 119 do empenho 7590 da despesa orçamentária 458.	0,01		-20.498.392,26
20/11/2018	Empenho 7623 da despesa orçamentária 64.		264,50	-20.498.656,76
20/11/2018	Empenho 7624 da despesa orçamentária 250.		7.080,00	-20.505.736,76
20/11/2018	Empenho 7627 da despesa orçamentária 250.		1.350,00	-20.507.086,76
20/11/2018	Empenho 7611 da despesa orçamentária 34.		1.421,38	-20.508.508,14
20/11/2018	Empenho 7616 da despesa orçamentária 34.		607,10	-20.509.115,24
20/11/2018	Empenho 7629 da despesa orçamentária 487.		50,40	-20.509.165,64
20/11/2018	Empenho 7619 da despesa orçamentária 252.		7.300,00	-20.516.465,64
20/11/2018	Empenho 7617 da despesa orçamentária 321.		1.166,00	-20.517.631,64
20/11/2018	Empenho 7628 da despesa orçamentária 487.		120,00	-20.517.751,64
20/11/2018	Empenho 7607 da despesa orçamentária 32.		300,00	-20.518.051,64
	Total do dia:	0,01	35.222,65	
21/11/2018	Empenho 7647 da despesa orçamentária 135.		320,00	-20.518.371,64
21/11/2018	Empenho 7667 da despesa orçamentária 457.		560,00	-20.518.931,64
21/11/2018	Empenho 7658 da despesa orçamentária 457.		2.458,00	-20.521.389,64
21/11/2018	Empenho 7643 da despesa orçamentária 157.		427,12	-20.521.816,76
21/11/2018	Empenho 7655 da despesa orçamentária 457.		92,77	-20.521.909,53
21/11/2018	Empenho 7659 da despesa orçamentária 457.		1.219,40	-20.523.128,93
21/11/2018	Empenho 7675 da despesa orçamentária 457.		192,20	-20.523.321,13
21/11/2018	Empenho 7677 da despesa orçamentária 280.		300,00	-20.523.621,13
21/11/2018	Empenho 7654 da despesa orçamentária 457.		217,10	-20.523.838,23
21/11/2018	Empenho 7653 da despesa orçamentária 457.		343,40	-20.524.181,63
21/11/2018	Empenho 7666 da despesa orçamentária 457.		227,00	-20.524.408,63
21/11/2018	Empenho 7672 da despesa orçamentária 457.		194,25	-20.524.602,88
21/11/2018	Empenho 7673 da despesa orçamentária 286.		14,50	-20.524.617,38
21/11/2018	Empenho 7635 da despesa orçamentária 157.		85,30	-20.524.702,68
21/11/2018	Empenho 7656 da despesa orçamentária 457.		78,80	-20.524.781,48
21/11/2018	Empenho 7642 da despesa orçamentária 135.		332,38	-20.525.113,86
21/11/2018	Empenho 7644 da despesa orçamentária 157.		46,15	-20.525.160,01
21/11/2018	Empenho 7637 da despesa orçamentária 157.		25,44	-20.525.185,45
21/11/2018	Empenho 7664 da despesa orçamentária 457.		299,74	-20.525.485,19
21/11/2018	Empenho 7631 da despesa orçamentária 487.		39,50	-20.525.524,69
21/11/2018	Empenho 7661 da despesa orçamentária 457.		299,00	-20.525.823,69
21/11/2018	Empenho 7651 da despesa orçamentária 457.		30,00	-20.525.853,69
21/11/2018	Empenho 7663 da despesa orçamentária 457.		272,00	-20.526.125,69
21/11/2018	Empenho 7633 da despesa orçamentária 487.		117,00	-20.526.242,69
21/11/2018	Empenho 7652 da despesa orçamentária 457.		202,00	-20.526.444,69
21/11/2018	Empenho 7634 da despesa orçamentária 487.		173,55	-20.526.618,24
21/11/2018	Empenho 7641 da despesa orçamentária 135.		124,05	-20.526.742,29
21/11/2018	Empenho 7646 da despesa orçamentária 135.		120,60	-20.526.862,89
21/11/2018	Empenho 7676 da despesa orçamentária 342.		36.032,00	-20.562.894,89
21/11/2018	Empenho 7674 da despesa orçamentária 286.		14,50	-20.562.909,39
21/11/2018	Empenho 7632 da despesa orçamentária 487.		589,15	-20.563.498,54
21/11/2018	Empenho 7671 da despesa orçamentária 457.		301,00	-20.563.799,54
21/11/2018	Empenho 7650 da despesa orçamentária 457.		409,09	-20.564.208,63
21/11/2018	Empenho 7678 da despesa orçamentária 141.		38,00	-20.564.246,63
21/11/2018	Empenho 7662 da despesa orçamentária 457.		60,89	-20.564.307,52
21/11/2018	Empenho 7630 da despesa orçamentária 487.		206,30	-20.564.513,82
21/11/2018	Empenho 7648 da despesa orçamentária 135.		514,10	-20.565.027,92
21/11/2018	Empenho 7639 da despesa orçamentária 135.		442,50	-20.565.470,42
21/11/2018	Empenho 7638 da despesa orçamentária 157.		67,78	-20.565.538,20
21/11/2018	Empenho 7660 da despesa orçamentária 457.		279,10	-20.565.817,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
21/11/2018	Empenho 7640 da despesa orçamentária 135.		334,00	-20.566.151,30
21/11/2018	Empenho 7670 da despesa orçamentária 457.		210,02	-20.566.361,32
21/11/2018	Empenho 7657 da despesa orçamentária 457.		149,20	-20.566.510,52
21/11/2018	Empenho 7636 da despesa orçamentária 157.		413,73	-20.566.924,25
21/11/2018	Empenho 7669 da despesa orçamentária 457.		226,40	-20.567.150,65
21/11/2018	Empenho 7645 da despesa orçamentária 157.		184,45	-20.567.335,10
21/11/2018	Empenho 7649 da despesa orçamentária 135.		259,10	-20.567.594,20
21/11/2018	Empenho 7668 da despesa orçamentária 457.		264,90	-20.567.859,10
21/11/2018	Empenho 7665 da despesa orçamentária 457.		263,00	-20.568.122,10
	Total do dia:	0,00	50.070,46	
22/11/2018	Empenho 7712 da despesa orçamentária 189.		1.150,66	-20.569.272,76
22/11/2018	Empenho 7687 da despesa orçamentária 316.		400,00	-20.569.672,76
22/11/2018	Empenho 7717 da despesa orçamentária 316.		1.044,00	-20.570.716,76
22/11/2018	Empenho 7684 da despesa orçamentária 316.		1.390,55	-20.572.107,31
22/11/2018	Empenho 7714 da despesa orçamentária 135.		348,00	-20.572.455,31
22/11/2018	Empenho 7696 da despesa orçamentária 135.		47,92	-20.572.503,23
22/11/2018	Empenho 7713 da despesa orçamentária 189.		427,10	-20.572.930,33
22/11/2018	Empenho 7699 da despesa orçamentária 233.		106,90	-20.573.037,23
22/11/2018	Empenho 7716 da despesa orçamentária 457.		349,75	-20.573.386,98
22/11/2018	Empenho 7706 da despesa orçamentária 233.		354,50	-20.573.741,48
22/11/2018	Empenho 7697 da despesa orçamentária 135.		274,00	-20.574.015,48
22/11/2018	Empenho 7724 da despesa orçamentária 341.		4.156,36	-20.578.171,84
22/11/2018	Empenho 7695 da despesa orçamentária 135.		160,60	-20.578.332,44
22/11/2018	Empenho 7707 da despesa orçamentária 233.		206,92	-20.578.539,36
22/11/2018	Empenho 7698 da despesa orçamentária 135.		100,50	-20.578.639,86
22/11/2018	Empenho 7723 da despesa orçamentária 76.		11.687,00	-20.590.326,86
22/11/2018	Empenho 7720 da despesa orçamentária 86.		29.640,31	-20.619.967,17
22/11/2018	Empenho 7701 da despesa orçamentária 233.		30,70	-20.619.997,87
22/11/2018	Empenho 7718 da despesa orçamentária 457.		1.624,50	-20.621.622,37
22/11/2018	Empenho 7722 da despesa orçamentária 77.		22.489,44	-20.644.111,81
22/11/2018	Empenho 7692 da despesa orçamentária 26.		20,00	-20.644.131,81
22/11/2018	Empenho 7708 da despesa orçamentária 233.		28,50	-20.644.160,31
22/11/2018	Empenho 7682 da despesa orçamentária 316.		166,85	-20.644.327,16
22/11/2018	Empenho 7700 da despesa orçamentária 233.		366,92	-20.644.694,08
22/11/2018	Empenho 7685 da despesa orçamentária 316.		2.576,75	-20.647.270,83
22/11/2018	Empenho 7683 da despesa orçamentária 316.		494,77	-20.647.765,60
22/11/2018	Empenho 7702 da despesa orçamentária 189.		707,65	-20.648.473,25
22/11/2018	Empenho 7711 da despesa orçamentária 189.		305,66	-20.648.778,91
22/11/2018	Empenho 7686 da despesa orçamentária 316.		242,58	-20.649.021,49
22/11/2018	Empenho 7725 da despesa orçamentária 341.		1.781,30	-20.650.802,79
22/11/2018	Empenho 7691 da despesa orçamentária 26.		129,05	-20.650.931,84
22/11/2018	Empenho 7690 da despesa orçamentária 233.		190,30	-20.651.122,14
22/11/2018	Empenho 7679 da despesa orçamentária 316.		371,90	-20.651.494,04
22/11/2018	Empenho 7694 da despesa orçamentária 26.		97,50	-20.651.591,54
22/11/2018	Empenho 7689 da despesa orçamentária 233.		182,60	-20.651.774,14
22/11/2018	Empenho 7704 da despesa orçamentária 189.		153,22	-20.651.927,36
22/11/2018	Empenho 7680 da despesa orçamentária 316.		917,00	-20.652.844,36
22/11/2018	Empenho 7719 da despesa orçamentária 458.		2.250,00	-20.655.094,36
22/11/2018	Empenho 7715 da despesa orçamentária 189.		349,75	-20.655.444,11
22/11/2018	Empenho 7721 da despesa orçamentária 32.		4,75	-20.655.448,86
22/11/2018	Empenho 7688 da despesa orçamentária 487.		228,90	-20.655.677,76
22/11/2018	Empenho 7703 da despesa orçamentária 189.		1.118,20	-20.656.795,96
22/11/2018	Empenho 7705 da despesa orçamentária 189.		124,00	-20.656.919,96
22/11/2018	Empenho 7710 da despesa orçamentária 189.		802,06	-20.657.722,02
22/11/2018	Empenho 7693 da despesa orçamentária 26.		120,00	-20.657.842,02
22/11/2018	Empenho 7681 da despesa orçamentária 316.		557,50	-20.658.399,52
22/11/2018	Empenho 7709 da despesa orçamentária 189.		202,90	-20.658.602,42
	Total do dia:	0,00	90.480,32	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
23/11/2018	Empenho 7753 da despesa orçamentária 27.		675,00	-20.659.277,42
23/11/2018	Empenho 7730 da despesa orçamentária 458.		149,81	-20.659.427,23
23/11/2018	Empenho 7738 da despesa orçamentária 141.		541,57	-20.659.968,80
23/11/2018	Empenho 7727 da despesa orçamentária 108.		376,85	-20.660.345,65
23/11/2018	Empenho 7732 da despesa orçamentária 32.		196,12	-20.660.541,77
23/11/2018	Empenho 7750 da despesa orçamentária 458.		95,44	-20.660.637,21
23/11/2018	Empenho 7728 da despesa orçamentária 32.		32,94	-20.660.670,15
23/11/2018	Empenho 7759 da despesa orçamentária 457.		86,13	-20.660.756,28
23/11/2018	Empenho 7755 da despesa orçamentária 33.		3.900,00	-20.664.656,28
23/11/2018	Empenho 7746 da despesa orçamentária 252.		65,12	-20.664.721,40
23/11/2018	Empenho 7744 da despesa orçamentária 263.		136,44	-20.664.857,84
23/11/2018	Empenho 7729 da despesa orçamentária 141.		266,92	-20.665.124,76
23/11/2018	Empenho 7754 da despesa orçamentária 457.		100,00	-20.665.224,76
23/11/2018	Empenho 7733 da despesa orçamentária 321.		256,54	-20.665.481,30
23/11/2018	Empenho 7756 da despesa orçamentária 31.		290,69	-20.665.771,99
23/11/2018	Empenho 7745 da despesa orçamentária 70.		349,66	-20.666.121,65
23/11/2018	Empenho 7734 da despesa orçamentária 32.		2.270,86	-20.668.392,51
23/11/2018	Empenho 7758 da despesa orçamentária 457.		132,00	-20.668.524,51
23/11/2018	Empenho 7735 da despesa orçamentária 458.		381,07	-20.668.905,58
23/11/2018	Empenho 7760 da despesa orçamentária 458.		159,60	-20.669.065,18
23/11/2018	Empenho 7749 da despesa orçamentária 263.		63,52	-20.669.128,70
23/11/2018	Empenho 7747 da despesa orçamentária 84.		87,38	-20.669.216,08
23/11/2018	Empenho 7743 da despesa orçamentária 32.		68,97	-20.669.285,05
23/11/2018	Empenho 7736 da despesa orçamentária 393.		127,04	-20.669.412,09
23/11/2018	Empenho 7741 da despesa orçamentária 212.		633,99	-20.670.046,08
23/11/2018	Empenho 7757 da despesa orçamentária 36.		58,14	-20.670.104,22
23/11/2018	Empenho 7742 da despesa orçamentária 248.		64,79	-20.670.169,01
23/11/2018	Empenho 7737 da despesa orçamentária 365.		1.432,55	-20.671.601,56
23/11/2018	Empenho 7726 da despesa orçamentária 32.		33,12	-20.671.634,68
23/11/2018	Empenho 7748 da despesa orçamentária 494.		63,52	-20.671.698,20
23/11/2018	Empenho 7740 da despesa orçamentária 84.		111,27	-20.671.809,47
23/11/2018	Empenho 7739 da despesa orçamentária 321.		689,20	-20.672.498,67
23/11/2018	Empenho 7731 da despesa orçamentária 248.		73,62	-20.672.572,29
23/11/2018	Empenho 7751 da despesa orçamentária 365.		63,52	-20.672.635,81
23/11/2018	Empenho 7752 da despesa orçamentária 141.		614,97	-20.673.250,78
	Total do dia:	0,00	14.648,36	
26/11/2018	Empenho 7771 da despesa orçamentária 136.		1.357,00	-20.674.607,78
26/11/2018	Empenho 7768 da despesa orçamentária 487.		1.994,50	-20.676.602,28
26/11/2018	Empenho 7783 da despesa orçamentária 191.		660,00	-20.677.262,28
26/11/2018	Empenho 7792 da despesa orçamentária 151.		330,00	-20.677.592,28
26/11/2018	Empenho 7780 da despesa orçamentária 194.		56,10	-20.677.648,38
26/11/2018	Empenho 7761 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-20.678.960,38
26/11/2018	Empenho 7762 da despesa orçamentária 82.		250,00	-20.679.210,38
26/11/2018	Empenho 7790 da despesa orçamentária 32.		56,10	-20.679.266,48
26/11/2018	Empenho 7764 da despesa orçamentária 280.		64,44	-20.679.330,92
26/11/2018	Empenho 7774 da despesa orçamentária 286.		56,10	-20.679.387,02
26/11/2018	Empenho 7791 da despesa orçamentária 84.		28.261,94	-20.707.648,96
26/11/2018	Empenho 7767 da despesa orçamentária 420.		400,00	-20.708.048,96
26/11/2018	Empenho 7787 da despesa orçamentária 31.		660,00	-20.708.708,96
26/11/2018	Empenho 7784 da despesa orçamentária 194.		56,10	-20.708.765,06
26/11/2018	Empenho 7770 da despesa orçamentária 317.		90,00	-20.708.855,06
26/11/2018	Empenho 7778 da despesa orçamentária 286.		56,10	-20.708.911,16
26/11/2018	Empenho 7763 da despesa orçamentária 250.		442,00	-20.709.353,16
26/11/2018	Empenho 7776 da despesa orçamentária 286.		56,10	-20.709.409,26
26/11/2018	Empenho 7765 da despesa orçamentária 189.		1.212,00	-20.710.621,26
26/11/2018	Empenho 7777 da despesa orçamentária 284.		660,00	-20.711.281,26
26/11/2018	Empenho 7779 da despesa orçamentária 191.		660,00	-20.711.941,26
26/11/2018	Empenho 7786 da despesa orçamentária 194.		56,10	-20.711.997,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
26/11/2018	Empenho 7788 da despesa orçamentária 32.		56,10	-20.712.053,46
26/11/2018	Empenho 7766 da despesa orçamentária 247.		192,00	-20.712.245,46
26/11/2018	Empenho 7782 da despesa orçamentária 194.		56,10	-20.712.301,56
26/11/2018	Empenho 7772 da despesa orçamentária 259.		489,50	-20.712.791,06
26/11/2018	Empenho 7789 da despesa orçamentária 31.		660,00	-20.713.451,06
26/11/2018	Empenho 7769 da despesa orçamentária 487.		590,00	-20.714.041,06
26/11/2018	Empenho 7775 da despesa orçamentária 284.		660,00	-20.714.701,06
26/11/2018	Empenho 7785 da despesa orçamentária 191.		660,00	-20.715.361,06
26/11/2018	Empenho 7773 da despesa orçamentária 284.		660,00	-20.716.021,06
26/11/2018	Empenho 7781 da despesa orçamentária 191.		660,00	-20.716.681,06
26/11/2018	Empenho 7793 da despesa orçamentária 65.		990,00	-20.717.671,06
	Total do dia:	0,00	44.420,28	
27/11/2018	Empenho 7803 da despesa orçamentária 457.		1.517,30	-20.719.188,36
27/11/2018	Empenho 7836 da despesa orçamentária 189.		285,50	-20.719.473,86
27/11/2018	Empenho 7797 da despesa orçamentária 280.		1.260,00	-20.720.733,86
27/11/2018	Empenho 7807 da despesa orçamentária 316.		1.114,85	-20.721.848,71
27/11/2018	Empenho 7844 da despesa orçamentária 354.		66,00	-20.721.914,71
27/11/2018	Empenho 7820 da despesa orçamentária 457.		3.773,50	-20.725.688,21
27/11/2018	Empenho 7796 da despesa orçamentária 280.		10.438,31	-20.736.126,52
27/11/2018	Empenho 7828 da despesa orçamentária 457.		1.677,50	-20.737.804,02
27/11/2018	Empenho 7825 da despesa orçamentária 457.		390,42	-20.738.194,44
27/11/2018	Empenho 7840 da despesa orçamentária 208.		82,30	-20.738.276,74
27/11/2018	Empenho 7794 da despesa orçamentária 280.		11.091,95	-20.749.368,69
27/11/2018	Empenho 7846 da despesa orçamentária 457.		59,70	-20.749.428,39
27/11/2018	Empenho 7829 da despesa orçamentária 82.		876,80	-20.750.305,19
27/11/2018	Empenho 7832 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-20.753.755,19
27/11/2018	Empenho 7818 da despesa orçamentária 457.		948,40	-20.754.703,59
27/11/2018	Empenho 7799 da despesa orçamentária 457.		905,41	-20.755.609,00
27/11/2018	Empenho 7830 da despesa orçamentária 457.		812,00	-20.756.421,00
27/11/2018	Empenho 7795 da despesa orçamentária 280.		3.854,85	-20.760.275,85
27/11/2018	Empenho 7848 da despesa orçamentária 64.		246,00	-20.760.521,85
27/11/2018	Empenho 7837 da despesa orçamentária 208.		112,50	-20.760.634,35
27/11/2018	Empenho 7800 da despesa orçamentária 457.		669,50	-20.761.303,85
27/11/2018	Empenho 7808 da despesa orçamentária 457.		4.202,11	-20.765.505,96
27/11/2018	Empenho 7813 da despesa orçamentária 457.		2.314,00	-20.767.819,96
27/11/2018	Empenho 7816 da despesa orçamentária 457.		2.193,90	-20.770.013,86
27/11/2018	Empenho 7812 da despesa orçamentária 316.		1.075,96	-20.771.089,82
27/11/2018	Empenho 7823 da despesa orçamentária 457.		137,10	-20.771.226,92
27/11/2018	Empenho 7847 da despesa orçamentária 457.		331,00	-20.771.557,92
27/11/2018	Empenho 7826 da despesa orçamentária 457.		534,00	-20.772.091,92
27/11/2018	Empenho 7827 da despesa orçamentária 259.		177,15	-20.772.269,07
27/11/2018	Empenho 7806 da despesa orçamentária 457.		419,90	-20.772.688,97
27/11/2018	Empenho 7835 da despesa orçamentária 208.		71,25	-20.772.760,22
27/11/2018	Empenho 7811 da despesa orçamentária 457.		2.988,42	-20.775.748,64
27/11/2018	Empenho 7814 da despesa orçamentária 316.		2.637,72	-20.778.386,36
27/11/2018	Empenho 7809 da despesa orçamentária 316.		946,60	-20.779.332,96
27/11/2018	Empenho 7831 da despesa orçamentária 457.		530,00	-20.779.862,96
27/11/2018	Empenho 7815 da despesa orçamentária 457.		249,00	-20.780.111,96
27/11/2018	Empenho 7849 da despesa orçamentária 84.		1.564,93	-20.781.676,89
27/11/2018	Empenho 7834 da despesa orçamentária 84.		1.312,00	-20.782.988,89
27/11/2018	Empenho 7822 da despesa orçamentária 457.		140,00	-20.783.128,89
27/11/2018	Empenho 7839 da despesa orçamentária 208.		186,56	-20.783.315,45
27/11/2018	Empenho 7833 da despesa orçamentária 82.		692,00	-20.784.007,45
27/11/2018	Empenho 7805 da despesa orçamentária 457.		1.175,89	-20.785.183,34
27/11/2018	Empenho 7802 da despesa orçamentária 457.		750,10	-20.785.933,44
27/11/2018	Empenho 7810 da despesa orçamentária 457.		5.300,15	-20.791.233,59
27/11/2018	Empenho 7804 da despesa orçamentária 316.		3.516,06	-20.794.749,65
27/11/2018	Empenho 7798 da despesa orçamentária 280.		13.430,65	-20.808.180,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
27/11/2018	Empenho 7838 da despesa orçamentária 189.		54,00	-20.808.234,30
27/11/2018	Empenho 7817 da despesa orçamentária 457.		409,31	-20.808.643,61
27/11/2018	Empenho 7841 da despesa orçamentária 189.		742,50	-20.809.386,11
27/11/2018	Empenho 7843 da despesa orçamentária 189.		595,00	-20.809.981,11
27/11/2018	Empenho 7819 da despesa orçamentária 457.		138,85	-20.810.119,96
27/11/2018	Empenho 7824 da despesa orçamentária 457.		766,90	-20.810.886,86
27/11/2018	Empenho 7821 da despesa orçamentária 457.		116,00	-20.811.002,86
27/11/2018	Empenho 7801 da despesa orçamentária 280.		8.713,20	-20.819.716,06
27/11/2018	Empenho 7845 da despesa orçamentária 457.		259,50	-20.819.975,56
27/11/2018	Empenho 7842 da despesa orçamentária 136.		187,00	-20.820.162,56
	Total do dia:	0,00	102.491,50	
28/11/2018	Empenho 7892 da despesa orçamentária 78.		109,50	-20.820.272,06
28/11/2018	Empenho 7946 da despesa orçamentária 240.		696,93	-20.820.968,99
28/11/2018	Empenho 7954 da despesa orçamentária 272.		87.411,01	-20.908.380,00
28/11/2018	Empenho 7893 da despesa orçamentária 79.		1.163,94	-20.909.543,94
28/11/2018	Empenho 7956 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-20.912.434,44
28/11/2018	Empenho 7963 da despesa orçamentária 274.		22.492,94	-20.934.927,38
28/11/2018	Empenho 7855 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-20.946.971,36
28/11/2018	Empenho 7968 da despesa orçamentária 297.		357,66	-20.947.329,02
28/11/2018	Empenho 7945 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-20.954.033,99
28/11/2018	Empenho 7897 da despesa orçamentária 90.		1.342,56	-20.955.376,55
28/11/2018	Empenho 7949 da despesa orçamentária 244.		582,44	-20.955.958,99
28/11/2018	Empenho 7921 da despesa orçamentária 148.		1.662,45	-20.957.621,44
28/11/2018	Empenho 7942 da despesa orçamentária 227.		71,96	-20.957.693,40
28/11/2018	Empenho 7884 da despesa orçamentária 59.		1.020,05	-20.958.713,45
28/11/2018	Empenho 7906 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-20.965.092,55
28/11/2018	Empenho 7982 da despesa orçamentária 518.		19.574,31	-20.984.666,86
28/11/2018	Empenho 7898 da despesa orçamentária 93.		18.162,64	-21.002.829,50
28/11/2018	Empenho 7958 da despesa orçamentária 272.		1.081,26	-21.003.910,76
28/11/2018	Empenho 7908 da despesa orçamentária 112.		86.802,90	-21.090.713,66
28/11/2018	Empenho 7919 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-21.094.008,08
28/11/2018	Empenho 7984 da despesa orçamentária 67.		270,00	-21.094.278,08
28/11/2018	Empenho 7978 da despesa orçamentária 476.		1.840,10	-21.096.118,18
28/11/2018	Empenho 7869 da despesa orçamentária 20.		3.658,76	-21.099.776,94
28/11/2018	Empenho 7872 da despesa orçamentária 20.		1.619,22	-21.101.396,16
28/11/2018	Empenho 7938 da despesa orçamentária 218.		226,14	-21.101.622,30
28/11/2018	Empenho 7859 da despesa orçamentária 10.		1.157,30	-21.102.779,60
28/11/2018	Empenho 7941 da despesa orçamentária 227.		1.439,29	-21.104.218,89
28/11/2018	Empenho 7934 da despesa orçamentária 183.		1.226,37	-21.105.445,26
28/11/2018	Empenho 7866 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-21.111.445,26
28/11/2018	Empenho 7879 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-21.117.445,26
28/11/2018	Empenho 7912 da despesa orçamentária 115.		22.478,71	-21.139.923,97
28/11/2018	Empenho 7886 da despesa orçamentária 60.		4.991,90	-21.144.915,87
28/11/2018	Empenho 7981 da despesa orçamentária 482.		1.476,02	-21.146.391,89
28/11/2018	Empenho 7923 da despesa orçamentária 162.		33.570,95	-21.179.962,84
28/11/2018	Empenho 7916 da despesa orçamentária 124.		2.238,57	-21.182.201,41
28/11/2018	Empenho 7976 da despesa orçamentária 415.		3.896,57	-21.186.097,98
28/11/2018	Empenho 7894 da despesa orçamentária 79.		1.056,50	-21.187.154,48
28/11/2018	Empenho 7864 da despesa orçamentária 17.		718,24	-21.187.872,72
28/11/2018	Empenho 7853 da despesa orçamentária 259.		203,00	-21.188.075,72
28/11/2018	Empenho 7896 da despesa orçamentária 89.		6.000,00	-21.194.075,72
28/11/2018	Empenho 7917 da despesa orçamentária 128.		9.412,26	-21.203.487,98
28/11/2018	Empenho 7867 da despesa orçamentária 20.		4.817,50	-21.208.305,48
28/11/2018	Empenho 7975 da despesa orçamentária 336.		1.088,21	-21.209.393,69
28/11/2018	Empenho 7907 da despesa orçamentária 103.		1.427,38	-21.210.821,07
28/11/2018	Empenho 7924 da despesa orçamentária 162.		1.296,45	-21.212.117,52
28/11/2018	Empenho 7972 da despesa orçamentária 309.		1.675,61	-21.213.793,13
28/11/2018	Empenho 7887 da despesa orçamentária 60.		1.342,56	-21.215.135,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
28/11/2018	Empenho 7860 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-21.216.775,07
28/11/2018	Empenho 7955 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-21.219.665,57
28/11/2018	Empenho 7850 da despesa orçamentária 250.		178,80	-21.219.844,37
28/11/2018	Empenho 7900 da despesa orçamentária 93.		1.766,73	-21.221.611,10
28/11/2018	Empenho 7868 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-21.224.502,21
28/11/2018	Empenho 7939 da despesa orçamentária 219.		1.511,28	-21.226.013,49
28/11/2018	Empenho 7922 da despesa orçamentária 149.		3.723,47	-21.229.736,96
28/11/2018	Empenho 7874 da despesa orçamentária 21.		10.872,58	-21.240.609,54
28/11/2018	Empenho 7862 da despesa orçamentária 14.		440,19	-21.241.049,73
28/11/2018	Empenho 7974 da despesa orçamentária 328.		411,74	-21.241.461,47
28/11/2018	Empenho 7943 da despesa orçamentária 228.		719,04	-21.242.180,51
28/11/2018	Empenho 7880 da despesa orçamentária 46.		1.342,56	-21.243.523,07
28/11/2018	Empenho 7871 da despesa orçamentária 20.		3.319,80	-21.246.842,87
28/11/2018	Empenho 7891 da despesa orçamentária 78.		4.528,89	-21.251.371,76
28/11/2018	Empenho 7937 da despesa orçamentária 218.		2.875,65	-21.254.247,41
28/11/2018	Empenho 7851 da despesa orçamentária 70.		3.060,00	-21.257.307,41
28/11/2018	Empenho 7971 da despesa orçamentária 309.		36.986,88	-21.294.294,29
28/11/2018	Empenho 7979 da despesa orçamentária 419.		3.319,42	-21.297.613,71
28/11/2018	Empenho 7969 da despesa orçamentária 304.		311,73	-21.297.925,44
28/11/2018	Empenho 7883 da despesa orçamentária 59.		6.744,90	-21.304.670,34
28/11/2018	Empenho 7966 da despesa orçamentária 297.		127,87	-21.304.798,21
28/11/2018	Empenho 7857 da despesa orçamentária 9.		4.925,82	-21.309.724,03
28/11/2018	Empenho 7933 da despesa orçamentária 180.		533,19	-21.310.257,22
28/11/2018	Empenho 7863 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-21.313.467,13
28/11/2018	Empenho 7931 da despesa orçamentária 175.		9.731,42	-21.323.198,55
28/11/2018	Empenho 7876 da despesa orçamentária 21.		1.077,96	-21.324.276,51
28/11/2018	Empenho 7885 da despesa orçamentária 59.		370,24	-21.324.646,75
28/11/2018	Empenho 7870 da despesa orçamentária 20.		3.440,49	-21.328.087,24
28/11/2018	Empenho 7914 da despesa orçamentária 122.		940,51	-21.329.027,75
28/11/2018	Empenho 7959 da despesa orçamentária 272.		3.243,79	-21.332.271,54
28/11/2018	Empenho 7882 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-21.338.271,54
28/11/2018	Empenho 7904 da despesa orçamentária 94.		538,98	-21.338.810,52
28/11/2018	Empenho 7960 da despesa orçamentária 272.		1.384,37	-21.340.194,89
28/11/2018	Empenho 7928 da despesa orçamentária 171.		1.437,28	-21.341.632,17
28/11/2018	Empenho 7899 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-21.344.040,92
28/11/2018	Empenho 7964 da despesa orçamentária 276.		5.969,80	-21.350.010,72
28/11/2018	Empenho 7913 da despesa orçamentária 122.		5.177,98	-21.355.188,70
28/11/2018	Empenho 7927 da despesa orçamentária 171.		32.166,02	-21.387.354,72
28/11/2018	Empenho 7861 da despesa orçamentária 13.		327,88	-21.387.682,60
28/11/2018	Empenho 7873 da despesa orçamentária 20.		4.857,65	-21.392.540,25
28/11/2018	Empenho 7877 da despesa orçamentária 22.		284,30	-21.392.824,55
28/11/2018	Empenho 7967 da despesa orçamentária 297.		1.053,20	-21.393.877,75
28/11/2018	Empenho 7910 da despesa orçamentária 112.		7.633,21	-21.401.510,96
28/11/2018	Empenho 7953 da despesa orçamentária 256.		1.031,63	-21.402.542,59
28/11/2018	Empenho 7926 da despesa orçamentária 166.		8.345,07	-21.410.887,66
28/11/2018	Empenho 7936 da despesa orçamentária 202.		240,17	-21.411.127,83
28/11/2018	Empenho 7925 da despesa orçamentária 162.		2.497,45	-21.413.625,28
28/11/2018	Empenho 7973 da despesa orçamentária 311.		9.578,15	-21.423.203,43
28/11/2018	Empenho 7957 da despesa orçamentária 272.		1.432,43	-21.424.635,86
28/11/2018	Empenho 7875 da despesa orçamentária 21.		1.342,56	-21.425.978,42
28/11/2018	Empenho 7920 da despesa orçamentária 147.		411,80	-21.426.390,22
28/11/2018	Empenho 7881 da despesa orçamentária 59.		13.388,25	-21.439.778,47
28/11/2018	Empenho 7905 da despesa orçamentária 95.		114,35	-21.439.892,82
28/11/2018	Empenho 7983 da despesa orçamentária 78.		192,74	-21.440.085,56
28/11/2018	Empenho 7985 da despesa orçamentária 250.		1.215,20	-21.441.300,76
28/11/2018	Empenho 7889 da despesa orçamentária 61.		7.530,67	-21.448.831,43
28/11/2018	Empenho 7962 da despesa orçamentária 273.		646,77	-21.449.478,20
28/11/2018	Empenho 7980 da despesa orçamentária 419.		66,60	-21.449.544,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
28/11/2018	Empenho 7950 da despesa orçamentária 245.		895,05	-21.450.439,85
28/11/2018	Empenho 7854 da despesa orçamentária 259.		90,00	-21.450.529,85
28/11/2018	Empenho 7856 da despesa orçamentária 3.		2.694,95	-21.453.224,80
28/11/2018	Empenho 7890 da despesa orçamentária 78.		4.854,47	-21.458.079,27
28/11/2018	Empenho 7909 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-21.462.407,65
28/11/2018	Empenho 7918 da despesa orçamentária 129.		376,78	-21.462.784,43
28/11/2018	Empenho 7952 da despesa orçamentária 255.		219,55	-21.463.003,98
28/11/2018	Empenho 7965 da despesa orçamentária 294.		6.305,34	-21.469.309,32
28/11/2018	Empenho 7865 da despesa orçamentária 20.		31.838,88	-21.501.148,20
28/11/2018	Empenho 7895 da despesa orçamentária 80.		237,80	-21.501.386,00
28/11/2018	Empenho 7930 da despesa orçamentária 171.		8.152,58	-21.509.538,58
28/11/2018	Empenho 7947 da despesa orçamentária 241.		1.656,24	-21.511.194,82
28/11/2018	Empenho 7902 da despesa orçamentária 93.		3.912,88	-21.515.107,70
28/11/2018	Empenho 7977 da despesa orçamentária 427.		4.143,04	-21.519.250,74
28/11/2018	Empenho 7852 da despesa orçamentária 82.		958,00	-21.520.208,74
28/11/2018	Empenho 7915 da despesa orçamentária 124.		13.755,98	-21.533.964,72
28/11/2018	Empenho 7944 da despesa orçamentária 229.		1.702,20	-21.535.666,92
28/11/2018	Empenho 7948 da despesa orçamentária 244.		3.417,61	-21.539.084,53
28/11/2018	Empenho 7888 da despesa orçamentária 60.		1.509,23	-21.540.593,76
28/11/2018	Empenho 7858 da despesa orçamentária 9.		246,30	-21.540.840,06
28/11/2018	Empenho 7970 da despesa orçamentária 303.		871,89	-21.541.711,95
28/11/2018	Empenho 7903 da despesa orçamentária 94.		5.652,36	-21.547.364,31
28/11/2018	Empenho 7961 da despesa orçamentária 273.		646,77	-21.548.011,08
28/11/2018	Empenho 7940 da despesa orçamentária 221.		3.652,29	-21.551.663,37
28/11/2018	Empenho 7951 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-21.556.054,27
28/11/2018	Empenho 7911 da despesa orçamentária 112.		2.075,38	-21.558.129,65
28/11/2018	Empenho 7878 da despesa orçamentária 38.		954,00	-21.559.083,65
28/11/2018	Empenho 7901 da despesa orçamentária 93.		1.304,29	-21.560.387,94
28/11/2018	Empenho 7935 da despesa orçamentária 200.		1.073,36	-21.561.461,30
28/11/2018	Empenho 7932 da despesa orçamentária 180.		4.947,60	-21.566.408,90
28/11/2018	Empenho 7929 da despesa orçamentária 171.		1.804,70	-21.568.213,60
	Total do dia:	0,00	748.051,04	
29/11/2018	Empenho 8002 da despesa orçamentária 311.		1.618,84	-21.569.832,44
29/11/2018	Empenho 8006 da despesa orçamentária 42.		21,80	-21.569.854,24
29/11/2018	Empenho 7993 da despesa orçamentária 152.		3.828,00	-21.573.682,24
29/11/2018	Empenho 7998 da despesa orçamentária 136.		30,50	-21.573.712,74
29/11/2018	Empenho 7986 da despesa orçamentária 280.		190,69	-21.573.903,43
29/11/2018	Empenho 7988 da despesa orçamentária 457.		86,13	-21.573.989,56
29/11/2018	Empenho 7997 da despesa orçamentária 70.		797,86	-21.574.787,42
29/11/2018	Anulação 121 do empenho 5925 da despesa orçamentária 515.	3.520,00		-21.571.267,42
29/11/2018	Empenho 7992 da despesa orçamentária 487.		496,00	-21.571.763,42
29/11/2018	Empenho 8001 da despesa orçamentária 309.		3.511,28	-21.575.274,70
29/11/2018	Empenho 7995 da despesa orçamentária 65.		612,00	-21.575.886,70
29/11/2018	Empenho 7989 da despesa orçamentária 136.		984,90	-21.576.871,60
29/11/2018	Empenho 7990 da despesa orçamentária 136.		764,80	-21.577.636,40
29/11/2018	Empenho 8008 da despesa orçamentária 457.		150,00	-21.577.786,40
29/11/2018	Empenho 8007 da despesa orçamentária 42.		138,29	-21.577.924,69
29/11/2018	Empenho 8003 da despesa orçamentária 314.		1.525,24	-21.579.449,93
29/11/2018	Empenho 7991 da despesa orçamentária 27.		1.041,00	-21.580.490,93
29/11/2018	Empenho 8005 da despesa orçamentária 250.		360,00	-21.580.850,93
29/11/2018	Empenho 8004 da despesa orçamentária 23.		3.111,29	-21.583.962,22
29/11/2018	Empenho 7999 da despesa orçamentária 136.		923,00	-21.584.885,22
29/11/2018	Empenho 7996 da despesa orçamentária 65.		3.134,47	-21.588.019,69
29/11/2018	Empenho 7987 da despesa orçamentária 457.		132,00	-21.588.151,69
29/11/2018	Empenho 8000 da despesa orçamentária 309.		3.723,48	-21.591.875,17
29/11/2018	Empenho 8009 da despesa orçamentária 27.		630,00	-21.592.505,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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		
29/11/2018	Empenho 7994 da despesa orçamentária 457.		102,50	-21.592.607,67
	Total do dia:	3.520,00	27.914,07	
30/11/2018	Empenho 8112 da despesa orçamentária 154.		221,16	-21.592.828,83
30/11/2018	Empenho 8086 da despesa orçamentária 65.		579,15	-21.593.407,98
30/11/2018	Empenho 8104 da despesa orçamentária 154.		216,98	-21.593.624,96
30/11/2018	Empenho 8024 da despesa orçamentária 70.		159,67	-21.593.784,63
30/11/2018	Empenho 8072 da despesa orçamentária 457.		174,94	-21.593.959,57
30/11/2018	Empenho 8020 da despesa orçamentária 27.		1.210,00	-21.595.169,57
30/11/2018	Empenho 8030 da despesa orçamentária 70.		911,36	-21.596.080,93
30/11/2018	Empenho 8034 da despesa orçamentária 458.		22,94	-21.596.103,87
30/11/2018	Empenho 8092 da despesa orçamentária 65.		610,78	-21.596.714,65
30/11/2018	Empenho 8045 da despesa orçamentária 457.		166,25	-21.596.880,90
30/11/2018	Empenho 8063 da despesa orçamentária 457.		167,38	-21.597.048,28
30/11/2018	Empenho 8107 da despesa orçamentária 154.		384,36	-21.597.432,64
30/11/2018	Empenho 8090 da despesa orçamentária 65.		526,51	-21.597.959,15
30/11/2018	Empenho 8122 da despesa orçamentária 33.		200,00	-21.598.159,15
30/11/2018	Empenho 8075 da despesa orçamentária 487.		173,31	-21.598.332,46
30/11/2018	Empenho 8074 da despesa orçamentária 457.		169,86	-21.598.502,32
30/11/2018	Empenho 8032 da despesa orçamentária 457.		132,00	-21.598.634,32
30/11/2018	Empenho 8106 da despesa orçamentária 154.		353,06	-21.598.987,38
30/11/2018	Empenho 8111 da despesa orçamentária 154.		191,31	-21.599.178,69
30/11/2018	Empenho 8062 da despesa orçamentária 457.		208,50	-21.599.387,19
30/11/2018	Empenho 8109 da despesa orçamentária 154.		140,48	-21.599.527,67
30/11/2018	Empenho 8124 da despesa orçamentária 157.		2.456,33	-21.601.984,00
30/11/2018	Empenho 8081 da despesa orçamentária 65.		31,38	-21.602.015,38
30/11/2018	Empenho 8070 da despesa orçamentária 457.		205,78	-21.602.221,16
30/11/2018	Empenho 8099 da despesa orçamentária 67.		554,61	-21.602.775,77
30/11/2018	Empenho 8048 da despesa orçamentária 457.		202,66	-21.602.978,43
30/11/2018	Empenho 8089 da despesa orçamentária 65.		817,89	-21.603.796,32
30/11/2018	Empenho 8011 da despesa orçamentária 41.		15,86	-21.603.812,18
30/11/2018	Empenho 8016 da despesa orçamentária 70.		150,00	-21.603.962,18
30/11/2018	Empenho 8091 da despesa orçamentária 65.		735,60	-21.604.697,78
30/11/2018	Empenho 8058 da despesa orçamentária 457.		129,92	-21.604.827,70
30/11/2018	Empenho 8100 da despesa orçamentária 230.		396,65	-21.605.224,35
30/11/2018	Empenho 8041 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-21.608.412,53
30/11/2018	Empenho 8096 da despesa orçamentária 65.		351,14	-21.608.763,67
30/11/2018	Empenho 8055 da despesa orçamentária 457.		612,08	-21.609.375,75
30/11/2018	Empenho 8067 da despesa orçamentária 457.		175,57	-21.609.551,32
30/11/2018	Empenho 8113 da despesa orçamentária 154.		420,14	-21.609.971,46
30/11/2018	Empenho 8014 da despesa orçamentária 278.		150,00	-21.610.121,46
30/11/2018	Empenho 8076 da despesa orçamentária 487.		201,39	-21.610.322,85
30/11/2018	Empenho 8037 da despesa orçamentária 156.		358,93	-21.610.681,78
30/11/2018	Empenho 8036 da despesa orçamentária 152.		663,25	-21.611.345,03
30/11/2018	Empenho 8052 da despesa orçamentária 457.		146,89	-21.611.491,92
30/11/2018	Empenho 8093 da despesa orçamentária 65.		353,18	-21.611.845,10
30/11/2018	Empenho 8101 da despesa orçamentária 224.		511,39	-21.612.356,49
30/11/2018	Empenho 8120 da despesa orçamentária 428.		200,00	-21.612.556,49
30/11/2018	Empenho 8066 da despesa orçamentária 457.		115,53	-21.612.672,02
30/11/2018	Empenho 8069 da despesa orçamentária 457.		65,01	-21.612.737,03
30/11/2018	Empenho 8033 da despesa orçamentária 457.		86,13	-21.612.823,16
30/11/2018	Empenho 8057 da despesa orçamentária 457.		596,88	-21.613.420,04
30/11/2018	Empenho 8098 da despesa orçamentária 67.		544,05	-21.613.964,09
30/11/2018	Empenho 8026 da despesa orçamentária 70.		67,98	-21.614.032,07
30/11/2018	Empenho 8029 da despesa orçamentária 70.		183,19	-21.614.215,26
30/11/2018	Empenho 8038 da despesa orçamentária 152.		229,82	-21.614.445,08
30/11/2018	Empenho 8118 da despesa orçamentária 141.		200,00	-21.614.645,08
30/11/2018	Empenho 8083 da despesa orçamentária 65.		212,99	-21.614.858,07
30/11/2018	Empenho 8097 da despesa orçamentária 65.		398,95	-21.615.257,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
30/11/2018	Empenho 8035 da despesa orçamentária 457.		368,81	-21.615.625,83
30/11/2018	Empenho 8077 da despesa orçamentária 105.		203,94	-21.615.829,77
30/11/2018	Empenho 8088 da despesa orçamentária 65.		401,52	-21.616.231,29
30/11/2018	Empenho 8060 da despesa orçamentária 457.		205,78	-21.616.437,07
30/11/2018	Empenho 8114 da despesa orçamentária 154.		365,31	-21.616.802,38
30/11/2018	Empenho 8027 da despesa orçamentária 67.		199,12	-21.617.001,50
30/11/2018	Empenho 8047 da despesa orçamentária 457.		80,11	-21.617.081,61
30/11/2018	Empenho 8117 da despesa orçamentária 248.		100,00	-21.617.181,61
30/11/2018	Empenho 8053 da despesa orçamentária 457.		95,21	-21.617.276,82
30/11/2018	Empenho 8119 da despesa orçamentária 212.		200,00	-21.617.476,82
30/11/2018	Empenho 8094 da despesa orçamentária 65.		379,10	-21.617.855,92
30/11/2018	Empenho 8125 da despesa orçamentária 157.		2.449,25	-21.620.305,17
30/11/2018	Empenho 8065 da despesa orçamentária 457.		103,74	-21.620.408,91
30/11/2018	Empenho 8056 da despesa orçamentária 457.		575,80	-21.620.984,71
30/11/2018	Empenho 8019 da despesa orçamentária 365.		60,00	-21.621.044,71
30/11/2018	Empenho 8068 da despesa orçamentária 457.		245,50	-21.621.290,21
30/11/2018	Empenho 8051 da despesa orçamentária 457.		101,25	-21.621.391,46
30/11/2018	Empenho 8123 da despesa orçamentária 252.		100,00	-21.621.491,46
30/11/2018	Empenho 8095 da despesa orçamentária 65.		295,05	-21.621.786,51
30/11/2018	Empenho 8021 da despesa orçamentária 457.		1.448,00	-21.623.234,51
30/11/2018	Empenho 8059 da despesa orçamentária 457.		197,28	-21.623.431,79
30/11/2018	Empenho 8054 da despesa orçamentária 457.		123,59	-21.623.555,38
30/11/2018	Empenho 8039 da despesa orçamentária 156.		49,40	-21.623.604,78
30/11/2018	Empenho 8022 da despesa orçamentária 67.		416,52	-21.624.021,30
30/11/2018	Empenho 8042 da despesa orçamentária 528.		720,00	-21.624.741,30
30/11/2018	Empenho 8079 da despesa orçamentária 65.		158,42	-21.624.899,72
30/11/2018	Empenho 8012 da despesa orçamentária 41.		5,54	-21.624.905,26
30/11/2018	Empenho 8010 da despesa orçamentária 41.		2.059,36	-21.626.964,62
30/11/2018	Empenho 8080 da despesa orçamentária 65.		22,97	-21.626.987,59
30/11/2018	Anulação 122 do empenho 6873 da despesa orçamentária 158.	2.456,33		-21.624.531,26
30/11/2018	Empenho 8085 da despesa orçamentária 65.		305,23	-21.624.836,49
30/11/2018	Empenho 8082 da despesa orçamentária 65.		382,67	-21.625.219,16
30/11/2018	Empenho 8061 da despesa orçamentária 457.		204,66	-21.625.423,82
30/11/2018	Empenho 8073 da despesa orçamentária 457.		222,04	-21.625.645,86
30/11/2018	Empenho 8015 da despesa orçamentária 33.		400,00	-21.626.045,86
30/11/2018	Empenho 8013 da despesa orçamentária 234.		7.481,45	-21.633.527,31
30/11/2018	Empenho 8040 da despesa orçamentária 84.		82,94	-21.633.610,25
30/11/2018	Empenho 8025 da despesa orçamentária 67.		106,40	-21.633.716,65
30/11/2018	Empenho 8115 da despesa orçamentária 154.		384,58	-21.634.101,23
30/11/2018	Empenho 8018 da despesa orçamentária 458.		280,00	-21.634.381,23
30/11/2018	Empenho 8043 da despesa orçamentária 457.		209,57	-21.634.590,80
30/11/2018	Empenho 8102 da despesa orçamentária 154.		214,12	-21.634.804,92
30/11/2018	Empenho 8028 da despesa orçamentária 67.		5,97	-21.634.810,89
30/11/2018	Empenho 8084 da despesa orçamentária 65.		472,86	-21.635.283,75
30/11/2018	Empenho 8087 da despesa orçamentária 65.		611,47	-21.635.895,22
30/11/2018	Empenho 8071 da despesa orçamentária 457.		254,28	-21.636.149,50
30/11/2018	Empenho 8103 da despesa orçamentária 154.		235,19	-21.636.384,69
30/11/2018	Empenho 8044 da despesa orçamentária 457.		219,59	-21.636.604,28
30/11/2018	Empenho 8108 da despesa orçamentária 154.		211,65	-21.636.815,93
30/11/2018	Empenho 8050 da despesa orçamentária 457.		179,03	-21.636.994,96
30/11/2018	Empenho 8049 da despesa orçamentária 457.		197,39	-21.637.192,35
30/11/2018	Empenho 8064 da despesa orçamentária 457.		115,53	-21.637.307,88
30/11/2018	Anulação 123 do empenho 6874 da despesa orçamentária 158.	2.449,25		-21.634.858,63
30/11/2018	Empenho 8017 da despesa orçamentária 84.		500,00	-21.635.358,63
30/11/2018	Empenho 8105 da despesa orçamentária 154.		317,44	-21.635.676,07
30/11/2018	Empenho 8023 da despesa orçamentária 67.		749,74	-21.636.425,81
30/11/2018	Empenho 8116 da despesa orçamentária 70.		110,00	-21.636.535,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/11/2018	Empenho 8078 da despesa orçamentária 65.		45,00	-21.636.580,81
30/11/2018	Empenho 8046 da despesa orçamentária 457.		169,84	-21.636.750,65
30/11/2018	Empenho 8031 da despesa orçamentária 457.		46,55	-21.636.797,20
30/11/2018	Empenho 8110 da despesa orçamentária 154.		185,52	-21.636.982,72
30/11/2018	Empenho 8121 da despesa orçamentária 458.		210,00	-21.637.192,72
	Total do dia:	4.905,58	49.490,63	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-862.000,00
20/11/2018	Lançamento contábil 3778 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2018..		85.000,00	-947.000,00
	Total do dia:	0,00	85.000,00	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-604.537,09
01/11/2018	Arrecadação 8003 (lote 2255) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	64,78		-604.472,31
	Total do dia:	64,78	0,00	
05/11/2018	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	2,17		-604.470,14
05/11/2018	Arrecadação 8012 (lote 2257) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,90		-604.463,24
05/11/2018	Arrecadação 8013 (lote 2257) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,58		-604.446,66
05/11/2018	Arrecadação 8011 (lote 2257) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,14		-604.442,52
	Total do dia:	29,79	0,00	
07/11/2018	Arrecadação 8042 (lote 2261) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	68,81		-604.373,71
07/11/2018	Arrecadação 8025 (lote 2260) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,19		-604.366,52
07/11/2018	Arrecadação 8040 (lote 2261) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	17,20		-604.349,32
07/11/2018	Arrecadação 8056 (lote 2261) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,29		-604.342,03
07/11/2018	Arrecadação 8026 (lote 2260) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,99		-604.330,04
07/11/2018	Arrecadação 8027 (lote 2260) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,81		-604.301,23
07/11/2018	Arrecadação 8051 (lote 2261) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,62		-604.294,61
07/11/2018	Arrecadação 8032 (lote 2260) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,44		-604.294,17
07/11/2018	Arrecadação 8041 (lote 2261) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	28,66		-604.265,51
	Total do dia:	177,01	0,00	
08/11/2018	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,74	-604.303,25
08/11/2018	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,81	-604.309,06
08/11/2018	Arrecadação 8606 (lote 2448) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,74		-604.271,32
08/11/2018	Arrecadação 8607 (lote 2448) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,61		-604.180,71
08/11/2018	Arrecadação 8612 (lote 2448) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,44		-604.173,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
08/11/2018	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,61	-604.263,88
08/11/2018	Arrecadação 8629 (lote 2450) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,81		-604.258,07
08/11/2018	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,64	-604.280,71
08/11/2018	Arrecadação 8605 (lote 2448) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,64		-604.258,07
08/11/2018	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,44	-604.265,51
08/11/2018	Arrecadação 8614 (lote 2448) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,81		-604.259,70
08/11/2018	Arrecadação 8620 (lote 2450) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,64		-604.237,06
08/11/2018	Arrecadação 8622 (lote 2450) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,61		-604.146,45
08/11/2018	Arrecadação 8627 (lote 2450) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,44		-604.139,01
08/11/2018	Arrecadação 8621 (lote 2450) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,74		-604.101,27
	Total do dia:	328,48	164,24	
09/11/2018	Arrecadação 8642 (lote 2457) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,47		-604.097,80
09/11/2018	Arrecadação 8644 (lote 2457) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	13,91		-604.083,89
09/11/2018	Arrecadação 8643 (lote 2457) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,79		-604.078,10
09/11/2018	Arrecadação 8649 (lote 2457) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	13,46		-604.064,64
09/11/2018	Arrecadação 8651 (lote 2457) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,83		-604.063,81
	Total do dia:	37,46	0,00	
12/11/2018	Arrecadação 8095 (lote 2266) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	9,84		-604.053,97
12/11/2018	Arrecadação 8096 (lote 2266) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	23,62		-604.030,35
12/11/2018	Arrecadação 8108 (lote 2266) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,09		-604.027,26
12/11/2018	Arrecadação 8103 (lote 2266) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	10,38		-604.016,88
12/11/2018	Arrecadação 8094 (lote 2266) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	5,90		-604.010,98
	Total do dia:	52,83	0,00	
13/11/2018	Arrecadação 8121 (lote 2268) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	26,26		-603.984,72
13/11/2018	Arrecadação 8119 (lote 2268) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	6,56		-603.978,16
13/11/2018	Arrecadação 8130 (lote 2268) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,86		-603.977,30
13/11/2018	Arrecadação 8120 (lote 2268) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	10,93		-603.966,37
	Total do dia:	44,61	0,00	
16/11/2018	Arrecadação 8182 (lote 2273) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,60		-603.960,77
16/11/2018	Arrecadação 8171 (lote 2273) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	168,14		-603.792,63
16/11/2018	Arrecadação 8178 (lote 2273) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	119,51		-603.673,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Arrecadação 8170 (lote 2273) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	70,05		-603.603,07
16/11/2018	Arrecadação 8176 (lote 2273) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	12,40		-603.590,67
16/11/2018	Arrecadação 8169 (lote 2273) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	42,03		-603.548,64
	Total do dia:	417,73	0,00	
19/11/2018	Arrecadação 8192 (lote 2276) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	34,74		-603.513,90
19/11/2018	Arrecadação 8194 (lote 2276) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,87		-603.513,03
	Total do dia:	35,61	0,00	
21/11/2018	Arrecadação 8226 (lote 2283) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	39,37		-603.473,66
	Total do dia:	39,37	0,00	
23/11/2018	Arrecadação 8262 (lote 2288) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	96,92		-603.376,74
23/11/2018	Arrecadação 8261 (lote 2288) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	40,38		-603.336,36
23/11/2018	Arrecadação 8260 (lote 2288) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,22		-603.312,14
23/11/2018	Arrecadação 8273 (lote 2288) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,56		-603.301,58
23/11/2018	Arrecadação 8269 (lote 2288) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	1,87		-603.299,71
	Total do dia:	173,95	0,00	
28/11/2018	Arrecadação 8309 (lote 2294) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	28,16		-603.271,55
28/11/2018	Arrecadação 8307 (lote 2294) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,03		-603.264,52
28/11/2018	Arrecadação 8308 (lote 2294) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	11,73		-603.252,79
28/11/2018	Arrecadação 8313 (lote 2294) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,83		-603.250,96
	Total do dia:	48,75	0,00	
29/11/2018	Arrecadação 8330 (lote 2296) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	38,75		-603.212,21
29/11/2018	Arrecadação 8329 (lote 2296) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	16,14		-603.196,07
29/11/2018	Arrecadação 8328 (lote 2296) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,68		-603.186,39
29/11/2018	Arrecadação 8338 (lote 2296) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-603.183,05
	Total do dia:	67,91	0,00	
30/11/2018	Arrecadação 8581 (lote 2440) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,46		-603.175,59
30/11/2018	Lançamento contábil 4145 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	565,48		-602.610,11
30/11/2018	Lançamento contábil 4159 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	1.168,11		-601.442,00
30/11/2018	Arrecadação 8586 (lote 2440) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,89		-601.438,11
30/11/2018	Arrecadação 8582 (lote 2440) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,93		-601.420,18
30/11/2018	Lançamento contábil 4172 ref Cancelamento de multas e juros de mora de Imposições e Impugnações - Ajuste de saldo contábil..	719,50		-600.700,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
30/11/2018	Lançamento contábil 4144 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	9.863,74		-590.836,94
30/11/2018	Arrecadação 8580 (lote 2440) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,48		-590.832,46
30/11/2018	Arrecadação 8588 (lote 2440) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,10		-590.831,36
30/11/2018	Lançamento contábil 4149 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	53.588,95		-537.242,41
	Total do dia:	65.940,64	0,00	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-136.168,45
01/11/2018	Arrecadação 8003 (lote 2255) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		64,78	-136.233,23
	Total do dia:	0,00	64,78	
05/11/2018	Arrecadação 8017 (lote 2257) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		2,17	-136.235,40
05/11/2018	Arrecadação 8011 (lote 2257) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,14	-136.239,54
05/11/2018	Arrecadação 8012 (lote 2257) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,90	-136.246,44
05/11/2018	Arrecadação 8013 (lote 2257) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,58	-136.263,02
	Total do dia:	0,00	29,79	
07/11/2018	Arrecadação 8042 (lote 2261) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		68,81	-136.331,83
07/11/2018	Arrecadação 8040 (lote 2261) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		17,20	-136.349,03
07/11/2018	Arrecadação 8026 (lote 2260) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,99	-136.361,02
07/11/2018	Arrecadação 8032 (lote 2260) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,44	-136.361,46
07/11/2018	Arrecadação 8027 (lote 2260) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,81	-136.390,27
07/11/2018	Arrecadação 8025 (lote 2260) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,19	-136.397,46
07/11/2018	Arrecadação 8051 (lote 2261) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,62	-136.404,08
07/11/2018	Arrecadação 8041 (lote 2261) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		28,66	-136.432,74
07/11/2018	Arrecadação 8056 (lote 2261) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,29	-136.440,03
	Total do dia:	0,00	177,01	
08/11/2018	Arrecadação 8605 (lote 2448) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,64	-136.462,67
08/11/2018	Arrecadação 8627 (lote 2450) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,44	-136.470,11
08/11/2018	Arrecadação 8614 (lote 2448) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,81	-136.475,92
08/11/2018	Arrecadação 8620 (lote 2450) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		22,64	-136.498,56
08/11/2018	Anulação de arrecadação 69 da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	22,64		-136.475,92
08/11/2018	Anulação de arrecadação 62 da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	5,81		-136.470,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
08/11/2018	Arrecadação 8629 (lote 2450) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,81	-136.475,92
08/11/2018	Arrecadação 8606 (lote 2448) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,74	-136.513,66
08/11/2018	Arrecadação 8612 (lote 2448) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		7,44	-136.521,10
08/11/2018	Arrecadação 8622 (lote 2450) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,61	-136.611,71
08/11/2018	Anulação de arrecadação 70 da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	37,74		-136.573,97
08/11/2018	Arrecadação 8621 (lote 2450) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		37,74	-136.611,71
08/11/2018	Anulação de arrecadação 64 da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	7,44		-136.604,27
08/11/2018	Arrecadação 8607 (lote 2448) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		90,61	-136.694,88
08/11/2018	Anulação de arrecadação 71 da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	90,61		-136.604,27
	Total do dia:	164,24	328,48	
09/11/2018	Arrecadação 8642 (lote 2457) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,47	-136.607,74
09/11/2018	Arrecadação 8644 (lote 2457) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		13,91	-136.621,65
09/11/2018	Arrecadação 8649 (lote 2457) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		13,46	-136.635,11
09/11/2018	Arrecadação 8651 (lote 2457) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,83	-136.635,94
09/11/2018	Arrecadação 8643 (lote 2457) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,79	-136.641,73
	Total do dia:	0,00	37,46	
12/11/2018	Arrecadação 8096 (lote 2266) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		23,62	-136.665,35
12/11/2018	Arrecadação 8094 (lote 2266) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		5,90	-136.671,25
12/11/2018	Arrecadação 8108 (lote 2266) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,09	-136.674,34
12/11/2018	Arrecadação 8103 (lote 2266) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		10,38	-136.684,72
12/11/2018	Arrecadação 8095 (lote 2266) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		9,84	-136.694,56
	Total do dia:	0,00	52,83	
13/11/2018	Arrecadação 8130 (lote 2268) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,86	-136.695,42
13/11/2018	Arrecadação 8120 (lote 2268) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		10,93	-136.706,35
13/11/2018	Arrecadação 8119 (lote 2268) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		6,56	-136.712,91
13/11/2018	Arrecadação 8121 (lote 2268) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		26,26	-136.739,17
	Total do dia:	0,00	44,61	
16/11/2018	Arrecadação 8182 (lote 2273) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		5,60	-136.744,77
16/11/2018	Arrecadação 8178 (lote 2273) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		119,51	-136.864,28
16/11/2018	Arrecadação 8170 (lote 2273) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		70,05	-136.934,33
16/11/2018	Arrecadação 8176 (lote 2273) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		12,40	-136.946,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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				
16/11/2018	Arrecadação 8169 (lote 2273) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		42,03	-136.988,76
16/11/2018	Arrecadação 8171 (lote 2273) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		168,14	-137.156,90
	Total do dia:	0,00	417,73	
19/11/2018	Arrecadação 8192 (lote 2276) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		34,74	-137.191,64
19/11/2018	Arrecadação 8194 (lote 2276) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,87	-137.192,51
	Total do dia:	0,00	35,61	
21/11/2018	Arrecadação 8226 (lote 2283) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		39,37	-137.231,88
	Total do dia:	0,00	39,37	
23/11/2018	Arrecadação 8261 (lote 2288) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		40,38	-137.272,26
23/11/2018	Arrecadação 8269 (lote 2288) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		1,87	-137.274,13
23/11/2018	Arrecadação 8262 (lote 2288) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		96,92	-137.371,05
23/11/2018	Arrecadação 8260 (lote 2288) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,22	-137.395,27
23/11/2018	Arrecadação 8273 (lote 2288) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,56	-137.405,83
	Total do dia:	0,00	173,95	
28/11/2018	Arrecadação 8309 (lote 2294) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		28,16	-137.433,99
28/11/2018	Arrecadação 8308 (lote 2294) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		11,73	-137.445,72
28/11/2018	Arrecadação 8307 (lote 2294) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,03	-137.452,75
28/11/2018	Arrecadação 8313 (lote 2294) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,83	-137.454,58
	Total do dia:	0,00	48,75	
29/11/2018	Arrecadação 8328 (lote 2296) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,68	-137.464,26
29/11/2018	Arrecadação 8338 (lote 2296) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-137.467,60
29/11/2018	Arrecadação 8329 (lote 2296) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		16,14	-137.483,74
29/11/2018	Arrecadação 8330 (lote 2296) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		38,75	-137.522,49
	Total do dia:	0,00	67,91	
30/11/2018	Arrecadação 8581 (lote 2440) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,46	-137.529,95
30/11/2018	Arrecadação 8580 (lote 2440) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,48	-137.534,43
30/11/2018	Arrecadação 8588 (lote 2440) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,10	-137.535,53
30/11/2018	Arrecadação 8582 (lote 2440) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,93	-137.553,46
30/11/2018	Arrecadação 8586 (lote 2440) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,89	-137.557,35
	Total do dia:	0,00	34,86	

Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

31/10/2018	SALDO ANTERIOR			-373.355,39
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8344 do empenho 7437.		1.000,00	-374.355,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<hr/>				
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
14/11/2018	Pagamento da O.P. 8345 do empenho 7438.		7.710,00	-382.065,39
	Total do dia:	0,00	8.710,00	
<hr/>				
	Total:	36.430.127,05	36.430.127,05	